

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.**Yapı Kredi Portföy Emtia Serbest Fon****MAYIS 2025 AYLIK RAPORUDUR.****I- FONU TANITICI BİLGİLER**

A. FONUN ADI	:	Yapı Kredi Portföy Emtia Serbest Fon
B. KURUCUNUN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ
Ç. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	83,678,267.86
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	38,377,023.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	10.05.2022
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	2.180426
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	2.168460
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	0.55%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	11.96%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	20.98%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Devlet Tahvili Ters Repo	:	0.64%
Takasbank Para Piyasası	:	0.21%
VİOP Nakit Teminat	:	0.57%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	10.38%
Borsa Yatırım Fonu /ETF	:	88.20%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	8.69%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	0.35
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	6,795,203.00
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	1,268,512.01

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
H) BORSA YATIRIM FONU / ETF						
CMOD.L	IE00BD6FTQ80		Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF	35,390.00	32,980,523.10	39.14
GLDTRF	TRYFNBK00055		GLDTR Finans Portföy Altın Katılım BYF	10,874.00	3,831,997.60	4.55

10/06/2025 16:04:51

Sayfa 1 / 4

ICOM.L	IE00BDFL4P12	iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF	117,965.00	32,804,491.60	38.93
TOPLAM			164,229.00	69,617,012.30	82.62
O) TAKASBANK PARA PİYASASI					
BPP	02.06.2025		2,756,156.73	2,756,156.73	3.27
TOPLAM				2,756,156.73	3.27
S) YATIRIM FONU KATILMA PAYI					
YLB		YAPI KREDİ PORTFOY PARA PİYASASI FONU	4,076,852.00	4,581,929.12	5.44
YPT		redİ Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	1,267,078.00	3,225,604.27	3.83
YVD		Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	930,710.00	2,550,359.46	3.03
TOPLAM				10,357,892.85	12.29
U) VİOP					
F_XAGUSD0625			290.00	375,754.87	
F_XAUUSD0625			30.00	3,859,931.76	
TOPLAM				0.00	0.00
AC) VİOP NAKİT TEMİNAT					
			1,535,348.89	1,535,348.89	1.82
TOPLAM			1,535,348.89	1,535,348.89	1.82
AF) SERTİFİKALAR					
TOPLAM					
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU					
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	84,266,410.76				
B. HAZİR DEĞERLER (+)	246,323.69				
C. ALACAKLAR (+)	0.00				
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00				
E. BORÇLAR (-)	834,466.59				
FON TOPLAM DEĞERİ	83,678,267.86				
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER					
Açıklama	Tutarı				
37001 Fon Yönetim Ücreti	181,804.18				
37002 Denetim Ücreti	10,807.84				
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	86.63				
370034 Yabancı Menkul Komisyonu	2,887.89				
37004 Aracılık Komisyonu	2,511.37				
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	2,798.60				
37006 Saklama Giderleri	35,796.02				
37010 Kap Gideri	2,945.00				
370142 KYD Endeks Lisans Giderleri	2,782.80				
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	125.89				

37021	Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,485.47
37023	VIOP İşlemi Komisyonu	3,085.06
37028	Portföy Saklama Hizmeti	13,195.00
37099	Diğer Giderler	1,836.13
Toplam		262,147.88

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
Borsa Yatırım Fonu /ETF	Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF	14.05.2025	31.12.2050	700.00	17,002.51
Borsa Yatırım Fonu /ETF	IST GOLD B BORSA	20.05.2025	31.12.2050	2,500.00	855,750.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	IST GOLD B BORSA	20.05.2025	31.12.2050	2,493.00	860,085.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	IST GOLD B BORSA	20.05.2025	31.12.2050	7.00	2,416.40
Borsa Yatırım Fonu /ETF	iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF	21.05.2025	31.12.2050	458.00	3,331.95
Borsa Yatırım Fonu /ETF	Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF	22.05.2025	31.12.2050	450.00	10,839.38
Borsa Yatırım Fonu /ETF	IST GOLD B BORSA	26.05.2025	31.12.2050	12,000.00	4,261,200.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF	27.05.2025	31.12.2050	900.00	21,772.89
Borsa Yatırım Fonu /ETF	iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF	27.05.2025	31.12.2050	2,400.00	17,366.16
Döviz	USD	16.05.2025	31.12.2050	0.00	17,000.00
Döviz	USD	27.05.2025	31.12.2050	0.00	13,000.00
Döviz	USD	29.05.2025	31.12.2050	0.00	40,000.00
Takasbank Para Piyasası		20.05.2025	21.05.2025	525,000.00	525,000.00
Takasbank Para Piyasası		27.05.2025	28.05.2025	10,000.00	10,000.00
Takasbank Para Piyasası		28.05.2025	29.05.2025	340,000.00	340,000.00
Takasbank Para Piyasası		30.05.2025	02.06.2025	2,745,000.00	2,745,000.00
VIOP	F_THYAO0625	21.05.2025	31.12.2050	70.00	2,047,500.00
VIOP	F_XAUUSD0625	29.05.2025	31.12.2050	30.00	3,867,126.64
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	02.05.2025	31.12.2050	331,100.00	812,998.83
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	06.05.2025	31.12.2050	66,854.00	164,997.88
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	07.05.2025	31.12.2050	54,629.00	134,998.64
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	08.05.2025	31.12.2050	36,373.00	89,999.64

Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	09.05.2025	31.12.2050	486,372.00	1,204,997.82
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	12.05.2025	31.12.2050	117,763.00	314,999.30
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	13.05.2025	31.12.2050	35,470.00	94,999.97
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	14.05.2025	31.12.2050	29,831.00	79,998.30
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	15.05.2025	31.12.2050	48,063.00	119,998.36
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	16.05.2025	31.12.2050	414,721.00	1,114,997.73
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY ALTIN FONU	16.05.2025	31.12.2050	8,834,981.00	4,901,002.51

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	TRT160431T19	20.05.2025	21.05.2025	4,809,690.00	4,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140126T11	28.05.2025	29.05.2025	387,335.00	4,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190728T34	29.05.2025	30.05.2025	1,656,145.00	3,000,000.00
VIOP	F_THYAO0625	12.05.2025	31.12.2050	14.00	447,020.00
VIOP	F_THYAO0625	12.05.2025	31.12.2050	2.00	63,870.00
VIOP	F_THYAO0625	12.05.2025	31.12.2050	12.00	383,280.00
VIOP	F_THYAO0625	12.05.2025	31.12.2050	4.00	127,800.00
VIOP	F_THYAO0625	12.05.2025	31.12.2050	25.00	799,000.00
VIOP	F_THYAO0625	12.05.2025	31.12.2050	13.00	415,805.00
VIOP	F_XAUUSD0625	20.05.2025	31.12.2050	30.00	3,788,725.83
VIOP	F_XAUUSD0625	26.05.2025	31.12.2050	30.00	3,913,222.75
VIOP	F_XAGUSD0625	29.05.2025	31.12.2050	290.00	3,794,338.32
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	21.05.2025	31.12.2050	4,076,852.00	4,524,999.96
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	22.05.2025	31.12.2050	653,191.00	1,769,998.03
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	23.05.2025	31.12.2050	38,684.00	104,997.35
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	29.05.2025	31.12.2050	436,596.00	1,109,998.18