

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
(YDK) YAPI KREDİ PORTFÖY CALISAN HESAP KISA VADELİ BORCLANMA ARACLARI
FONU
MAYIS 2025 AYLIK RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	(YDK) YAPI KREDİ PORTFÖY CALISAN HESAP KISA VADELİ BORCLANMA ARACLARI FONU
B. KURUCUNUN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YONETİMİ A.Ş.
Ç. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	104,593,676.36
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	1,399,339,141.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	09.07.2012
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.074745
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.071019
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	5.25%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	19.51%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	56.58%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Devlet Tahvili	:	70.43%
Özel Sektör Tahvili	:	16.64%
Devlet Tahvili Ters Repo	:	11.34%
Takasbank Para Piyasası	:	1.59%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	5.16%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	47.66
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	2,069,347.89
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	0.00

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%	
B) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI						
TRT061228T16	TRT061228T16	06.12.2028	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5,000,000.00	5,393,800.00	5.15
TRT131027T10	TRT131027T10	13.10.2027	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2,000,000.00	2,122,760.00	2.03
TRT140126T37	TRT140126T37	14.01.2026	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5,000,000.00	5,383,100.00	5.14

TRT160431T19	TRT160431T19	16.04.2031	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4,000,000.00	3,584,480.00	3.42
TRT160627T13	TRT160627T13	16.06.2027	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24,000,000.00	26,528,400.00	25.31
TRT170528T12	TRT170528T12	17.05.2028	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5,000,000.00	5,005,400.00	4.78
TRT171127T15	TRT171127T15	17.11.2027	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3,000,000.00	2,946,900.00	2.81
TRT190826T19	TRT190826T19	19.08.2026	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23,000,000.00	23,712,310.00	22.63
TOPLAM				71,000,000.00	74,677,150.00	71.26
E) FİNANSMAN BONOLARI						
TRFCOLA42614	TRFCOLA42614	24.04.2026	COCACOLA	4,350,000.00	4,573,285.50	4.36
TRFTEBF62518	TRFTEBF62518	27.06.2025	TEBFAKTORING	1,250,000.00	1,504,187.50	1.44
TRFYAKF62517	TRFYAKF62517	03.06.2025	YAPIKREDIFAKTORING	1,520,000.00	1,518,191.20	1.45
TRFYAKF92514	TRFYAKF92514	16.09.2025	YAPIKREDIFAKTORING	2,000,000.00	1,796,820.00	1.71
TOPLAM				9,120,000.00	9,392,484.20	8.96
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ						
TRSENSA22711	TRSENSA22711	10.02.2027	ENERJİSA	3,000,000.00	3,082,920.00	2.94
TRSSISE32613	TRSSISE32613	03.03.2026	SISECAM	2,000,000.00	2,030,840.00	1.94
TOPLAM				5,000,000.00	5,113,760.00	4.88
N) TERS REPO						
TRT120133T14	TRT120133T14	02.06.2025	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5,100,545.00	10,040,265.75	9.58
TRT210329T17	TRT210329T17	02.06.2025	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3,252,440.00	4,016,106.30	3.83
TOPLAM				8,352,985.00	14,056,372.05	13.41
O) TAKASBANK PARA PİYASASI						
BPP		02.06.2025		1,562,266.63	1,562,266.63	1.49
TOPLAM					1,562,266.63	1.49
AF) SERTİFİKALAR						
TOPLAM						

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	104,802,032.88
B. HAZIR DEĞERLER (+)	20,352.67
C. ALACAKLAR (+)	92,106.04
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00
E. BORÇLAR (-)	320,815.23
FON TOPLAM DEĞERİ	104,593,676.36

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	211,885.46
37002 Denetim Ücreti	10,851.55
370031 SGMK Tahvil Borsa Payı	227.07
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	2,835.05
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	2,798.60
37006 Saklama Giderleri	3,203.57

37008	Banka Masrafları	974.11
37010	Kap Gideri	2,945.00
370142	KYD Endeks Lisans Giderleri	3,339.36
37015	Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	1,137.10
37021	Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,775.60
37028	Portföy Saklama Hizmeti	31,745.00
37099	Diğer Giderler	1,836.13
Toplam		275,553.60

