

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

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	(YVG) Yapı Kredi Portföy Sarıyer 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	:	4,895,577,840.04
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	100,072,521.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	06.01.2022
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL EUR

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	48.920301	1.105029
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	48.012568	1.100295
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	1.89%	0.43%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	21.98%	1.22%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	31.21%	3.22%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:		
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:		
Kira Sertifikası-Kamu-YP	:	13.61%	
Devlet Tahvili Ters Repo	:	0.05%	
Takasbank Para Piyasası	:	0.03%	
Dış Borçlanma Araçları (Eurobondlar)	:	81.88%	
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	:	3.55%	
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	0.88%	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	0.09%	
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	453.17	
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	8,621,337.26	
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	4,703,427.59	

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
G) KİRA SERTİFİKALARI						
TRD040226F16	TRD040226F16	04.02.2026	Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş.	15,000,000.00	680,288,601.96	13.86

TOPLAM				15,000,000.00	680,288,601.96	13.86
J) DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI(EUROBONDLAR)						
XS2346972263	XS2346972263	27.05.2026	Arçelik	4,707,000.00	207,285,626.38	4.22
XS2361850527	XS2361850527	08.07.2027	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4,700,000.00	220,823,501.49	4.50
XS2880652172	XS2880652172	14.08.2026	Türkiye Vakıflar Bankası	3,000,000.00	138,543,293.23	2.82
XS2904533481	XS2904533481	19.09.2025	Türkiye Vakıflar Bankası	2,000,000.00	91,211,602.59	1.86
XS2986726185	XS2986726185	26.01.2026	ZİRAAT KATILIM BANKASI	12,000,000.00	542,089,955.35	11.05
XS3034370026	XS3034370026	26.03.2026	TC Ziraat Bankası	5,500,000.00	245,346,115.73	5.00
XS3041476873	XS3041476873	05.04.2027	Türkiye Vakıflar Bankası	35,000,000.00	1,560,704,664.75	31.80
XS3057398557	XS3057398557	24.04.2026	TC Ziraat Bankası	10,000,000.00	447,589,047.18	9.12
XS3086814913	XS3086814913	01.06.2026	TC Ziraat Bankası	6,000,000.00	265,671,412.25	5.41
TOPLAM				82,907,000.00	3,719,265,218.95	75.78
N) TERS REPO						
TRT120826T16	TRT120826T16	02.06.2025	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2,941,140.00	3,012,079.73	0.06
TOPLAM				2,941,140.00	3,012,079.73	0.06
O) TAKASBANK PARA PİYASASI						
BPP		02.06.2025		461,862.05	461,862.05	0.01
TOPLAM					461,862.05	0.01
S) VADELİ MEVDUAT/YABANCI PARA						
Vadeli Mevduat YP gün 3		02.06.2025	Yapı ve Kredi Bankası	340,109.00	15,057,138.95	0.31
TOPLAM					15,057,138.95	0.31
Ş) YATIRIM FONU KATILMA PAYI						
FLS			redi Portföy Florya Serbest (Döviz-Avro) Fon	1,000,000.00	44,745,357.91	0.91
TOPLAM					44,745,357.91	0.91
AÇ) YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER						
XS2998221845	XS2998221845	20.06.2027	BARCLAYS	10,000,000.00	444,901,821.76	9.07
TOPLAM				10,000,000.00	444,901,821.76	9.07
AF) SERTİFİKALAR						
TOPLAM						
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU						
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	4,907,732,081.31					
B. HAZİR DEĞERLER (+)	460,881.12					
C. ALACAKLAR (+)	0.00					
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00					
E. BORÇLAR (-)	12,615,122.39					
FON TOPLAM DEĞERİ	4,895,577,840.04					
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER						
Açıklama	Tutarı					
37001 Fon Yönetim Ücreti	4,070,981.37					
37002 Denetim Ücreti	10,846.59					

370032	O/N RRP Tahvil Borsa Payı	622.18
37005	Vergi, Resim ve Harçlar	2,798.60
37006	Saklama Giderleri	69,602.19
37010	Kap Gideri	2,945.00
370142	KYD Endeks Lisans Giderleri	18,609.62
37015	Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	1,032.14
37021	Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	82,841.86
37028	Portföy Saklama Hizmeti	40,145.00
37099	Diğer Giderler	1,836.13
Toplam		4,302,260.68

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE
RÜÇHAN HAKKI

KULLANIMI, BEDELSİZ
HİSSE SENEDİ ALIM,İ,

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			
İLĞİLİ AÇIKLAMALAR:			

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR :

