

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
(YBS) YAPI KREDİ PORTFOY ÖZEL SEKTÖR BORCLANMA ARAÇLARI FONU
MAYIS 2025 AYLIK RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	(YBS) YAPI KREDİ PORTFOY ÖZEL SEKTÖR BORCLANMA ARAÇLARI FONU
B. KURUCUNUN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFOY YONETİMİ A.Ş.
Ç. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	1,267,427,253.55
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	13,960,111,119.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	25.01.2012
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.090789
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.087700
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	3.52%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	18.21%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	51.66%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi	:	1.25%
Özel Sektör Tahvili	:	83.96%
Kira Sertifikası-Özel Sektör-TL	:	0.46%
Devlet Tahvili Ters Repo	:	6.81%
Takasbank Para Piyasası	:	0.17%
VİOP Nakit Teminat	:	1.06%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	3.97%
VDMK	:	2.32%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	14.02%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	78.38
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	132,150,047.15
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	31,209,815.54

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
-----------	------	---------	----------------	--------------	---

A) HİSSE SENETLERİ

THYAO	TRATHYAO91M5		Türk Hava Yolları	80,000.00	21,860,000.00	1.72
TOPLAM				80,000.00	21,860,000.00	1.72

E) FİNANSMAN BONOLARI

TRFALJF92513	TRFALJF92513	24.09.2025	ALJ FİNANSMAN	15,000,000.00	16,294,500.00	1.28
TRFAZTKE2512	TRFAZTKE2512	16.10.2025	AZTEKTEKNOLOJİ	20,000,000.00	20,871,000.00	1.64
TRFCOLA32615	TRFCOLA32615	18.03.2026	COCACOLA	30,000,000.00	33,046,800.00	2.60
TRFCOLA42614	TRFCOLA42614	24.04.2026	COCACOLA	43,420,000.00	45,648,748.60	3.59
TRFDGTR32616	TRFDGTR32616	10.03.2026	DOGANTREND	5,000,000.00	5,581,400.00	0.44
TRFDNZY62513	TRFDNZY62513	11.06.2025	DENİZYATIRIM	10,000,000.00	10,990,200.00	0.86
TRFDVYS42612	TRFDVYS42612	27.04.2026	DUNYAVARLIK	10,000,000.00	10,497,500.00	0.82
TRFDZFKK2517	TRFDZFKK2517	19.11.2025	DENİZFAKTORİNG	30,000,000.00	30,479,100.00	2.39
TRFFINF62521	TRFFINF62521	03.06.2025	FINANSFAKTORİNG	15,000,000.00	14,982,150.00	1.18
TRFFINF62554	TRFFINF62554	24.06.2025	FINANSFAKTORİNG	20,000,000.00	19,492,600.00	1.53
TRFFINF62562	TRFFINF62562	24.06.2025	FINANSFAKTORİNG	16,000,000.00	15,594,080.00	1.22
TRFGRFA82517	TRFGRFA82517	27.08.2025	GARANTİFAKTORİNG	15,000,000.00	13,711,050.00	1.08
TRFISFA62513	TRFISFA62513	11.06.2025	İSFAKTORİNG	12,000,000.00	14,655,960.00	1.15
TRFISGY72510	TRFISGY72510	10.07.2025	İSGMYO	10,000,000.00	10,738,100.00	0.84
TRFISMD62513	TRFISMD62513	12.06.2025	İSYATIRIM	20,000,000.00	19,789,800.00	1.55
TRFPNST72511	TRFPNST72511	04.07.2025	PİNARSUT	15,000,000.00	17,871,000.00	1.40
TRFQNBKK2529	TRFQNBKK2529	14.11.2025	FINANSBANK	30,000,000.00	30,630,300.00	2.41
TRFQNBKK2558	TRFQNBKK2558	25.11.2025	FINANSFAKTORİNG	30,000,000.00	24,236,700.00	1.90
TRFSUZK22618	TRFSUZK22618	12.02.2026	SUZUKI	10,000,000.00	10,252,100.00	0.81
TRFTAMF12617	TRFTAMF12617	15.01.2026	TAMFAKTORİNG	10,000,000.00	10,707,100.00	0.84
TRFTBTF62516	TRFTBTF62516	13.06.2025	TEBCETELEM	14,100,000.00	17,249,517.00	1.35
TRFTEBF62518	TRFTEBF62518	27.06.2025	TEBFAKTORİNG	18,000,000.00	21,660,300.00	1.70
TRFTKNO62512	TRFTKNO62512	12.06.2025	TEKNOSA	20,000,000.00	21,922,400.00	1.72
TRFVDFK82515	TRFVDFK82515	26.08.2025	VDFİLO	4,550,000.00	5,051,455.50	0.40
TRFYAKFK2529	TRFYAKFK2529	24.11.2025	YAPIKREDİFAKTORİNG	30,000,000.00	24,219,600.00	1.90
TRFYKYM82511	TRFYKYM82511	05.08.2025	YAPIKREDİYATIRIM	10,000,000.00	9,366,800.00	0.74
TOPLAM				463,070,000.00	475,540,261.10	37.35

