

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.**Yapı Kredi Portföy Odeabank Ayrıcalıklı ve Özel Bankacılık Fon Sepeti Özel Fonu****MAYIS 2025 AYLIK RAPORUDUR.****I- FONU TANITICI BİLGİLER**

A. FONUN ADI	:	Yapı Kredi Portföy Odeabank Ayrıcalıklı ve Özel Bankacılık Fon Sepeti Özel Fonu
B. KURUCUNUN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	149,901,407.63
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	88,361,240.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	16.08.2023
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.696461
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.640923
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	3.38%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	7.81%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	19.53%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
VİOP Nakit Teminat	:	0.21%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	79.95%
Borsa Yatırım Fonu /ETF	:	19.84%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	23.54%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	0.00
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	15,566,194.51
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	0.00

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
H) BORSA YATIRIM FONU / ETF						
BİL	US78468R6633		SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF	1,495.00	5,357,661.57	3.55
TLT	US4642874329		iShares 20+ Year Treasury Bond/ BlackRock Fu USD	4,785.00	16,115,584.81	10.68
TQQQ.O	US74347X8314		ProShares UltraPro QQQ	3,500.00	9,509,086.84	6.30
TOPLAM				9,780.00	30,982,333.22	20.53

10/06/2025 10:29:11

Sayfa 1 / 3

Ş) YATIRIM FONU KATILMA PAYI	:				
BIG		redi Portföy Üçüncü Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)	11,946,568.00	11,087,275.26	7.35
PPI		redi Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu	16,286,441.00	22,954,810.26	15.21
YHS		YAPI KREDİ PORTFOY BİRİNCİ HISSE SENEDİ FONU (HISSE SENEDİ YOGUN FON)	633,354.00	10,947,094.48	7.26
YKT		YAPI KREDİ PORTFOY ALTIN FONU	40,062,429.00	22,813,990.88	15.12
YLB		YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	24,011,358.00	27,087,837.26	17.95
YVD		Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	8,975,451.00	24,686,977.98	16.36
TOPLAM				119,577,986.11	79.25
AC) VİOP NAKİT TEMİNAT	:				
			319,168.73	319,168.73	0.21
TOPLAM			319,168.73	319,168.73	0.21
AF) SERTİFİKALAR	:				
TOPLAM					

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	:	150,879,488.06
B. HAZİR DEĞERLER (+)	:	118,073.89
C. ALACAKLAR (+)	:	125,038.14
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00
E. BORÇLAR (-)	:	1,221,192.46
FON TOPLAM DEĞERİ	:	149,901,407.63

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama		Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti		325,382.08
37002 Denetim Ücreti		11,485.50
37005 Vergi, Resim ve Harçlar		2,798.60
37006 Saklama Giderleri		37,229.07
37010 Kap Gideri		2,945.00
370142 KYD Endeks Lisans Giderleri		2,782.80
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti		2,635.17
37028 Portföy Saklama Hizmeti		23,870.00
37099 Diğer Giderler		1,836.13
Toplam		410,964.35

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI

KULLANIMI, BEDELSİZ
HISSE SENEDİ ALIMI,
TEMETTÜ VE ANAPARA
TAHŞİLATINA

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
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	02.05.2025	31.12.2050	391,486.00	423,905.74
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	06.05.2025	31.12.2050	1,170,252.00	1,273,912.92
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	07.05.2025	31.12.2050	878,688.00	957,842.85
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	08.05.2025	31.12.2050	184,587.00	201,471.54
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Üçüncü Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)	08.05.2025	31.12.2050	11,664,826.00	10,967,246.08
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu	09.05.2025	31.12.2050	1,543,014.00	2,105,828.36
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY ALTIN FONU	12.05.2025	31.12.2050	23,620,000.00	13,110,304.62
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	14.05.2025	31.12.2050	36,032.00	39,630.26
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	15.05.2025	31.12.2050	378,644.00	416,965.04
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	16.05.2025	31.12.2050	50,539.00	135,876.58
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	20.05.2025	31.12.2050	225,022.00	608,165.16
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	23.05.2025	31.12.2050	104,885.00	116,750.22
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Üçüncü Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)	23.05.2025	31.12.2050	3,982,190.00	3,807,825.83
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY BİRİNCİ HISSE SENEDİ FONU (HISSE SENEDE YOGUN FON)	23.05.2025	31.12.2050	211,120.00	3,758,288.57
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	26.05.2025	31.12.2050	6,826,489.00	7,629,400.16
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	29.05.2025	31.12.2050	39,082.00	106,958.76
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	30.05.2025	31.12.2050	885,405.00	2,426,213.34

VIII- İTFALAR

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

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	12.05.2025	31.12.2050	2,966,512.00	7,934,998.36
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	13.05.2025	31.12.2050	4,592,463.00	5,044,999.71
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Üçüncü Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)	13.05.2025	31.12.2050	2,597,528.00	2,579,999.88
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY BİRİNCİ HISSE SENEDİ FONU (HISSE SENEDE YOGUN FON)	13.05.2025	31.12.2050	295,989.00	5,481,995.40
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY ALTIN FONU	26.05.2025	31.12.2050	13,315,136.00	7,629,399.83
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	27.05.2025	31.12.2050	6,575,508.00	7,359,998.98