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Vade	Nominal	Satış Değeri
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS3034370026	12.05.2025	26.03.2026	4,500,000.00	4,524,600.00
Döviz	EUR	06.05.2025	31.12.2050	0.00	68,744.27
Döviz	EUR	08.05.2025	31.12.2050	0.00	95,000.00
Döviz	EUR	12.05.2025	31.12.2050	0.00	750.00
Takasbank Para Piyasası		02.05.2025	05.05.2025	670,000.00	670,000.00
Takasbank Para Piyasası		05.05.2025	06.05.2025	1,670,000.00	1,670,000.00
Takasbank Para Piyasası		07.05.2025	08.05.2025	840,000.00	840,000.00
Takasbank Para Piyasası		08.05.2025	09.05.2025	420,000.00	420,000.00
Takasbank Para Piyasası		09.05.2025	12.05.2025	560,000.00	560,000.00
Takasbank Para Piyasası		12.05.2025	13.05.2025	580,000.00	580,000.00
Takasbank Para Piyasası		13.05.2025	14.05.2025	580,000.00	580,000.00
Takasbank Para Piyasası		14.05.2025	15.05.2025	520,000.00	520,000.00
Takasbank Para Piyasası		15.05.2025	16.05.2025	470,000.00	470,000.00
Takasbank Para Piyasası		16.05.2025	20.05.2025	5,320,000.00	5,320,000.00
Takasbank Para Piyasası		20.05.2025	21.05.2025	340,000.00	340,000.00
Takasbank Para Piyasası		21.05.2025	22.05.2025	970,000.00	970,000.00
Takasbank Para Piyasası		22.05.2025	23.05.2025	4,980,000.00	4,980,000.00
Takasbank Para Piyasası		23.05.2025	26.05.2025	980,000.00	980,000.00
Takasbank Para Piyasası		26.05.2025	27.05.2025	5,000,000.00	5,000,000.00

Takasbank Para Piyasası	27.05.2025	28.05.2025	3,840,000.00	3,840,000.00
Takasbank Para Piyasası	28.05.2025	29.05.2025	840,000.00	840,000.00
Takasbank Para Piyasası	29.05.2025	30.05.2025	640,000.00	640,000.00
Takasbank Para Piyasası	30.05.2025	02.06.2025	460,000.00	460,000.00

VIII- İTFAALAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	İtfa Tarihi	Nominal
XS2814879735	EXIMBANK	07.05.2025	5000000.000000
XS2822430752	EXIMBANK	15.05.2025	4500000.000000

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280531T14	02.05.2025	05.05.2025	190,430.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070727T13	08.05.2025	09.05.2025	462,260.00	4,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280531T14	08.05.2025	09.05.2025	188,920.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT160431T19	09.05.2025	12.05.2025	6,132,810.00	5,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT061228T16	12.05.2025	13.05.2025	4,987,810.00	5,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070933T13	13.05.2025	14.05.2025	2,403,955.00	5,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT040832T18	14.05.2025	15.05.2025	2,189,550.00	5,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190128T14	15.05.2025	16.05.2025	5,132,250.00	5,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070727T13	20.05.2025	21.05.2025	571,365.00	5,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180827T19	21.05.2025	22.05.2025	3,384,095.00	4,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT080530T19	23.05.2025	26.05.2025	700,455.00	4,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190128T14	28.05.2025	29.05.2025	2,991,735.00	3,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070727T13	29.05.2025	30.05.2025	339,960.00	3,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120826T16	30.05.2025	02.06.2025	2,941,140.00	3,000,000.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS3057398557	06.05.2025	24.04.2026	10,000,000.00	10,021,875.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2346972263	08.05.2025	27.05.2026	400,000.00	409,586.85
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS3086814913	27.05.2025	01.06.2026	6,000,000.00	6,000,000.00
Vadeli Mevduat		06.05.2025	07.05.2025	840,000.00	840,000.00
Vadeli Mevduat		08.05.2025	09.05.2025	135,832.00	135,832.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	02.05.2025	05.05.2025	2,051,158.00	2,051,158.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	05.05.2025	06.05.2025	1,984,921.00	1,984,921.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	06.05.2025	07.05.2025	1,945,310.00	1,945,310.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	07.05.2025	08.05.2025	1,933,500.00	1,933,500.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	08.05.2025	09.05.2025	1,672,490.00	1,672,490.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	09.05.2025	12.05.2025	6,880,272.00	6,880,272.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	12.05.2025	13.05.2025	6,219,269.00	6,219,269.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	13.05.2025	14.05.2025	844,104.00	844,104.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	14.05.2025	15.05.2025	1,015,266.00	1,015,266.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	15.05.2025	16.05.2025	935,586.00	935,586.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	16.05.2025	20.05.2025	1,581,164.00	1,581,164.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	20.05.2025	21.05.2025	6,268,540.00	6,268,540.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	21.05.2025	22.05.2025	6,324,995.00	6,324,995.00

Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	22.05.2025	23.05.2025	7,153,096.00	7,153,096.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	23.05.2025	26.05.2025	6,666,080.00	6,666,080.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	26.05.2025	27.05.2025	6,666,217.00	6,666,217.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	27.05.2025	28.05.2025	6,510,338.00	6,510,338.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	28.05.2025	29.05.2025	6,462,119.00	6,462,119.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	29.05.2025	30.05.2025	6,401,525.00	6,401,525.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	30.05.2025	02.06.2025	340,109.00	340,109.00