

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
(YTD) YAPI KREDİ PORTFOY YABANCI FON SEPETİ FONU
HAZİRAN 2025 AYLIK RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	(YTD) YAPI KREDİ PORTFOY YABANCI FON SEPETİ 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	:	999,679,726.19
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	1,622,170,202.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	15.11.2007
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.616261
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.564196
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	9.23%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	28.80%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	49.52%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
VİOP Nakit Teminat	:	1.39%
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	:	1.51%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	11.34%
Borsa Yatırım Fonu /ETF	:	85.76%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	1.62%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	1.79
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANANNAKİT GİRİŞLERİ	:	51,729,878.58
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANANNAKİT ÇIKIŞLARI	:	88,770,723.77

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
H) BORSA YATIRIM FONU / ETF						
BİL	US78468R6633		SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF	34,500.00	125,769,855.76	12.61
FBLO	US38747R8438		GraniteShares 2x Long META Daily ETF	9,000.00	16,529,947.32	1.66
GLD	US78463V1070		SPDR Gold Shares ETF	11,900.00	143,014,382.40	14.34

03/07/2025 14:39:07

Sayfa 1 / 4

SHY.O	US4642874576	iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	10,000.00	32,918,099.46	3.30
SLV US	US46428Q1094	iShares Silver Trust ETF	74,000.00	96,167,728.66	9.64
SPHQ.K	US46137V2410	Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 5	6,050.00	17,065,371.14	1.71
SPXL.K	US25459W8626	Direxion Daily S&P 500 Bull 3X	9,000.00	61,664,686.62	6.18
TLT	US4642874329	iShares 20+ Year Treasury Bond/ BlackRock Fu USD	47,000.00	164,014,931.27	16.45
TQQQ.O	US74347X8314	ProShares UltraPro QQQ	53,250.00	174,279,453.35	17.48
TOPLAM			254,700.00	831,424,455.98	83.38
S) VADELİ MEVDUAT/YABANCI PARA					
Vadeli Mevduat YP gün 1	01.07.2025	Yapı ve Kredi Bankası	450,000.00	17,883,801.12	1.79
TOPLAM				17,883,801.12	1.79
S) YATIRIM FONU KATILMA PAYI					
YLB		YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	59,582,165.00	69,660,607.37	6.99
YLB		YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	1,310,229.00	1,531,856.86	0.15
YTV		REDİ PORTFÖY TARIM DEĞİŞKEN FON	150,000.00	323,340.60	0.03
YVD		Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	22,151,848.00	63,142,646.52	6.33
TOPLAM				134,658,451.35	13.50
AC) VİOP NAKİT TEMİNAT					
			13,237,917.01	13,237,917.01	1.33
TOPLAM			13,237,917.01	13,237,917.01	1.33
AF) SERTİFİKALAR					
TOPLAM					
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU					
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	997,204,625.46				
B. HAZİR DEĞERLER (+)	4,567,813.42				
C. ALACAKLAR (+)	76,961.76				
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00				
E. BORÇLAR (-)	2,169,674.45				
FON TOPLAM DEĞERİ	999,679,726.19				
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER					
Açıklama	Tutarı				
37001 Fon Yönetim Ücreti	1,493,754.03				
37002 Denetim Ücreti	10,151.45				
370034 Yabancı Menkul Komisyonu	150,711.12				
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	443.70				
37006 Saklama Giderleri	71,706.60				
37010 Kap Gideri	2,755.00				
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	23,259.68				
37028 Portföy Saklama Hizmeti	37,555.00				

37098	Küsürat farkları	1.13
37099	Diğer Giderler	1,717.67
Toplam		1,792,055.38

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	GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF	12.06.2025	31.12.2050	15,500.00	909,439.25
Borsa Yatırım Fonu /ETF	DireNxiom Daily Semiconductors Bull 3X Shares	12.06.2025	31.12.2050	50,000.00	1,070,225.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ProShares UltraPro QQQ	12.06.2025	31.12.2050	5,750.00	430,592.78
Borsa Yatırım Fonu /ETF	Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 5	16.06.2025	31.12.2050	35,000.00	2,464,808.50
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	04.06.2025	31.12.2050	389,000.00	439,888.98
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	13.06.2025	31.12.2050	197,000.00	225,309.29
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	16.06.2025	31.12.2050	220,000.00	252,528.76
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	18.06.2025	31.12.2050	4,841,000.00	5,569,836.76
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	20.06.2025	31.12.2050	2,560,000.00	2,952,455.68
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	24.06.2025	31.12.2050	288,000.00	813,730.75

VIII- İTFAALAR :

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	SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF	12.06.2025	31.12.2050	26,000.00	2,380,300.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	iShares 20+ Year Treasury Bond/ BlackRock Fı USD	16.06.2025	31.12.2050	27,000.00	2,322,240.30
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	02.06.2025	03.06.2025	270,000.00	270,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	03.06.2025	04.06.2025	270,000.00	270,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	04.06.2025	10.06.2025	250,000.00	250,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	10.06.2025	11.06.2025	270,000.00	270,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	11.06.2025	12.06.2025	280,000.00	280,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	12.06.2025	13.06.2025	280,000.00	280,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	13.06.2025	16.06.2025	280,000.00	280,000.00

Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	16.06.2025	17.06.2025	300,000.00	300,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	17.06.2025	18.06.2025	310,000.00	310,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	18.06.2025	19.06.2025	450,000.00	450,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	19.06.2025	20.06.2025	450,000.00	450,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	20.06.2025	23.06.2025	450,000.00	450,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	23.06.2025	24.06.2025	450,000.00	450,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	24.06.2025	25.06.2025	450,000.00	450,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	25.06.2025	26.06.2025	450,000.00	450,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	26.06.2025	27.06.2025	450,000.00	450,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	27.06.2025	30.06.2025	450,000.00	450,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	30.06.2025	01.07.2025	450,000.00	450,000.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	02.06.2025	31.12.2050	1,959,001.00	2,209,999.96
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	03.06.2025	31.12.2050	1,956,617.00	2,209,998.90
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	10.06.2025	31.12.2050	640,696.00	729,999.41
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	11.06.2025	31.12.2050	2,848,755.00	3,249,999.29
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	12.06.2025	31.12.2050	6,425,947.00	7,339,999.41
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	17.06.2025	31.12.2050	2,636,733.00	3,029,999.09
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	23.06.2025	31.12.2050	2,021,472.00	2,339,999.39
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	25.06.2025	31.12.2050	94,783.00	109,999.75
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	26.06.2025	31.12.2050	1,566,196.00	1,819,999.63
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	27.06.2025	31.12.2050	12,891,437.00	14,999,999.11
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	27.06.2025	31.12.2050	3,606,595.00	10,229,998.52
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	30.06.2025	31.12.2050	1,310,229.00	1,529,998.95