

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
(YLO) YAPI KREDİ PORTFÖY ELEKTRİKLİ ARAÇLAR DEĞİŞKEN FONU
MAYIS 2025 AYLIK RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	(YLO) YAPI KREDİ PORTFÖY ELEKTRİKLİ ARAÇLAR DEĞİŞKEN 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	:	124,607,654.52
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	41,603,612.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	16.03.2022
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	2.995116
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	2.667948
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	12.26%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	8.99%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	18.48%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi	:	15.16%
Özel Sektör Tahvil	:	6.13%
Yabancı Hisse Senetleri	:	58.63%
VİOP Nakit Teminat	:	0.89%
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	:	1.15%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	10.06%
Borsa Yatırım Fonu /ETF	:	7.98%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	1.93%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	263.27
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	3,794,574.39
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	3,095,475.19

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ	:					

BRISA	TRABRISA91E3		Brisa Bridgestone Sabancı	20,999.00	1,519,277.65	1.23
ENJSA	TREENSA00014		Enerjisa Enerji	35,000.00	1,867,250.00	1.51
FROTO	TRAOTOSN9IH6		Ford Otomotiv	40,000.00	3,206,000.00	2.59
KCHOL	TRAKCHOL91Q8		Koç Holding	10,000.00	1,417,000.00	1.14
SAHOL	TRASAHOL91Q5		Sabancı Holding	40,000.00	3,092,000.00	2.50
TCELL	TRATCELL91M1		Turkcell İletişim	45,000.00	4,268,250.00	3.44
TOASO	TRATOASO9IH3		Tofaş Otomobil Fabrikaları	12,000.00	2,124,000.00	1.71
TOPLAM				202,999.00	17,493,777.65	14.12
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ						
TRSHDAK62510	TRSHDAK62510	04.06.2025	HEDEFFILO	2,000,000.00	2,238,740.00	1.81
TRSVDTFE2614	TRSVDTFE2614	08.10.2026	VDFFINANS	5,000,000.00	5,295,550.00	4.27
TOPLAM				7,000,000.00	7,534,290.00	6.08
G) YABANCI HİSSE SENETLERİ						
AAPL.O	US0378331005		APPLE US	98.00	761,010.23	0.61
AMD	US0079031078		Advanced Micro Devices, Inc.	500.00	2,166,489.92	1.75
APTV.K	JE00BTDN8H13		Aptiv PLC	362.00	947,650.55	0.76
ATI	US01741R1023		Allegheny Technologies Inc	1,347.00	4,168,607.35	3.36
AVGO.O	US11135F1012		BROADCOM Ltd	250.00	2,342,056.78	1.89
COHR.O	US19247G1076		COHERENT CRP.	414.00	1,213,912.56	0.98
CONG.DE	DE0005439004		Continental AG	394.00	1,354,070.31	1.09
CRS	US1442851036		Carpenter Technology Corporation	570.00	5,148,181.93	4.16
DELL.K	US24703L2025		DELL TECHNOLOGIES INC. CMN	500.00	2,230,005.71	1.80
ENS	US29275Y1029		EnerSys	280.00	914,508.59	0.74
F	US3453708600		Ford Motor Co	3,671.00	1,474,139.71	1.19
GM	US37045V1008		General Motors Co	1,383.00	2,652,935.74	2.14
GOOGL.O	US02079K3059		GOOGLE-ALPHABET INC	291.00	1,940,849.93	1.57
HON.O	US4385161066		Honeywell International Inc.	476.00	4,201,008.25	3.39
IFXGN.DE	DE0006231004		Infineon Technologies AG	1,661.00	2,547,272.82	2.06
INTC.O	US4581401001		INTEL	2,671.00	2,077,855.51	1.68
LUNMF.PK	CA5503721063		Lundin Mining Corp	5,878.00	2,178,768.94	1.76
MSFT	US5949181045		Microsoft Corporation	172.00	3,085,123.52	2.49
NVDA	US67066G1040		NVIDIA Corporation	1,320.00	7,072,743.11	5.71
NXPLO	NL0009538784		NXP Semiconductors NV	326.00	2,453,181.75	1.98
QCOM.O	US7475251036		QUALCOMM	715.00	4,094,418.88	3.30
SHA0.DE	DE000SHA0019		SCHAEFFLER AG	8,516.00	1,599,646.77	1.29
SLI	CA8536061010		Standard Lithium Ltd.	3,311.00	227,243.82	0.18
TOM2.AS	NL0013332471		TomTom N.V.	2,035.00	432,615.40	0.35
TSLA	US88160R1014		TESLA MOTORS	325.00	4,542,267.49	3.67
TSM	US8740391003		Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.Ltd.	300.00	2,275,482.39	1.84
UBER.K	US90353T1007		UBER TECHNOLOGIES INC	1,100.00	3,585,579.49	2.89
VOWGP.DE	DE0007664039		Volkswagen AG	275.00	1,167,830.76	0.94
WAB	US9297401088		Westinghouse Air Brake Technologies Corporation	598.00	4,699,287.58	3.79
TOPLAM				39,739.00	73,554,745.78	59.37

