

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
(YJY) Yapı Kredi Portföy Yeniköy Serbest (Döviz) Fon
HAZİRAN 2025 AYLIK RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	(YJY) Yapı Kredi Portföy Yeniköy 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	:	19,555,852,812.10
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	424,442,605.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	20.04.2021
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL USD

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	46.074198	1.159368
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	45.113076	1.154892
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	2.13%	0.39%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	15.15%	2.23%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	27.62%	5.41%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ			
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:		
Kira Sertifikası-Kamu-YP	:	1.14%	
Devlet Tahvili Ters Repo	:	0.01%	
Yabancı Sabit Getiriliiler	:	1.86%	
Dış Borçlanma Araçları (Eurobondlar)	:	95.15%	
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	:	1.84%	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	0.15%	
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	236.69	
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	114,288,348.28	
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	8,421,841.72	

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
G) KİRA SERTİFİKALARI						
XS2699906512	XS2699906512	12.11.2026	ZİRAAT KATILIM BANKASI	20,000.00	843,009.67	0.00
XS3106720686	XS3106720686	01.07.2026	ZİRAAT KATILIM BANKASI	50,000,000.00	1,987,357,926.40	10.28

TOPLAM				50,020,000.00	1,988,200,936.07	10.29
J) DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI(EUROBONDLAR)						
XS1298711729	XS1298711729	15.10.2025	Turkcell İletişim	27,032,000.00	1,089,329,245.98	5.64
XS1961010987	XS1961010987	14.03.2026	Şişe Cam	1,100,000.00	44,907,203.35	0.23
XS2131335270	XS2131335270	06.02.2026	Akbank	3,000,000.00	123,522,751.97	0.64
XS2266963003	XS2266963003	08.01.2026	Türkiye Vakıflar Bankası	2,107,000.00	86,690,089.73	0.45
XS2281369301	XS2281369301	14.01.2026	T.S.K.B.	925,000.00	37,802,760.41	0.20
XS2286436451	XS2286436451	22.01.2031	Yapı ve Kredi Bankası	8,450,000.00	349,504,082.01	1.81
XS2332876106	XS2332876106	06.07.2026	Eximbank	9,000,000.00	367,540,603.06	1.90
XS2395576437	XS2395576437	31.01.2026	Eximbank	11,897,000.00	502,717,211.29	2.60
XS2581381634	XS2581381634	01.08.2026	TC Ziraat Bankası	1,050,000.00	45,193,337.11	0.23
XS2692231975	XS2692231975	28.01.2027	Eximbank	4,200,000.00	180,958,620.06	0.94
XS2823228627	XS2823228627	14.10.2025	İş Bankası	10,000,000.00	427,809,712.00	2.21
XS2848263534	XS2848263534	07.07.2025	Akbank	15,000,000.00	637,953,101.28	3.30
XS2875122793	XS2875122793	11.08.2025	Türkiye Vakıflar Bankası	29,800,000.00	1,256,220,597.28	6.50
XS2884024931	XS2884024931	14.10.2025	İş Bankası	25,000,000.00	1,049,484,981.60	5.43
XS2913289463	XS2913289463	15.10.2025	Akbank	14,526,000.00	599,061,214.05	3.10
XS2920404402	XS2920404402	27.10.2025	Akbank	15,000,000.00	618,513,888.96	3.20
XS2932792844	XS2932792844	12.11.2025	Akbank	10,000,000.00	411,877,625.28	2.13
XS2941367976	XS2941367976	08.01.2026	Akbank	22,000,000.00	903,796,401.02	4.68
XS2954321951	XS2954321951	06.12.2025	TC Ziraat Bankası	10,000,000.00	409,157,367.52	2.12
XS2958390408	XS2958390408	03.03.2026	Akbank	10,000,000.00	410,085,315.20	2.12
XS2978910144	XS2978910144	19.01.2026	T.S.K.B.	5,000,000.00	203,834,537.28	1.05
XS3020832740	XS3020832740	16.03.2026	TC Ziraat Bankası	15,000,000.00	607,909,056.48	3.15
XS3029564054	XS3029564054	23.03.2026	ZİRAAT KATILIM BANKASI	16,000,000.00	647,113,753.09	3.35
XS3040597968	XS3040597968	30.09.2025	Eximbank	1,500,000.00	60,511,925.23	0.31
XS3053446996	XS3053446996	17.04.2026	İş Bankası	5,000,000.00	201,116,266.56	1.04
XS3071242542	XS3071242542	20.05.2026	Yapı ve Kredi Bankası	25,000,000.00	1,000,872,048.00	5.18
XS3074458244	XS3074458244	21.05.2026	Türkiye Vakıflar Bankası	10,000,000.00	400,277,285.76	2.07
XS3087166438	XS3087166438	03.08.2026	Akbank	25,000,000.00	998,199,479.20	5.16
XS3093376898	XS3093376898	15.06.2026	Finansbank	30,000,000.00	1,195,621,838.40	6.19
XS3101428756	XS3101428756	27.01.2027	Akbank	20,000,000.00	796,214,876.16	4.12
TOPLAM				382,587,000.00	15,663,797,175.31	81.04
K) YABANCI BORÇLANMA ARAÇLARI						
US912797PE18	US912797PE18	17.07.2025		10,000,000.00	396,683,922.62	2.05
TOPLAM				10,000,000.00	396,683,922.62	2.05
N) TERS REPO						
TRT160431T19	TRT160431T19	01.07.2025	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4,487,380.00	4,005,117.81	0.02
TOPLAM				4,487,380.00	4,005,117.81	0.02
O) TAKASBANK PARA PIYASASI						
BPP		01.07.2025		971,266.32	971,266.32	0.01
TOPLAM					971,266.32	0.01
S) VADELİ MEVDUAT/YABANCI PARA						

