

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
YAPI KREDİ PORTFOY BİRİNCİ DEĞİSKEN FON
MAYIS 2025 AYLIK RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	YAPI KREDİ PORTFOY BİRİNCİ DEĞİSKEN FON
B. KURUCUNUN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFOY YONETİMİ AS
Ç. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	221,359,578.04
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	168,434,770.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	24.04.2024
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.314215
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.283662
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	2.38%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	5.42%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	17.71%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi	:	61.56%
Devlet Tahvili Ters Repo	:	21.32%
Takasbank Para Piyasası	:	6.97%
VİOP Nakit Teminat	:	2.91%
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	:	0.12%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	5.36%
Borsa Yatırım Fonu /ETF	:	1.76%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	5.83%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	1.55
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	25,762,106.91
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	2,182,205.33

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ						

AGESA	TRECUHE00018		Avivasa Emeklilik	71,000.00	10,046,500.00	4.54
AKBNK	TRAAKBK91N6		Akbank	100,000.00	5,095,000.00	2.30
AKGRT	TRAAKGRT91O5		Aksigorta	700,000.00	4,067,000.00	1.84
ANSGR	TRAANSGR91O1		Anadolu Sigorta	80,000.00	7,040,000.00	3.18
ASELS	TRAASELS91H2		Aselsan	130,000.00	16,848,000.00	7.61
BIMAS	TREBIMM00018		BİM Birleşik Mağazalar	25,000.00	11,900,000.00	5.37
DOHOL	TRADOHOL91Q8		Doğan Holding	500,000.00	7,330,000.00	3.31
FROTO	TRAOTOSN91H6		Ford Otomotiv	130,000.00	10,419,500.00	4.70
GARAN	TRAGARAN91N1		Türkiye Garanti Bankası	40,000.00	4,236,000.00	1.91
LOGO	TRALOGOW91U2		Logo Yazılım	70,000.00	9,772,000.00	4.41
MAVI	TREMAVI00037		Mavi Giyim	100,000.00	3,058,000.00	1.38
MGROS	TREMGTI00012		Migros Ticaret	15,000.00	7,155,000.00	3.23
OTKAR	TRAOTKAR91H3		Otokar	28,000.00	10,864,000.00	4.91
OZKGY	TREOZAK00014		Özak GYO	483,458.00	4,810,407.10	2.17
SNGYO	TRESNGY00019		Sinpaş GYO	1,400,000.56	4,830,001.95	2.18
TCELL	TRATCELL91M1		Turkcell İletişim	60,000.00	5,691,000.00	2.57
TSKB	TRATSKBW91N0		T.S.K.B.	300,000.00	3,270,000.00	1.48
TURSG	TRAGUSGR91O3		Türkiye Sigorta	620,000.00	10,230,000.00	4.62
TOPLAM				4,852,458.56	136,662,409.05	61.71
N) TERS REPO	:					
TRT080530T19	TRT080530T19	02.06.2025	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8,704,720.00	50,201,328.77	22.67
TOPLAM				8,704,720.00	50,201,328.77	22.67
O) TAKASBANK PARA PIYASASI	:					
BPP		02.06.2025		15,481,468.77	15,481,468.77	6.99
BPP		02.06.2025		120,479.34	120,479.34	0.05
TOPLAM					15,601,948.11	7.05
Ş) YATIRIM FONU KATILMA PAYI	:					
YGN			redi Portföy Yönetimi A.Ş. Entertech Birinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	1,500,000.00	1,723,425.00	0.78
YLB			YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	3,889,848.00	4,371,757.38	1.97
ULH			ORTFÖY ONUNCU SERBEST FON	1,419,877.00	6,232,883.76	2.81
TOPLAM					12,328,066.14	5.57
AC) VİOP NAKİT TEMİNAT	:					
				6,662,919.21	6,662,919.21	3.01
TOPLAM				6,662,919.21	6,662,919.21	3.01
AF) SERTİFİKALAR	:					
TOPLAM						
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU	:					
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	:	221,456,671.28				
B. HAZİR DEĞERLER (+)	:	552,927.11				
C. ALACAKLAR (+)	:	0.00				

D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00
E. BORÇLAR (-)	:	650,020.35
FON TOPLAM DEĞERİ	:	221,359,578.04

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	387,952.29
37002 Denetim Ücreti	9,960.30
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	11,733.76
370034 Yabancı Menkul Komisyonu	9,458.33
37004 Aracılık Komisyonu	12,472.08
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	2,798.60
37006 Saklama Giderleri	39,896.80
37008 Banka Masrafları	84.00
37010 Kap Gideri	2,945.00
370142 KYD Endeks Lisans Giderleri	2,782.80
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	10,909.00
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	3,918.90
37028 Portföy Saklama Hizmeti	23,870.00
37098 Küsürat farkları	0.72
37099 Diğer Giderler	1,835.82
Toplam	520,618.40