H) BORSA YATIRIM FONU / ETF	:					
DRIVO		US37954Y6243	Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF	7,400.00	6,364,883.48	5.14
TQQQ.O		US74347X8314	ProShares UltraPro QQQ	1,240.00	3,368,933.62	2.72
TOPLAM				8,640.00	9,733,817.11	7.86
S) VADELİ MEVDUAT/YABANCI PARA	:					
Vadeli Mevduat YP gün 3		02.06.2025	Yapı ve Kredi Bankası	28,000.00	1,093,833.66	0.88
TOPLAM					1,093,833.66	0.88
S) YATIRIM FONU KATILMA PAYI	:					
YLB			YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	2,441,603.00	2,744,090.75	2.21
YPT			redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	1,257,489.00	3,201,193.52	2.58
YTV			REDİ PORTFÖY TARIM DEĞİŞKEN FON	150,000.00	311,784.75	0.25
YVD			Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	2,607,093.00	7,144,034.45	5.77
TOPLAM					13,401,103.48	10.82
AC) VİOP NAKİT TEMİNAT	:					
				1,089,618.02	1,089,618.02	0.88
TOPLAM				1,089,618.02	1,089,618.02	0.88
AF) SERTİFİKALAR	:					
TOPLAM						
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU	:					
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	:	123,901,185.70				
B. HAZIR DEĞERLER (+)	:	1,240,811.77				
C. ALACAKLAR (+)	:	0.00				
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00				
E. BORÇLAR (-)	:	534,342.95				
FON TOPLAM DEĞERİ	:	124,607,654.52				
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	:					
Açıklama		Tutarı				
37001 Fon Yönetim Ücreti		256,565.52				
37002 Denetim Ücreti		10,835.12				
370034 Yabancı Menkul Komisyonu		10,871.30				
37004 Aracılık Komisyonu		0.03				
37005 Vergi, Resim ve Harçlar		2,798.60				
37006 Saklama Giderleri		36,374.30				
37010 Kap Gideri		2,945.00				
370142 KYD Endeks Lisans Giderleri		5,843.76				
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti		2,096.31				
37028 Portföy Saklama Hizmeti		23,870.00				
37098 Küsürat farkları		0.61				

37099	Diğer Giderler	1,836.13
Toplam		354,036.68

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI

KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI,

TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA

İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama	Giriş Tarihi	Stok	Kazanılan Nominal
PROTO Bds :%900.00	07.05.2025	4000.00	36000.00

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
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ProShares UltraPro QQQ	14.05.2025	31.12.2050	1,800.00	126,432.00
Döviz	USD	16.05.2025	31.12.2050	0.00	50,000.00
Hisse Senedi	BRISA	21.05.2025	31.12.2050	1.00	76.30
Yabancı Hisse	APPLE US	08.05.2025	31.12.2050	100.00	19,554.00
Yabancı Hisse	GOOGLE-ALPHABET INC	08.05.2025	31.12.2050	300.00	46,194.00
Yabancı Hisse	MERVELL TECH	08.05.2025	31.12.2050	650.00	37,813.75
Yabancı Hisse	TESLA MOTORS	08.05.2025	31.12.2050	150.00	42,127.50
Yabancı Hisse	BlackBerry Limited	15.05.2025	31.12.2050	2,510.00	9,663.50
Yabancı Hisse	Ballard Power Systems Inc.	15.05.2025	31.12.2050	2,235.00	3,061.95
Yabancı Hisse	Johnson Matthey Plc	15.05.2025	31.12.2050	553.00	7,553.98
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PİYASASI FONU	02.05.2025	31.12.2050	48,000.00	51,974.98
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PİYASASI FONU	05.05.2025	31.12.2050	148,000.00	160,888.28
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PİYASASI FONU	06.05.2025	31.12.2050	203,000.00	220,981.74
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PİYASASI FONU	07.05.2025	31.12.2050	666,000.00	725,995.28
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PİYASASI FONU	08.05.2025	31.12.2050	310,000.00	338,356.32
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	09.05.2025	31.12.2050	26,000.00	69,279.03
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	12.05.2025	31.12.2050	45,000.00	120,368.61
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PİYASASI FONU	22.05.2025	31.12.2050	83,000.00	92,245.62
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PİYASASI FONU	23.05.2025	31.12.2050	8,000.00	8,905.01
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PİYASASI FONU	29.05.2025	31.12.2050	72,000.00	80,815.97
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PİYASASI FONU	30.05.2025	31.12.2050	163,000.00	183,193.91

VIII- İTFALAR

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

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ProShares UltraPro QQQ	27.05.2025	31.12.2050	740.00	51,289.40
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	15.05.2025	16.05.2025	80,000.00	80,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	16.05.2025	20.05.2025	80,000.00	80,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	20.05.2025	21.05.2025	80,000.00	80,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	21.05.2025	22.05.2025	80,000.00	80,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	22.05.2025	23.05.2025	80,000.00	80,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	23.05.2025	26.05.2025	80,000.00	80,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	26.05.2025	27.05.2025	75,000.00	75,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	27.05.2025	28.05.2025	80,000.00	80,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	28.05.2025	29.05.2025	28,000.00	28,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	29.05.2025	30.05.2025	28,000.00	28,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	30.05.2025	02.06.2025	28,000.00	28,000.00
Yabancı Hisse	Honeywell International Inc.	08.05.2025	31.12.2050	150.00	32,199.00
Yabancı Hisse	UBER TECHNOLOGIES INC	08.05.2025	31.12.2050	1,100.00	91,364.46
Yabancı Hisse	QUALCOMM	15.05.2025	31.12.2050	200.00	30,306.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	15.05.2025	31.12.2050	172,538.00	189,999.88
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	16.05.2025	31.12.2050	2,158,322.00	2,379,998.94
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	20.05.2025	31.12.2050	36,085.00	39,999.72
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	21.05.2025	31.12.2050	216,230.00	239,999.08
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	28.05.2025	31.12.2050	142,754.00	159,998.97