F) ÖZEL SEKTÖR
TAHVİLLERİ

TRSAKFK42636	TRSAKFK42636	28.04.2026	AKFİNANSAL	10,000,000.00	10,570,600.00	0.83
TRSAKFKE2510	TRSAKFKE2510	17.10.2025	AKFİNANSAL	45,000,000.00	47,439,000.00	3.73
TRSAKYP41612	TRSAKYP41612	24.04.2026	AKYUREKPAZARLAMA	3,253,744.00	3,421,018.98	0.27
TR SARCL52619	TR SARCL52619	15.05.2026	ARCELİK	20,000,000.00	20,527,800.00	1.61
TR SCLKM42610	TR SCLKM42610	07.04.2026	CELİKMOTOR	18,600,000.00	20,806,332.00	1.63
TRSEKER52619	TRSEKER52619	15.05.2026	EKERSUT	10,000,000.00	10,340,400.00	0.81
TR SENSEA22711	TR SENSEA22711	10.02.2027	ENERJİSA	30,000,000.00	30,829,200.00	2.42
TR SENSEA32710	TR SENSEA32710	03.03.2027	ENERJİSA	30,000,000.00	33,694,800.00	2.65
TR SENSEA72526	TR SENSEA72526	17.07.2025	ENERJİSA	6,700,000.00	7,064,815.00	0.55
TR SENSEA72617	TR SENSEA72617	24.07.2026	ENERJİSA	10,000,000.00	10,476,100.00	0.82
TR SENSEA92516	TR SENSEA92516	25.09.2025	ENERJİSA	10,000,000.00	10,894,400.00	0.86
TR SHDAK62510	TR SHDAK62510	04.06.2025	HEDEFİLO	8,000,000.00	8,954,960.00	0.70