Vadeli Mevduat YP gün 1		01.07.2025	Yapı ve Kredi Bankası	25,000.00	993,544.64	0.01
TOPLAM					993,544.64	0.01
AÇ) YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER	:					
XS2893091525	XS2893091525	20.12.2026	CITIGROUP	6,000,000.00	246,795,136.90	1.28
XS2975054839	XS2975054839	11.07.2025	CARREFOURSA_A	8,000,000.00	325,620,218.88	1.68
XS3022242856	XS3022242856	19.09.2025	CITIGROUP	7,500,000.00	302,932,196.16	1.57
XS3043575177	XS3043575177	20.06.2026	CITIGROUP	10,000,000.00	398,174,997.44	2.06
TOPLAM				31,500,000.00	1,273,522,549.38	6.59
AF) SERTİFİKALAR	:					
TOPLAM						

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	:	19,328,174,512.15
B. HAZIR DEĞERLER (+)	:	265,553,295.52
C. ALACAKLAR (+)	:	0.00
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00
E. BORÇLAR (-)	:	37,874,995.57
FON TOPLAM DEĞERİ	:	19,555,852,812.10

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	15,790,904.81
37002 Denetim Ücreti	10,160.15
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	354.44
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	443.70
37006 Saklama Giderleri	170,411.75
37010 Kap Gideri	2,755.00
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	454.19
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	523,741.96
37028 Portföy Saklama Hizmeti	37,555.00
37099 Diğer Giderler	1,717.67
Toplam	16,538,498.67

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI

KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM,İ,

TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLİATINA

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)	US900123CZ18	12.06.2025	14.10.2025	16,292,000.00	16,570,151.96
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123DB31	12.06.2025	26.01.2026	1,870,000.00	1,901,110.05
Dış Borçlanma Araçları (Yabancı Tahvil)	US912797PU59	12.06.2025	01.07.2025	5,000,000.00	4,989,500.00
Dış Borçlanma Araçları (Yabancı Tahvil)	US912797PE18	20.06.2025	17.07.2025	15,000,000.00	14,958,550.00
Döviz	USD	04.06.2025	31.12.2050	0.00	350,000.00
Kira Sertifikası	XS2523929474	12.06.2025	02.06.2027	6,640,000.00	6,837,517.87
Takasbank Para Piyasası		02.06.2025	03.06.2025	320,000.00	320,000.00
Takasbank Para Piyasası		03.06.2025	04.06.2025	320,000.00	320,000.00
Takasbank Para Piyasası		11.06.2025	12.06.2025	850,000.00	850,000.00
Takasbank Para Piyasası		12.06.2025	13.06.2025	660,000.00	660,000.00
Takasbank Para Piyasası		13.06.2025	16.06.2025	1,660,000.00	1,660,000.00
Takasbank Para Piyasası		16.06.2025	17.06.2025	1,660,000.00	1,660,000.00
Takasbank Para Piyasası		17.06.2025	18.06.2025	670,000.00	670,000.00
Takasbank Para Piyasası		18.06.2025	19.06.2025	670,000.00	670,000.00
Takasbank Para Piyasası		19.06.2025	20.06.2025	670,000.00	670,000.00
Takasbank Para Piyasası		20.06.2025	23.06.2025	670,000.00	670,000.00
Takasbank Para Piyasası		23.06.2025	24.06.2025	680,000.00	680,000.00
Takasbank Para Piyasası		24.06.2025	25.06.2025	760,000.00	760,000.00
Takasbank Para Piyasası		25.06.2025	26.06.2025	770,000.00	770,000.00
Takasbank Para Piyasası		26.06.2025	27.06.2025	780,000.00	780,000.00
Takasbank Para Piyasası		27.06.2025	30.06.2025	950,000.00	950,000.00
Takasbank Para Piyasası		30.06.2025	01.07.2025	970,000.00	970,000.00

