

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Yapı Kredi Portföy Florya Serbest (Döviz-Avro) Fon
MAYIS 2025 AYLIK RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	Yapı Kredi Portföy Florya Serbest (Döviz-Avro) Fon
B. KURUCUNUN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	593,099,962.87
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	13,303,489.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	10.02.2025
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

TL

EUR

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	44.582287	1.007040
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	42.253248	0.968309
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	5.51%	4.00%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	19.55%	0.70%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	19.55%	0.70%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:		
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:		
Devlet Tahvili Ters Repo	:	1.39%	
Takasbank Para Piyasası	:	0.47%	
Dış Borçlanma Araçları (Eurobondlar)	:	69.08%	
VIOP Nakit Teminat	:	1.37%	
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	:	17.76%	
Borsa Yatırım Fonu /ETF	:	9.93%	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	0.15%	
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	771.10	
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	9,412,064.18	
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	20,829,283.42	

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
H) BORSA YATIRIM FONU / ETF						
TQQQ.O	US74347X8314		ProShares UltraPro QQQ	21,150.00	57,462,053.35	9.37

TOPLAM					21,150.00	57,462,053.35	9.37
J) DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI(EUROBONDLAR)	:						
XS2346972263		XS2346972263	27.05.2026	Arçelik	2,600,000.00	114,498,115.27	18.67
XS2361850527		XS2361850527	08.07.2027	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2,000,000.00	93,967,447.44	15.32
XS2790222116		XS2790222116	21.05.2030	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3,000,000.00	138,448,332.79	22.58
TOPLAM					7,600,000.00	346,913,895.51	56.57
N) TERS REPO	:						
TRT210329T17		TRT210329T17	02.06.2025	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13,822,855.00	17,068,451.78	2.78
TOPLAM					13,822,855.00	17,068,451.78	2.78
O) TAKASBANK PARA PİYASASI	:						
BPP			02.06.2025		180,728.63	180,728.63	0.03
TOPLAM						180,728.63	0.03
S) VADELİ MEVDUAT/YABANCI PARA	:						
Vadeli Mevduat YP gün 3			02.06.2025	Yapı ve Kredi Bankası	25,000.00	976,637.27	0.16
Vadeli Mevduat YP gün 3			02.06.2025	Yapı ve Kredi Bankası	4,144,963.00	183,503,769.51	29.92
TOPLAM						184,480,406.78	30.08
T) FORWARD	:						
Forward EURO/TL		EURO/TL	02.06.2025		1,000,000.00		
TOPLAM						0.00	0.00
U) VİOP	:						
F_EURUSD0625					400.00	17,775,045.50	
F_EURUSD1225					510.00	22,842,480.35	
TOPLAM						0.00	0.00
AC) VİOP NAKİT TEMİNAT	:						
					7,121,137.44	7,121,137.44	1.16
TOPLAM					7,121,137.44	7,121,137.44	1.16
AF) SERTİFİKALAR	:						
TOPLAM							
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU	:						
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	:	613,226,673.49					
B. HAZİR DEĞERLER (+)	:	538,340.45					
C. ALACAKLAR (+)	:	-0.01					
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00					
E. BORÇLAR (-)	:	20,665,051.06					
FON TOPLAM DEĞERİ	:	593,099,962.87					
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	:						
Açıklama		Tutarı					
37001 Fon Yönetim Ücreti		314,951.50					
37002 Denetim Ücreti		12,631.57					
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı		1,905.79					

370034	Yabancı Menkul Komisyonu	2,336.03
37005	Vergi, Resim ve Harçlar	1,134.80
37006	Saklama Giderleri	20,703.82
37010	Kap Gideri	2,908.73
370142	KYD Endeks Lisans Giderleri	2,782.80
37015	Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	1,637.76
37021	Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	8,514.44
37028	Portföy Saklama Hizmeti	41,495.00
37098	Küsürat farkları	0.14
37099	Diğer Giderler	1,977.18
Toplam		412,979.56

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI

KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI,

TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA

İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama	Giriş Tarihi	Stok	Kazanılan Nominal
----------	--------------	------	-------------------

B- GEÇEN AY İÇİNDE YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN

MEVZUATTA MEYDANA GELEN

DEĞİŞME VE HUKUKİ İHTİLAFLARLA

İLGİLİ AÇIKLAMALAR:

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Vade	Nominal	Satış Değeri
Döviz	USD	12.05.2025	31.12.2050	0.00	300.00
Döviz	EUR	28.05.2025	31.12.2050	0.00	120,000.00
Forward Döviz	EURO/USD	27.05.2025	28.05.2025	120,000.00	136,224.00
Takasbank Para Piyasası		02.05.2025	05.05.2025	770,000.00	770,000.00
Takasbank Para Piyasası		05.05.2025	06.05.2025	790,000.00	790,000.00
Takasbank Para Piyasası		06.05.2025	07.05.2025	610,000.00	610,000.00
Takasbank Para Piyasası		07.05.2025	08.05.2025	370,000.00	370,000.00
Takasbank Para Piyasası		08.05.2025	09.05.2025	380,000.00	380,000.00
Takasbank Para Piyasası		09.05.2025	12.05.2025	540,000.00	540,000.00
Takasbank Para Piyasası		12.05.2025	13.05.2025	890,000.00	890,000.00
Takasbank Para Piyasası		13.05.2025	14.05.2025	910,000.00	910,000.00
Takasbank Para Piyasası		14.05.2025	15.05.2025	750,000.00	750,000.00
Takasbank Para Piyasası		15.05.2025	16.05.2025	620,000.00	620,000.00
Takasbank Para Piyasası		16.05.2025	20.05.2025	890,000.00	890,000.00
Takasbank Para Piyasası		21.05.2025	22.05.2025	135,000.00	135,000.00
Takasbank Para Piyasası		22.05.2025	23.05.2025	12,110,000.00	12,110,000.00
Takasbank Para Piyasası		23.05.2025	26.05.2025	380,000.00	380,000.00
Takasbank Para Piyasası		26.05.2025	27.05.2025	12,430,000.00	12,430,000.00