TRSHDAK72519	TRSHDAK72519	31.07.2025	HEDEFFILO	15,000,000.00	15,711,600.00	1.23
TRSHDAK92616	TRSHDAK92616	16.09.2026	HEDEFFILO	10,000,000.00	11,139,800.00	0.88
TRSKCTF42617	TRSKCTF42617	30.04.2026	KOCTUKETICI	30,000,000.00	31,583,400.00	2.48
TRSKCTF82514	TRSKCTF82514	01.08.2025	KOCTUKETICI	20,000,000.00	23,264,600.00	1.83
TRSKCTF92513	TRSKCTF92513	17.09.2025	KOCTUKETICI	21,000,000.00	27,863,850.00	2.19
TRSKCTFE2527	TRSKCTFE2527	15.10.2025	KOCTUKETICI	20,000,000.00	25,656,200.00	2.02
TRSOPASE2516	TRSOPASE2516	07.10.2025	OPET	20,000,000.00	21,411,800.00	1.68
TRSSISE32613	TRSSISE32613	03.03.2026	SISECAM	59,960,000.00	60,884,583.20	4.78
TRSSISEA2511	TRSSISEA2511	02.12.2025	SISECAM	5,000,000.00	5,017,600.00	0.39
TRSSISEK2519	TRSSISEK2519	04.11.2025	SISECAM	9,250,000.00	9,667,082.50	0.76
TRSTATK22713	TRSTATK22713	26.02.2027	TATGIDA	30,000,000.00	30,091,200.00	2.36
TRSTBTF92516	TRSTBTF92516	23.09.2025	TEBCETEM	8,200,000.00	10,916,660.00	0.86
TRSTISB72712	TRSTISB72712	27.07.2027	ISBANK_C	14,500,000.00	15,523,555.00	1.22
TRSTISB92918	TRSTISB92918	13.09.2029	ISBANK_C	8,000,000.00	8,525,040.00	0.67
TRSVDF32612	TRSVDF32612	25.03.2026	VDFFILO	10,000,000.00	11,089,800.00	0.87
TRSVDTFE2614	TRSVDTFE2614	08.10.2026	VDFFINANS	18,190,000.00	19,265,210.90	1.51
TRSVKFB92719	TRSVKFB92719	06.09.2027	VAKIFBANK	4,000,000.00	4,305,360.00	0.34
TRSYKBK62914	TRSYKBK62914	20.06.2029	YAPIKREDIBANK	11,750,000.00	14,436,637.50	1.13
TRSYKBK92911	TRSYKBK92911	20.09.2029	YAPIKREDIBANK	11,000,000.00	17,345,570.00	1.36
TRSYKFK72617	TRSYKFK72617	27.07.2026	YAPIKREDIFINANS	5,000,000.00	5,204,550.00	0.41
TOPLAM				532,403,744.00	583,923,525.08	45.87
N) TERS REPO						
TRT070727T13	TRT070727T13	02.06.2025	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10,670,680.00	94,378,498.08	7.41
TOPLAM				10,670,680.00	94,378,498.08	7.41
O) TAKASBANK PARA PIYASASI						
BPP		02.06.2025		508,035.78	508,035.78	0.04
TOPLAM					508,035.78	0.04
S) YATIRIM FONU KATILMA PAYI						
YHG			redi Portföy Yönetimi A.Ş. Frwd Birinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	461,172.00	693,178.41	0.05
KBG			Y BİRİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	315,883.00	2,355,744.22	0.19
PCP			T P.Y.S PRAGMA CAP.PARTNERS TEKN. G.S.Y.F	7,865,439.00	22,934,165.02	1.80
REP			PY A.Ş. ACE GAMES GİRİŞİM SER.YAT.FONU	5,000.00	12,338,891.57	0.97
TGC			er Portföy Gelecek Etki GSYF	3,485,504.00	4,490,712.90	0.35
TOPLAM					42,812,692.11	3.36
AC) VİOP NAKİT TEMİNAT						
				13,768,419.98	13,768,419.98	1.08
TOPLAM				13,768,419.98	13,768,419.98	1.08
AD) VDMK						
TRPTMK242622	TRPTMK242622	08.04.2026	TMKŞ Koç Finans 2.Varlık Finansmanı Fonu	20,000,000.00	20,576,400.00	1.62
TRPTMK2K2521	TRPTMK2K2521	06.11.2025	TMKŞ Koç Finans 2.Varlık Finansmanı Fonu	19,100,000.00	19,679,685.00	1.55
TOPLAM				39,100,000.00	40,256,085.00	3.16
AF) SERTİFİKALAR						

TOPLAM

IV- FON TOPLAM DEĞERİ
TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	1,273,047,517.13
B. HAZIR DEĞERLER (+)	28,938.13
C. ALACAKLAR (+)	0.00
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00
E. BORÇLAR (-)	2,228,182.74
FON TOPLAM DEĞERİ	1,267,427,253.55