VIII- İTFAALAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	İtfa Tarihi	Nominal
XS2968728068	FINANSBANK	30.06.2025	6500000.000000

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT100227T13	02.06.2025	03.06.2025	2,047,630.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190728T34	03.06.2025	04.06.2025	1,098,410.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190728T18	04.06.2025	05.06.2025	1,427,250.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280628T18	05.06.2025	10.06.2025	122,410.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT160431T19	10.06.2025	11.06.2025	1,148,090.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT080530T19	11.06.2025	12.06.2025	171,535.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180625T13	12.06.2025	13.06.2025	156,085.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190728T34	17.06.2025	18.06.2025	541,965.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT040832T18	18.06.2025	19.06.2025	424,905.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT160431T19	19.06.2025	20.06.2025	1,142,515.00	1,000,000.00

Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280531T14	20.06.2025	23.06.2025	186,300.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190728T18	23.06.2025	24.06.2025	1,405,015.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT040832T18	24.06.2025	25.06.2025	1,297,200.00	3,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190728T34	25.06.2025	26.06.2025	1,611,015.00	3,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT011025T16	26.06.2025	27.06.2025	3,225,420.00	3,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190728T34	27.06.2025	30.06.2025	2,148,555.00	4,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT160431T19	30.06.2025	01.07.2025	4,487,380.00	4,000,000.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2131335270	02.06.2025	06.02.2026	3,000,000.00	3,089,220.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS3093376898	12.06.2025	15.06.2026	30,000,000.00	30,000,000.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS3071242542	16.06.2025	20.05.2026	25,000,000.00	25,127,187.50
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS3101428756	23.06.2025	27.01.2027	20,000,000.00	20,009,583.33
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS3106720686	30.06.2025	01.07.2026	50,000,000.00	50,000,000.00
Dış Borçlanma Araçları (Yabancı Tahvil)	US912797PE18	18.06.2025	11.06.2030	25,000,000.00	24,923,312.50
Vadeli Mevduat		04.06.2025	05.06.2025	820,000.00	820,000.00
Vadeli Mevduat		05.06.2025	10.06.2025	825,000.00	825,000.00
Vadeli Mevduat		10.06.2025	11.06.2025	840,000.00	840,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	02.06.2025	03.06.2025	2,795,300.00	2,795,300.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	03.06.2025	04.06.2025	462,777.00	462,777.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	04.06.2025	10.06.2025	871,725.00	871,725.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	10.06.2025	11.06.2025	1,184,471.00	1,184,471.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	11.06.2025	12.06.2025	1,924,972.00	1,924,972.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	12.06.2025	13.06.2025	2,819,447.00	2,819,447.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	13.06.2025	16.06.2025	3,076,098.00	3,076,098.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	16.06.2025	17.06.2025	1,677,201.00	1,677,201.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	17.06.2025	18.06.2025	3,919,349.00	3,919,349.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	18.06.2025	20.06.2025	6,658,521.00	6,658,521.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	20.06.2025	23.06.2025	2,901,795.00	2,901,795.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	23.06.2025	24.06.2025	6,558,710.00	6,558,710.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	24.06.2025	25.06.2025	12,109,566.00	12,109,566.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	25.06.2025	26.06.2025	23,975,699.00	23,975,699.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	26.06.2025	27.06.2025	31,292,713.00	31,292,713.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	27.06.2025	30.06.2025	37,655,394.00	37,655,394.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	30.06.2025	01.07.2025	25,000.00	25,000.00