

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.**Yapı Kredi Portföy Odeabank Ayrıcalıklı ve Özel Bankacılık Fon Sepeti Özel Fonu****HAZİRAN 2025 AYLIK RAPORUDUR.****I- FONU TANITICI BİLGİLER**

A. FONUN ADI	:	Yapı Kredi Portföy Odeabank Ayrıcalıklı ve Özel Bankacılık Fon Sepeti Özel 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	:	148,590,824.19
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	83,139,488.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	16.08.2023
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.787247
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.696461
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	5.35%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	13.57%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	21.79%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
VİOP Nakit Teminat	:	0.22%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	78.23%
Borsa Yatırım Fonu /ETF	:	21.55%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	0.00%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	0.00
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	9,750,942.59
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	0.00

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	1,495.00	5,450,027.08	3.66
TLT	US4642874329		iShares 20+ Year Treasury Bond/ BlackRock Fu USD	4,785.00	16,698,115.88	11.23
TQQQ.O	US74347X8314		ProShares UltraPro QQQ	3,500.00	11,454,987.54	7.70
TOPLAM				9,780.00	33,603,130.50	22.59

03/07/2025 17:03:24

Sayfa 1 / 3

Ş) YATIRIM FONU KATILMA PAYI					
BIG		redi Portföy Üçüncü Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)	11,946,568.00	12,227,718.53	8.22
PPI		redi Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu	15,819,129.00	23,122,725.94	15.55
YHS		YAPI KREDİ PORTFOY BİRİNCİ HISSE SENEDİ FONU (HISSE SENEDİ YOGUN FON)	633,354.00	12,340,327.60	8.30
YKT		YAPI KREDİ PORTFOY ALTIN FONU	40,062,429.00	23,033,653.18	15.49
YLB		YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	18,237,183.00	21,322,038.98	14.34
YVD		Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	7,979,654.00	22,745,572.83	15.29
TOPLAM				114,792,037.06	77.18
AC) VİOP NAKİT TEMİNAT					
			331,527.43	331,527.43	0.22
TOPLAM			331,527.43	331,527.43	0.22
AF) SERTİFİKALAR					
TOPLAM					
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU					
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU		148,726,695.00			
B. HAZİR DEĞERLER (+)		195,849.61			
C. ALACAKLAR (+)		106,782.52			
D. DİĞER VARLIKLAR (+)		0.00			
E. BORÇLAR (-)		438,502.94			
FON TOPLAM DEĞERİ		148,590,824.19			
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER					
Açıklama		Tutarı			
37001	Fon Yönetim Ücreti	294,554.44			
37002	Denetim Ücreti	10,744.50			
37005	Vergi, Resim ve Harçlar	443.70			
37006	Saklama Giderleri	34,819.11			
37010	Kap Gideri	2,755.00			
37021	Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,903.49			
37028	Portföy Saklama Hizmeti	22,330.00			
37099	Diğer Giderler	1,717.67			
Toplam		369,267.91			
VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIM, 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
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	02.06.2025	31.12.2050	679,385.00	766,431.88
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	04.06.2025	31.12.2050	1,770,507.00	2,002,124.73
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	10.06.2025	31.12.2050	344,725.00	392,774.49
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	12.06.2025	31.12.2050	51,906.00	59,289.32
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	13.06.2025	31.12.2050	402,453.00	460,286.30
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	16.06.2025	31.12.2050	995,797.00	2,786,050.80
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	17.06.2025	31.12.2050	370,116.00	425,318.43
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	18.06.2025	31.12.2050	721,521.00	830,149.59
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	20.06.2025	31.12.2050	195,272.00	225,207.78
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	23.06.2025	31.12.2050	80,037.00	92,648.59
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	25.06.2025	31.12.2050	43,156.00	50,084.39
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	26.06.2025	31.12.2050	953,104.00	1,107,555.46
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu	27.06.2025	31.12.2050	467,312.00	679,630.07
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	30.06.2025	31.12.2050	161,993.00	189,164.73

VIII- İTFAALAR

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

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
--------------------	---------------	-------------	------	---------	-------------