

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Yapı Kredi Portföy Allianz Kar Payı Ödeyen Serbest (TL) Özel Fon
MAYIS 2025 AYLIK RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	Yapı Kredi Portföy Allianz Kar Payı Ödeyen Serbest (TL) Özel 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	:	995,703,099.06
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	990,361,196.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	17.08.2022
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.005394
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.003966
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	0.14%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	0.17%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-0.03%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Devlet Tahvili Ters Repo	:	1.22%
Takasbank Para Piyasası	:	0.04%
Vadeli Mevduat	:	98.74%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	0.00%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	15.51
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	0.00
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	0.00

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
N) TERS REPO						
TRT110232T15	TRT110232T15	02.06.2025	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10,075,440.00	33,132,876.99	3.33
TRT280531T14	TRT280531T14	02.06.2025	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4,273,645.00	23,092,611.23	2.32
TOPLAM				14,349,085.00	56,225,488.22	5.65
O) TAKASBANK PARA PİYASASI						

BPP	02.06.2025		901,612.91	901,612.91	0.09
TOPLAM				901,612.91	0.09
Ö) VADELİ MEVDUAT					
Vadeli Mevduat gün 28	27.06.2025	Türkiye Halk Bankası	550,000,000.00	552,222,483.20	55.45
Vadeli Mevduat gün 34	03.06.2025	Yapı ve Kredi Bankası	370,000,000.00	386,581,119.82	38.82
TOPLAM				938,803,603.02	94.26
AF) SERTİFİKALAR					
TOPLAM					

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	995,930,704.15
B. HAZİR DEĞERLER (+)	18,310.02
C. ALACAKLAR (+)	0.00
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00
E. BORÇLAR (-)	245,915.11
FON TOPLAM DEĞERİ	995,703,099.06

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	103,143.00
37002 Denetim Ücreti	10,883.17
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	3,528.01
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	2,798.60
37006 Saklama Giderleri	1,518.70
37010 Kap Gideri	2,945.00
370142 KYD Endeks Lisans Giderleri	4,255.64
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	314.80
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	17,417.09
37028 Portföy Saklama Hizmeti	40,145.00
37099 Diğer Giderler	1,836.13
Toplam	188,785.14

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
Takasbank Para Piyasası		02.05.2025	05.05.2025	365,000.00	365,000.00
Takasbank Para Piyasası		05.05.2025	06.05.2025	405,000.00	405,000.00
Takasbank Para Piyasası		06.05.2025	07.05.2025	319,000.00	319,000.00
Takasbank Para Piyasası		07.05.2025	08.05.2025	333,000.00	333,000.00
Takasbank Para Piyasası		08.05.2025	09.05.2025	347,000.00	347,000.00
Takasbank Para Piyasası		09.05.2025	12.05.2025	360,000.00	360,000.00
Takasbank Para Piyasası		12.05.2025	13.05.2025	363,000.00	363,000.00
Takasbank Para Piyasası		13.05.2025	14.05.2025	377,000.00	377,000.00
Takasbank Para Piyasası		14.05.2025	15.05.2025	386,000.00	386,000.00
Takasbank Para Piyasası		15.05.2025	16.05.2025	387,000.00	387,000.00
Takasbank Para Piyasası		16.05.2025	20.05.2025	401,000.00	401,000.00
Takasbank Para Piyasası		20.05.2025	21.05.2025	452,000.00	452,000.00
Takasbank Para Piyasası		21.05.2025	22.05.2025	466,000.00	466,000.00
Takasbank Para Piyasası		22.05.2025	23.05.2025	479,000.00	479,000.00
Takasbank Para Piyasası		23.05.2025	26.05.2025	492,000.00	492,000.00
Takasbank Para Piyasası		26.05.2025	27.05.2025	534,000.00	534,000.00
Takasbank Para Piyasası		27.05.2025	28.05.2025	548,000.00	548,000.00
Takasbank Para Piyasası		28.05.2025	29.05.2025	563,000.00	563,000.00
Takasbank Para Piyasası		29.05.2025	30.05.2025	577,000.00	577,000.00
Takasbank Para Piyasası		30.05.2025	02.06.2025	898,000.00	898,000.00

VIII- İTFAALAR

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

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190728T34	02.05.2025	05.05.2025	5,535,305.00	10,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT210235T10	05.05.2025	06.05.2025	2,521,590.00	10,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT090627T12	06.05.2025	07.05.2025	12,754,815.00	10,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180827T19	07.05.2025	08.05.2025	8,570,790.00	10,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280531T14	08.05.2025	09.05.2025	1,889,155.00	10,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280531T14	09.05.2025	12.05.2025	1,892,555.00	10,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT080530T19	12.05.2025	13.05.2025	1,762,610.00	10,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT210235T10	13.05.2025	14.05.2025	2,505,725.00	10,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120128T11	14.05.2025	15.05.2025	1,192,175.00	10,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT010328T12	15.05.2025	16.05.2025	9,714,120.00	10,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT080530T19	16.05.2025	20.05.2025	1,763,760.00	10,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070727T13	20.05.2025	21.05.2025	1,142,720.00	10,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120929T12	21.05.2025	22.05.2025	10,903,145.00	10,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280531T14	22.05.2025	23.05.2025	1,865,920.00	10,000,000.00

Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180237T13	23.05.2025	26.05.2025	2,492,845.00	10,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190728T34	26.05.2025	27.05.2025	5,398,505.00	10,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070727T13	27.05.2025	28.05.2025	1,135,305.00	10,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070727T13	28.05.2025	29.05.2025	1,134,255.00	10,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120128T11	29.05.2025	30.05.2025	1,176,000.00	10,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT110232T15	30.05.2025	02.06.2025	10,075,440.00	33,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280531T14	30.05.2025	02.06.2025	4,273,645.00	23,000,000.00
Vadeli Mevduat		30.05.2025	27.06.2025	550,000,000.00	550,000,000.00