

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
(YVG) Yapı Kredi Portföy Sarıyer Serbest (Döviz Avro) Fon
HAZİRAN 2025 AYLIK RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	(YVG) Yapı Kredi Portföy Sarıyer Serbest (Döviz Avro) 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	:	5,059,951,467.33
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	97,991,617.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	06.01.2022
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL EUR

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	51.636575	1.107905
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	48.920301	1.105029
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	5.55%	0.26%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	28.75%	1.48%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	37.18%	3.40%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:		
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:		
Kira Sertifikası-Kamu-YP	:	13.98%	
Devlet Tahvili Ters Repo	:	0.01%	
Dış Borçlanma Araçları (Eurobondlar)	:	85.46%	
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	:	0.26%	
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	0.29%	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	0.05%	
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	451.16	
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	1,323,368.50	
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	3,748,680.83	

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
G) KİRA SERTİFİKALARI						
TRD040226F16	TRD040226F16	04.02.2026	Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş.	15,000,000.00	717,483,637.08	13.52
TOPLAM				15,000,000.00	717,483,637.08	13.52

J) DIŞ BORÇLANMA
ARAÇLARI(EUROBONDLAR)

XS2346972263	XS2346972263	27.05.2026	Arçelik	4,707,000.00	219,460,008.97	4.14
XS2361850527	XS2361850527	08.07.2027	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3,900,000.00	195,355,173.44	3.68
XS2880652172	XS2880652172	14.08.2026	Türkiye Vakıflar Bankası	3,000,000.00	146,042,889.68	2.75
XS2904533481	XS2904533481	19.09.2025	Türkiye Vakıflar Bankası	1,750,000.00	84,304,280.75	1.59
XS2986726185	XS2986726185	26.01.2026	ZİRAAT KATILIM BANKASI	12,000,000.00	570,983,528.81	10.76
XS3034370026	XS3034370026	26.03.2026	TC Ziraat Bankası	5,500,000.00	259,142,503.85	4.88
XS3041476873	XS3041476873	05.04.2027	Türkiye Vakıflar Bankası	35,000,000.00	1,649,007,097.92	31.08
XS3057398557	XS3057398557	24.04.2026	TC Ziraat Bankası	10,000,000.00	473,391,361.80	8.92
XS3086814913	XS3086814913	01.06.2026	TC Ziraat Bankası	6,000,000.00	280,438,590.10	5.29
XS3111874577	XS3111874577	09.07.2030	Deniz Bank A.Ş.	5,000,000.00	233,037,000.00	4.39
TOPLAM				86,857,000.00	4,111,162,435.31	77.48

S) VADELİ
MEVDUAT/YABANCI PARA

Vadeli Mevduat YP gün 1		01.07.2025	Yapı ve Kredi Bankası	232,555.00	10,838,858.01	0.20
TOPLAM					10,838,858.01	0.20

AÇ) YAPILANDIRILMIŞ
ÜRÜNLER

XS2998221845	XS2998221845	20.06.2027	BARCLAYS	10,000,000.00	466,745,146.56	8.80
TOPLAM				10,000,000.00	466,745,146.56	8.80

AF) SERTİFİKALAR

TOPLAM

IV- FON TOPLAM DEĞERİ
TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	5,306,230,076.97
B. HAZİR DEĞERLER (+)	475,199.30
C. ALACAKLAR (+)	0.00
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00
E. BORÇLAR (-)	246,753,808.94
FON TOPLAM DEĞERİ	5,059,951,467.33

V- AY İÇİNDE YAPILAN
GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	3,932,810.03
37002 Denetim Ücreti	10,146.81
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	47.26
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	474.99
37006 Saklama Giderleri	66,605.59
37010 Kap Gideri	2,755.00
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	36.16
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	91,879.10
37028 Portföy Saklama Hizmeti	37,555.00
37099 Diğer Giderler	1,717.67

Toplam 4,144,027.61

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE
RÜÇHAN HAKKI

KULLANIMI, BEDELSİZ
HİSSE 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)	XS2904533481	11.06.2025	19.09.2025	250,000.00	257,837.50
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2904533481	12.06.2025	19.09.2025	200,000.00	206,293.75
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2361850527	24.06.2025	08.07.2027	800,000.00	857,577.42
Döviz	EUR	04.06.2025	31.12.2050	0.00	15,000.00
Döviz	EUR	12.06.2025	31.12.2050	0.00	350.70
Döviz	USD	12.06.2025	31.12.2050	0.00	300.00
Takasbank Para Piyasası		02.06.2025	03.06.2025	470,000.00	470,000.00
Takasbank Para Piyasası		03.06.2025	04.06.2025	480,000.00	480,000.00
Takasbank Para Piyasası		11.06.2025	12.06.2025	90,000.00	90,000.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Florya Serbest (Döviz- Avro) Fon	12.06.2025	31.12.2050	1,000,000.00	1,015,562.00

VIII- İTFALAR :

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

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR :

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070727T13	02.06.2025	03.06.2025	338,625.00	3,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180827T19	03.06.2025	04.06.2025	2,506,805.00	3,000,000.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2904533481	11.06.2025	19.09.2025	200,000.00	206,270.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS3111874577	30.06.2025	09.07.2030	5,000,000.00	5,000,000.00
Döviz	USD	12.06.2025	31.12.2050	0.00	403.41
Vadeli Mevduat		04.06.2025	05.06.2025	80,000.00	80,000.00
Vadeli Mevduat		05.06.2025	10.06.2025	85,000.00	85,000.00
Vadeli Mevduat		10.06.2025	11.06.2025	90,000.00	90,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	02.06.2025	03.06.2025	438,114.00	438,114.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	03.06.2025	04.06.2025	406,849.00	406,849.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	04.06.2025	10.06.2025	482,444.00	482,444.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	10.06.2025	11.06.2025	61,090.00	61,090.00

Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	11.06.2025	12.06.2025	79,590.00	79,590.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	16.06.2025	17.06.2025	601,037.00	601,037.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	17.06.2025	18.06.2025	466,305.00	466,305.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	18.06.2025	20.06.2025	318,927.00	318,927.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	20.06.2025	23.06.2025	264,932.00	264,932.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	23.06.2025	24.06.2025	306,599.00	306,599.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	24.06.2025	25.06.2025	322,774.00	322,774.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	25.06.2025	26.06.2025	250,565.00	250,565.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	26.06.2025	27.06.2025	215,401.00	215,401.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	27.06.2025	30.06.2025	186,414.00	186,414.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	30.06.2025	01.07.2025	232,555.00	232,555.00