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI

KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI,

TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA

İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama	Giriş Tarihi	Stok	Kazanılan Nominal
FROTO Bds :%900.00	07.05.2025	15000.00	135000.00
MAVI Tem :%117.20	26.05.2025	100000.00	117201.97
MGROS Tem :%690.40	28.05.2025	15000.00	103560.13

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
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ProShares UltraPro QQQ	05.05.2025	31.12.2050	3,500.00	202,930.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ProShares UltraPro QQQ	06.05.2025	31.12.2050	3,500.00	197,991.15
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ProShares UltraPro QQQ	14.05.2025	31.12.2050	3,000.00	210,903.60

Döviz	USD	07.05.2025	31.12.2050	0.00	200,000.00
Döviz	USD	08.05.2025	31.12.2050	0.00	200,000.00
Döviz	USD	16.05.2025	31.12.2050	0.00	200,000.00
Hisse Senedi	ASELS	02.05.2025	31.12.2050	10,000.00	1,315,000.00
Hisse Senedi	ASTOR	02.05.2025	31.12.2050	40,000.00	3,904,000.00
Hisse Senedi	ASTOR	02.05.2025	31.12.2050	20,000.00	1,953,000.00
Hisse Senedi	OTKAR	02.05.2025	31.12.2050	1,000.00	382,250.00
Hisse Senedi	TURSG	02.05.2025	31.12.2050	34,455.00	603,996.15
Hisse Senedi	TURSG	02.05.2025	31.12.2050	3,430.00	60,162.20
Hisse Senedi	TURSG	02.05.2025	31.12.2050	6,445.00	113,109.75
Hisse Senedi	TURSG	02.05.2025	31.12.2050	5,670.00	99,565.20
Hisse Senedi	TURSG	06.05.2025	31.12.2050	7,122.00	124,991.10
Hisse Senedi	TURSG	06.05.2025	31.12.2050	1,119.00	19,649.64
Hisse Senedi	TURSG	06.05.2025	31.12.2050	31,759.00	558,958.40
Hisse Senedi	TURSG	20.05.2025	31.12.2050	16,315.00	286,165.10
Hisse Senedi	TURSG	20.05.2025	31.12.2050	43,685.00	766,671.75
Hisse Senedi	PROTO	26.05.2025	31.12.2050	19,515.00	1,682,193.00
Hisse Senedi	PROTO	26.05.2025	31.12.2050	485.00	41,831.25
Hisse Senedi	LOGO	26.05.2025	31.12.2050	1,810.00	276,930.00
Hisse Senedi	LOGO	26.05.2025	31.12.2050	573.00	87,726.30
Hisse Senedi	LOGO	26.05.2025	31.12.2050	731.00	111,989.20
Hisse Senedi	LOGO	26.05.2025	31.12.2050	74.00	11,344.20
Hisse Senedi	OZKGY	26.05.2025	31.12.2050	15,571.00	162,249.82
Hisse Senedi	OZKGY	26.05.2025	31.12.2050	537.00	5,600.91
Hisse Senedi	OZKGY	26.05.2025	31.12.2050	425.00	4,437.00
Hisse Senedi	OZKGY	26.05.2025	31.12.2050	9.00	94.05
Hisse Senedi	BIMAS	28.05.2025	31.12.2050	5,000.00	2,397,500.00
Hisse Senedi	LOGO	28.05.2025	31.12.2050	587.00	84,234.50
Hisse Senedi	LOGO	28.05.2025	31.12.2050	5,260.00	755,862.00
Hisse Senedi	LOGO	28.05.2025	31.12.2050	965.00	138,767.00
Hisse Senedi	TURSG	28.05.2025	31.12.2050	10,000.00	163,300.00
Hisse Senedi	TURSG	28.05.2025	31.12.2050	8,015.00	130,965.10
Hisse Senedi	TURSG	28.05.2025	31.12.2050	11,985.00	195,954.75
Takasbank Para Piyasası		02.05.2025	05.05.2025	4,120,000.00	4,120,000.00
Takasbank Para Piyasası		05.05.2025	06.05.2025	3,700,000.00	3,700,000.00
Takasbank Para Piyasası		06.05.2025	07.05.2025	11,350,000.00	11,350,000.00
Takasbank Para Piyasası		07.05.2025	08.05.2025	17,895,000.00	17,895,000.00
Takasbank Para Piyasası		08.05.2025	09.05.2025	16,217,000.00	16,217,000.00
Takasbank Para Piyasası		09.05.2025	12.05.2025	15,163,000.00	15,163,000.00
Takasbank Para Piyasası		12.05.2025	13.05.2025	14,837,000.00	14,837,000.00
Takasbank Para Piyasası		13.05.2025	14.05.2025	14,753,000.00	14,753,000.00
Takasbank Para Piyasası		14.05.2025	15.05.2025	14,713,000.00	14,713,000.00
Takasbank Para Piyasası		15.05.2025	16.05.2025	14,675,000.00	14,675,000.00
Takasbank Para Piyasası		16.05.2025	20.05.2025	22,750,000.00	22,750,000.00