Takasbank Para Piyasası	27.05.2025	28.05.2025	12,670,000.00	12,670,000.00
Takasbank Para Piyasası	28.05.2025	29.05.2025	960,000.00	960,000.00
Takasbank Para Piyasası	29.05.2025	30.05.2025	710,000.00	710,000.00
Takasbank Para Piyasası	30.05.2025	02.06.2025	180,000.00	180,000.00

VIII- İTFAALAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	İtfa Tarihi	Nominal
--------------------	---------------	-------------	---------

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ProShares UltraPro QQQ	27.05.2025	31.12.2050	2,150.00	149,851.56
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT110232T15	02.05.2025	05.05.2025	626,070.00	2,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT160627T13	05.05.2025	06.05.2025	1,973,890.00	2,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT181028T14	06.05.2025	07.05.2025	1,266,900.00	2,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT070727T13	07.05.2025	08.05.2025	578,370.00	5,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT280531T14	08.05.2025	09.05.2025	944,580.00	5,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT120133T14	09.05.2025	12.05.2025	3,117,385.00	6,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT050630T11	12.05.2025	13.05.2025	7,126,050.00	7,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT070933T13	13.05.2025	14.05.2025	3,365,535.00	7,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT040832T18	14.05.2025	15.05.2025	2,627,460.00	6,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT210235T10	15.05.2025	16.05.2025	2,001,435.00	8,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT280531T14	16.05.2025	20.05.2025	1,902,280.00	10,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT070727T13	20.05.2025	21.05.2025	1,257,000.00	11,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT160431T19	21.05.2025	22.05.2025	13,186,575.00	11,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT080530T19	23.05.2025	26.05.2025	2,101,350.00	12,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT190728T34	28.05.2025	29.05.2025	6,466,220.00	12,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT070727T13	29.05.2025	30.05.2025	1,699,790.00	15,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT210329T17	30.05.2025	02.06.2025	13,822,855.00	17,000,000.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2346972263	08.05.2025	27.05.2026	600,000.00	614,380.27
Döviz	USD	28.05.2025	31.12.2050	0.00	136,224.00
Forward Döviz	EURO/TL	30.05.2025	02.06.2025	1,000,000.00	44,491,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	02.05.2025	05.05.2025	30,000.00	30,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	02.05.2025	05.05.2025	410,658.00	410,658.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	05.05.2025	06.05.2025	30,000.00	30,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	05.05.2025	06.05.2025	410,667.00	410,667.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	06.05.2025	07.05.2025	30,000.00	30,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	06.05.2025	07.05.2025	407,992.00	407,992.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	07.05.2025	08.05.2025	30,000.00	30,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	07.05.2025	08.05.2025	442,263.00	442,263.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	08.05.2025	09.05.2025	30,000.00	30,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	08.05.2025	09.05.2025	406,823.00	406,823.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	09.05.2025	12.05.2025	30,000.00	30,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	09.05.2025	12.05.2025	919,345.00	919,345.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	12.05.2025	13.05.2025	30,000.00	30,000.00

Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	12.05.2025	13.05.2025	483,250.00	483,250.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	13.05.2025	14.05.2025	30,000.00	30,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	13.05.2025	14.05.2025	542,816.00	542,816.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	14.05.2025	15.05.2025	30,000.00	30,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	14.05.2025	15.05.2025	860,614.00	860,614.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	15.05.2025	16.05.2025	30,000.00	30,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	15.05.2025	16.05.2025	1,003,787.00	1,003,787.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	16.05.2025	20.05.2025	30,000.00	30,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	16.05.2025	20.05.2025	1,380,580.00	1,380,580.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	20.05.2025	21.05.2025	30,000.00	30,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	20.05.2025	21.05.2025	1,565,196.00	1,565,196.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	21.05.2025	22.05.2025	30,000.00	30,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	21.05.2025	22.05.2025	2,925,355.00	2,925,355.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	22.05.2025	23.05.2025	30,000.00	30,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	22.05.2025	23.05.2025	3,672,721.00	3,672,721.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	23.05.2025	26.05.2025	30,000.00	30,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	23.05.2025	26.05.2025	3,872,572.00	3,872,572.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	26.05.2025	27.05.2025	30,000.00	30,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	26.05.2025	27.05.2025	3,872,651.00	3,872,651.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	27.05.2025	28.05.2025	30,000.00	30,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	27.05.2025	28.05.2025	4,133,969.00	4,133,969.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	28.05.2025	29.05.2025	25,000.00	25,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	28.05.2025	29.05.2025	4,055,969.00	4,055,969.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	29.05.2025	30.05.2025	25,000.00	25,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	29.05.2025	30.05.2025	4,274,314.00	4,274,314.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	30.05.2025	02.06.2025	25,000.00	25,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	30.05.2025	02.06.2025	4,144,963.00	4,144,963.00