V- AY İÇİNDE YAPILAN
GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	1,973,978.83
37002 Denetim Ücreti	10,850.93
370031 SGMK Tahvil Borsa Payı	4,552.35
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	20,341.20
37004 Aracılık Komisyonu	10,231.20
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	2,798.60
37006 Saklama Giderleri	29,209.57
37008 Banka Masrafları	6,382.44
37010 Kap Gideri	2,945.00
370142 KYD Endeks Lisans Giderleri	7,048.05
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	1,505.70
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	21,933.84
37028 Portföy Saklama Hizmeti	40,145.00
37099 Diğer Giderler	1,836.13
Toplam	2,133,758.84

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE
RÜÇHAN HAKKIKULLANIMI, BEDELSİZ
HISSE 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
--------------------	---------------	--------------	------	---------	--------------

Özel Sektör Tahvili	TRFBLKM62518	09.05.2025	13.06.2025	30,000,000.00	31,874,469.23
Özel Sektör Tahvili	TRSOTKR62516	09.05.2025	30.06.2025	10,000,000.00	10,464,235.53
Özel Sektör Tahvili	TRFQNB92538	12.05.2025	16.09.2025	30,000,000.00	26,386,356.01
Özel Sektör Tahvili	TRFYAKF92514	12.05.2025	16.09.2025	28,000,000.00	24,627,265.61
Özel Sektör Tahvili	TRSAKFKE2510	12.05.2025	17.10.2025	20,000,000.00	20,602,012.00
Özel Sektör Tahvili	TRFFINF52522	13.05.2025	27.05.2025	20,000,000.00	19,669,625.73
Özel Sektör Tahvili	TRSAKFKE2510	28.05.2025	17.10.2025	15,000,000.00	15,726,197.67
Takasbank Para Piyasası		02.05.2025	05.05.2025	80,000.00	80,000.00
Takasbank Para Piyasası		05.05.2025	06.05.2025	93,000.00	93,000.00
Takasbank Para Piyasası		06.05.2025	07.05.2025	101,000.00	101,000.00
Takasbank Para Piyasası		07.05.2025	08.05.2025	899,000.00	899,000.00
Takasbank Para Piyasası		08.05.2025	09.05.2025	590,000.00	590,000.00
Takasbank Para Piyasası		09.05.2025	12.05.2025	30,611,000.00	30,611,000.00
Takasbank Para Piyasası		13.05.2025	14.05.2025	4,345,000.00	4,345,000.00
Takasbank Para Piyasası		14.05.2025	15.05.2025	822,000.00	822,000.00
Takasbank Para Piyasası		15.05.2025	16.05.2025	396,000.00	396,000.00
Takasbank Para Piyasası		16.05.2025	20.05.2025	12,000.00	12,000.00
Takasbank Para Piyasası		20.05.2025	21.05.2025	515,000.00	515,000.00
Takasbank Para Piyasası		21.05.2025	22.05.2025	164,000.00	164,000.00
Takasbank Para Piyasası		22.05.2025	23.05.2025	841,000.00	841,000.00
Takasbank Para Piyasası		23.05.2025	26.05.2025	716,000.00	716,000.00
Takasbank Para Piyasası		26.05.2025	27.05.2025	904,000.00	904,000.00
Takasbank Para Piyasası		27.05.2025	28.05.2025	862,000.00	862,000.00
Takasbank Para Piyasası		28.05.2025	29.05.2025	258,000.00	258,000.00
Takasbank Para Piyasası		29.05.2025	30.05.2025	582,000.00	582,000.00
Takasbank Para Piyasası		30.05.2025	02.06.2025	506,000.00	506,000.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	21.05.2025	31.12.2050	11,686,684.00	29,405,683.68

VIII- İTFAALAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	İtfa Tarihi	Nominal
TRFAKYM52548	AK YATIRIM	06.05.2025	30000000.000000
TRFTCEL52515	TURKCELL	09.05.2025	34500000.000000
TRFYEOT52513	YEOTEKNOLOJİ	22.05.2025	21000000.000000
TRFTKNO52513	TEKNOSA	23.05.2025	7900000.000000
TRFISFN52525	ISFINANS	26.05.2025	30000000.000000
TRFISMD52514	ISYATIRIM	26.05.2025	15000000.000000
TRDLVNT52511	ISGMYO	29.05.2025	6100000.000000