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
Devlet Tahvili	TRT061228T16	22.05.2025	06.12.2028	1,000,000.00	1,056,742.92
Devlet Tahvili	TRT061228T16	22.05.2025	06.12.2028	1,000,000.00	1,057,742.92
Devlet Tahvili	TRT061228T16	23.05.2025	06.12.2028	1,000,000.00	1,065,938.53
Devlet Tahvili	TRT061228T16	26.05.2025	06.12.2028	1,000,000.00	1,067,938.53
Devlet Tahvili	TRT061228T16	27.05.2025	06.12.2028	1,000,000.00	1,073,012.21
Takasbank Para Piyasası		02.05.2025	05.05.2025	1,423,000.00	1,423,000.00
Takasbank Para Piyasası		05.05.2025	06.05.2025	1,258,000.00	1,258,000.00
Takasbank Para Piyasası		06.05.2025	07.05.2025	940,000.00	940,000.00
Takasbank Para Piyasası		07.05.2025	08.05.2025	1,948,000.00	1,948,000.00
Takasbank Para Piyasası		08.05.2025	09.05.2025	1,961,000.00	1,961,000.00
Takasbank Para Piyasası		09.05.2025	12.05.2025	1,854,000.00	1,854,000.00
Takasbank Para Piyasası		12.05.2025	13.05.2025	1,252,000.00	1,252,000.00
Takasbank Para Piyasası		13.05.2025	14.05.2025	1,024,000.00	1,024,000.00
Takasbank Para Piyasası		14.05.2025	15.05.2025	2,034,000.00	2,034,000.00
Takasbank Para Piyasası		15.05.2025	16.05.2025	1,905,000.00	1,905,000.00
Takasbank Para Piyasası		16.05.2025	20.05.2025	1,801,000.00	1,801,000.00
Takasbank Para Piyasası		20.05.2025	21.05.2025	1,045,000.00	1,045,000.00
Takasbank Para Piyasası		21.05.2025	22.05.2025	1,779,000.00	1,779,000.00
Takasbank Para Piyasası		22.05.2025	23.05.2025	925,000.00	925,000.00
Takasbank Para Piyasası		23.05.2025	26.05.2025	2,039,000.00	2,039,000.00
Takasbank Para Piyasası		26.05.2025	27.05.2025	1,190,000.00	1,190,000.00

Takasbank Para Piyasası	27.05.2025	28.05.2025	2,193,000.00	2,193,000.00
Takasbank Para Piyasası	28.05.2025	29.05.2025	2,276,000.00	2,276,000.00
Takasbank Para Piyasası	29.05.2025	30.05.2025	2,295,000.00	2,295,000.00
Takasbank Para Piyasası	30.05.2025	02.06.2025	1,556,000.00	1,556,000.00

VIII- İTİFALAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	İtfa Tarihi	Nominal
TRFAKYM52530	AK YATIRIM	20.05.2025	2000000.000000
TRFISFN52517	ISFINANS	21.05.2025	2000000.000000

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Devlet Tahvili	TRT061228T16	21.05.2025	06.12.2028	10,000,000.00	10,513,191.95
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190728T34	02.05.2025	05.05.2025	6,642,365.00	12,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT210235T10	05.05.2025	06.05.2025	3,025,905.00	12,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180827T19	06.05.2025	07.05.2025	10,294,640.00	12,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120128T11	07.05.2025	08.05.2025	1,319,840.00	11,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280531T14	08.05.2025	09.05.2025	2,078,070.00	11,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT100227T13	09.05.2025	12.05.2025	11,937,455.00	11,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT080530T19	12.05.2025	13.05.2025	2,115,130.00	12,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT210235T10	13.05.2025	14.05.2025	3,006,870.00	12,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT060928T11	14.05.2025	15.05.2025	10,858,620.00	11,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT080530T19	15.05.2025	16.05.2025	1,933,990.00	11,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180827T19	16.05.2025	20.05.2025	9,387,020.00	11,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT210235T10	20.05.2025	21.05.2025	3,488,795.00	14,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070727T13	21.05.2025	22.05.2025	1,027,470.00	9,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120929T12	22.05.2025	23.05.2025	9,666,995.00	9,000,000.00
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	7,018,055.00	13,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140126T11	27.05.2025	28.05.2025	1,163,185.00	12,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070727T13	28.05.2025	29.05.2025	1,474,530.00	13,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180827T19	29.05.2025	30.05.2025	10,917,660.00	13,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120133T14	30.05.2025	02.06.2025	5,100,545.00	10,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT210329T17	30.05.2025	02.06.2025	3,252,440.00	4,000,000.00