Takasbank Para Piyasası		20.05.2025	21.05.2025	22,730,000.00	22,730,000.00
Takasbank Para Piyasası		21.05.2025	22.05.2025	22,680,000.00	22,680,000.00
Takasbank Para Piyasası		22.05.2025	23.05.2025	23,360,000.00	23,360,000.00
Takasbank Para Piyasası		23.05.2025	26.05.2025	22,750,000.00	22,750,000.00
Takasbank Para Piyasası		26.05.2025	27.05.2025	23,100,000.00	23,100,000.00
Takasbank Para Piyasası		27.05.2025	28.05.2025	9,680,000.00	9,680,000.00
Takasbank Para Piyasası		28.05.2025	29.05.2025	11,860,000.00	11,860,000.00
Takasbank Para Piyasası		29.05.2025	30.05.2025	11,820,000.00	11,820,000.00
Takasbank Para Piyasası		30.05.2025	02.06.2025	15,540,000.00	15,540,000.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	16.05.2025	31.12.2050	1.00	1.10

VIII- İTFAALAR

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

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT080530T19	02.05.2025	05.05.2025	7,129,285.00	40,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT120128T11	05.05.2025	06.05.2025	4,808,255.00	40,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT170528T12	06.05.2025	07.05.2025	38,728,405.00	40,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT190728T34	07.05.2025	08.05.2025	21,978,780.00	40,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT120128T11	08.05.2025	09.05.2025	5,993,750.00	50,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT280531T14	09.05.2025	12.05.2025	9,462,755.00	50,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT100925T18	12.05.2025	13.05.2025	59,144,630.00	50,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT100227T13	13.05.2025	14.05.2025	53,721,230.00	50,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT080530T19	14.05.2025	15.05.2025	8,798,230.00	50,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT080530T19	15.05.2025	16.05.2025	8,790,845.00	50,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT210235T10	16.05.2025	20.05.2025	12,549,385.00	50,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT120929T12	20.05.2025	21.05.2025	54,975,400.00	50,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT070329T15	21.05.2025	22.05.2025	28,393,140.00	28,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT280531T14	21.05.2025	22.05.2025	4,150,020.00	22,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT151227T16	22.05.2025	23.05.2025	47,784,600.00	50,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT050630T11	23.05.2025	26.05.2025	50,404,965.00	50,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT180827T19	26.05.2025	27.05.2025	42,106,455.00	50,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT061228T16	27.05.2025	28.05.2025	41,524,225.00	43,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT170528T12	27.05.2025	28.05.2025	7,335,000.00	7,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT080530T19	28.05.2025	29.05.2025	8,695,880.00	50,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT280531T14	29.05.2025	30.05.2025	9,273,715.00	50,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT080530T19	30.05.2025	02.06.2025	8,704,720.00	50,000,000.00
Hisse Senedi	AKBNK	23.05.2025	31.12.2050	51,115.00	2,732,096.75
Hisse Senedi	AKBNK	23.05.2025	31.12.2050	20,000.00	1,071,000.00
Hisse Senedi	AKBNK	23.05.2025	31.12.2050	28,885.00	1,548,236.00
Hisse Senedi	GARAN	23.05.2025	31.12.2050	7,661.00	861,862.50
Hisse Senedi	GARAN	23.05.2025	31.12.2050	32,339.00	3,641,371.40
Hisse Senedi	TSKB	23.05.2025	31.12.2050	1,336.00	15,030.00

Hisse Senedi	TSKB	23.05.2025	31.12.2050	16,183.00	182,220.58
Hisse Senedi	TSKB	23.05.2025	31.12.2050	400.00	4,508.00
Hisse Senedi	TSKB	23.05.2025	31.12.2050	4,055.00	45,740.40
Hisse Senedi	TSKB	23.05.2025	31.12.2050	21,513.00	242,881.77
Hisse Senedi	TSKB	23.05.2025	31.12.2050	23,242.00	262,634.60
Hisse Senedi	TSKB	23.05.2025	31.12.2050	18,357.00	207,617.67
Hisse Senedi	TSKB	23.05.2025	31.12.2050	26,987.00	305,492.84
Hisse Senedi	TSKB	23.05.2025	31.12.2050	25,582.00	289,844.06
Hisse Senedi	TSKB	23.05.2025	31.12.2050	16,595.00	188,187.30
Hisse Senedi	TSKB	23.05.2025	31.12.2050	17,430.00	197,830.50
Hisse Senedi	TSKB	23.05.2025	31.12.2050	7,415.00	84,308.55
Hisse Senedi	TSKB	23.05.2025	31.12.2050	108,936.00	1,239,691.68
Hisse Senedi	TSKB	23.05.2025	31.12.2050	8,085.00	92,088.15
Hisse Senedi	TSKB	23.05.2025	31.12.2050	375.00	4,275.00
Hisse Senedi	TSKB	23.05.2025	31.12.2050	3,509.00	40,037.69
Vadeli Mevduat		28.05.2025	29.05.2025	120,000.00	120,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	06.05.2025	07.05.2025	140,000.00	140,000.00