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070727T13	02.05.2025	05.05.2025	4,777,820.00	41,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT110232T15	02.05.2025	05.05.2025	31,303,345.00	100,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120128T11	05.05.2025	06.05.2025	8,895,265.00	74,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT210235T10	05.05.2025	06.05.2025	16,390,280.00	65,000,000.00

Devlet Tahvili Ters Repo	TRT181028T14	06.05.2025	07.05.2025	15,202,760.00	24,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190728T34	06.05.2025	07.05.2025	79,197,920.00	144,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT080328T15	07.05.2025	08.05.2025	171,942,615.00	100,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180827T19	07.05.2025	08.05.2025	56,567,200.00	66,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT100925T18	08.05.2025	09.05.2025	43,858,730.00	37,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120133T14	08.05.2025	09.05.2025	14,521,685.00	28,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280531T14	08.05.2025	09.05.2025	11,901,675.00	63,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280628T18	08.05.2025	09.05.2025	3,519,100.00	28,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT080328T15	09.05.2025	12.05.2025	71,707,440.00	41,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT270934T18	09.05.2025	12.05.2025	39,234,215.00	34,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120128T11	12.05.2025	13.05.2025	836,055.00	7,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120128T11	12.05.2025	13.05.2025	11,943,590.00	100,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120128T11	13.05.2025	14.05.2025	10,381,390.00	87,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190728T18	14.05.2025	15.05.2025	98,834,620.00	67,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT020529T18	15.05.2025	16.05.2025	51,947,385.00	66,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT080530T19	16.05.2025	20.05.2025	5,820,390.00	33,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT051033T12	21.05.2025	22.05.2025	32,942,500.00	28,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT151227T16	22.05.2025	23.05.2025	48,740,800.00	51,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT230233T10	23.05.2025	26.05.2025	15,206,330.00	61,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280531T14	26.05.2025	27.05.2025	15,806,530.00	85,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070727T13	27.05.2025	28.05.2025	6,584,750.00	58,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070727T13	28.05.2025	29.05.2025	8,847,130.00	78,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180827T19	29.05.2025	30.05.2025	5,038,920.00	6,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180827T19	29.05.2025	30.05.2025	63,826,300.00	76,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070727T13	30.05.2025	02.06.2025	10,670,680.00	94,000,000.00
Hisse Senedi	THYAO	12.05.2025	31.12.2050	80,000.00	24,360,000.00
Özel Sektör Tahvili	TRSEKER52619	08.05.2025	08.05.2025	10,000,000.00	10,000,000.00
Özel Sektör Tahvili	TRPTMK242622	09.05.2025	09.05.2025	20,000,000.00	20,000,000.00
Özel Sektör Tahvili	TRPTMK2K2521	09.05.2025	09.05.2025	19,100,000.00	19,100,000.00
Özel Sektör Tahvili	TRSSISE32613	12.05.2025	03.03.2026	50,000,000.00	55,690,000.00
Özel Sektör Tahvili	TRFYEOT52513	13.05.2025	22.05.2025	14,000,000.00	15,670,480.00
Özel Sektör Tahvili	TRSARCL52619	13.05.2025	13.05.2025	20,000,000.00	20,000,000.00
Özel Sektör Tahvili	TRFQNBK2529	16.05.2025	16.05.2025	30,000,000.00	30,000,000.00
Özel Sektör Tahvili	TRFDZFKK2517	20.05.2025	20.05.2025	30,000,000.00	30,000,000.00
Özel Sektör Tahvili	TRFYAKFK2529	26.05.2025	26.05.2025	30,000,000.00	24,013,200.00
Özel Sektör Tahvili	TRFQNBK2558	27.05.2025	27.05.2025	30,000,000.00	24,061,200.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	09.05.2025	31.12.2050	4,979,973.00	12,337,997.65
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	12.05.2025	31.12.2050	6,706,711.00	16,679,999.37