

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Yapı Kredi Portföy İstinye Serbest (Döviz) Fon
MAYIS 2025 AYLIK RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	Yapı Kredi Portföy İstinye Serbest (Döviz) Fon
B. KURUCUNUN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	1,933,806,460.57
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	44,436,474.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	05.09.2022
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

TL USD

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	43.518450	1.114069
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	42.226487	1.100554
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	3.06%	1.23%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	12.88%	1.95%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	30.53%	7.38%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:		
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:		
Takasbank Para Piyasası	:	0.04%	
Dış Borçlanma Araçları (Eurobondlar)	:	99.24%	
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	:	0.72%	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	0.04%	
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	1085.25	
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANANNAKİT GİRİŞLERİ	:	1,815,389.76	
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANANNAKİT ÇIKIŞLARI	:	1,908,361.66	

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
J) DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI(EUROBONDLAR)						
XS2445343689	XS2445343689	16.10.2028	Yapı ve Kredi Bankası	13,063,000.00	549,614,375.17	28.05
XS2677517497	XS2677517497	12.10.2028	Türkiye Vakıflar Bankası	11,850,000.00	494,891,520.83	25.26
XS2678232781	XS2678232781	19.10.2028	T.S.K.B.	10,162,000.00	429,141,167.74	21.90
XS2695038401	XS2695038401	25.09.2028	Arçelik	11,203,000.00	460,138,145.92	23.49

10/06/2025 16:10:17

Sayfa 1 / 4

TOPLAM				46,278,000.00	1,933,785,209.66	98.70
O) TAKASBANK PARA PIYASASI	:					
BPP		02.06.2025		943,805.07	943,805.07	0.05
TOPLAM					943,805.07	0.05
S) VADELİ MEVDUAT/YABANCI PARA	:					
Vadeli Mevduat YP gün 3		02.06.2025	Yapı ve Kredi Bankası	627,607.00	24,517,774.87	1.25
TOPLAM					24,517,774.87	1.25
AF) SERTİFİKALAR	:					
TOPLAM						

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	:	1,959,246,789.60
B. HAZIR DEĞERLER (+)	:	444,304.75
C. ALACAKLAR (+)	:	0.00
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00
E. BORÇLAR (-)	:	25,884,633.78
FON TOPLAM DEĞERİ	:	1,933,806,460.57

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	2,424,132.20
37002 Denetim Ücreti	10,715.46
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	2,798.60
37006 Saklama Giderleri	36,170.65
37010 Kap Gideri	2,945.00
370142 KYD Endeks Lisans Giderleri	6,403.41
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	559.71
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	32,847.76
37028 Portföy Saklama Hizmeti	40,145.00
37099 Diğer Giderler	1,863.41
Toplam	2,558,581.20

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI

KULLANIMI, BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIM,İ,

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
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS1623796072	14.05.2025	29.06.2028	222,000.00	240,763.51
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2677517497	22.05.2025	12.10.2028	500,000.00	534,265.00
Döviz	USD	06.05.2025	31.12.2050	0.00	77,851.30
Döviz	USD	12.05.2025	31.12.2050	0.00	1,000.00
Takasbank Para Piyasası		07.05.2025	08.05.2025	975,000.00	975,000.00
Takasbank Para Piyasası		08.05.2025	09.05.2025	970,000.00	970,000.00
Takasbank Para Piyasası		09.05.2025	12.05.2025	970,000.00	970,000.00
Takasbank Para Piyasası		12.05.2025	13.05.2025	980,000.00	980,000.00
Takasbank Para Piyasası		13.05.2025	14.05.2025	980,000.00	980,000.00
Takasbank Para Piyasası		14.05.2025	15.05.2025	940,000.00	940,000.00
Takasbank Para Piyasası		15.05.2025	16.05.2025	920,000.00	920,000.00
Takasbank Para Piyasası		16.05.2025	20.05.2025	930,000.00	930,000.00
Takasbank Para Piyasası		20.05.2025	21.05.2025	930,000.00	930,000.00
Takasbank Para Piyasası		21.05.2025	22.05.2025	930,000.00	930,000.00
Takasbank Para Piyasası		22.05.2025	23.05.2025	930,000.00	930,000.00
Takasbank Para Piyasası		23.05.2025	26.05.2025	940,000.00	940,000.00
Takasbank Para Piyasası		26.05.2025	27.05.2025	940,000.00	940,000.00
Takasbank Para Piyasası		27.05.2025	28.05.2025	940,000.00	940,000.00
Takasbank Para Piyasası		28.05.2025	29.05.2025	940,000.00	940,000.00
Takasbank Para Piyasası		29.05.2025	30.05.2025	940,000.00	940,000.00
Takasbank Para Piyasası		30.05.2025	02.06.2025	940,000.00	940,000.00

VIII- İTFALAR

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

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2445343689	29.05.2025	16.10.2028	200,000.00	215,474.11
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2445343689	30.05.2025	16.10.2028	500,000.00	539,038.19
Vadeli Mevduat		02.05.2025	05.05.2025	330,000.00	330,000.00
Vadeli Mevduat		05.05.2025	06.05.2025	330,000.00	330,000.00
Vadeli Mevduat		06.05.2025	07.05.2025	970,000.00	970,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	02.05.2025	05.05.2025	199,520.00	199,520.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	05.05.2025	06.05.2025	199,535.00	199,535.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	06.05.2025	07.05.2025	211,132.00	211,132.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	07.05.2025	08.05.2025	261,135.00	261,135.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	08.05.2025	09.05.2025	301,141.00	301,141.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	09.05.2025	12.05.2025	383,200.00	383,200.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	12.05.2025	13.05.2025	398,018.00	398,018.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	13.05.2025	14.05.2025	444,063.00	444,063.00

Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	14.05.2025	15.05.2025	530,658.00	530,658.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	15.05.2025	16.05.2025	75,382.00	75,382.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	16.05.2025	20.05.2025	431,189.00	431,189.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	20.05.2025	21.05.2025	431,274.00	431,274.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	21.05.2025	22.05.2025	361,284.00	361,284.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	22.05.2025	23.05.2025	462,565.00	462,565.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	23.05.2025	26.05.2025	176,066.00	176,066.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	26.05.2025	27.05.2025	176,079.00	176,079.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	27.05.2025	28.05.2025	508,056.00	508,056.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	28.05.2025	29.05.2025	470,883.00	470,883.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	29.05.2025	30.05.2025	443,025.00	443,025.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	30.05.2025	02.06.2025	627,607.00	627,607.00