

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
YAPI KREDİ PORTFÖY ALLIANZ DEĞİŞKEN ÖZEL FON
HAZİRAN 2025 AYLIK RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY ALLIANZ DEĞİŞKEN ÖZEL 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	:	2,388,577,829.19
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	860,390,998.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	01.06.2022
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	2.776154
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	2.701271
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	2.77%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	19.63%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	35.60%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Devlet Tahvili Ters Repo	:	7.01%
Takasbank Para Piyasası	:	0.84%
Yabancı Sabit Getirili	:	61.56%
VİOP Nakit Teminat	:	2.75%
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	:	8.95%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	9.12%
Borsa Yatırım Fonu /ETF	:	9.77%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	0.00%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	1307.86
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	0.00
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						

IEF US	US4642874402		ishares 7-10 year treasury bond etf (U.S.)	2,700.00	10,252,530.29	0.43
LQD.P	US4642872422		iShares iBoxx \$ Investment Grade Corporate BondETF	19,300.00	83,855,063.12	3.51
XDGU.L	IE00BZ036H21		Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	141,600.00	72,001,268.70	3.02
ZGOLDF	TRYZIPO00162		ZGOLD Ziraat Portföy Altın Katılım BYF	153,577.00	66,652,418.00	2.79
TOPLAM				317,177.00	232,761,280.10	9.75
K) YABANCI BORÇLANMA ARAÇLARI						
US025816DN68	US025816DN68	30.10.2031		2,130,000.00	93,061,482.42	3.90
US191216DD90	US191216DD90	15.03.2028		1,481,000.00	54,781,515.28	2.29
US254687DR41	US254687DR41	30.06.2028		950,000.00	40,852,399.85	1.71
US254687DT07	US254687DT07	30.11.2028		349,000.00	15,454,827.53	0.65
US38141GXH28	US38141GXH28	15.03.2030		2,750,000.00	107,663,192.21	4.51
US459200JZ55	US459200JZ55	15.05.2026		1,660,000.00	65,655,382.25	2.75
US742718FG98	US742718FG98	25.03.2027		1,662,000.00	65,321,017.06	2.74
US9128286B18	US9128286B18	15.02.2029		2,352,000.00	90,875,904.77	3.81
US912828YG91	US912828YG91	30.09.2026		1,671,000.00	64,846,448.01	2.72
US91282CAE12	US91282CAE12	15.08.2030		4,289,000.00	145,601,191.55	6.10
US91282CAU53	US91282CAU53	31.10.2027		2,881,000.00	106,396,053.54	4.46
US91282CBZ32	US91282CBZ32	30.04.2028		2,322,000.00	86,391,899.76	3.62
US91282CCB54	US91282CCB54	15.05.2031		3,569,000.00	125,203,920.38	5.24
US91282CFF32	US91282CFF32	15.08.2032		2,500,000.00	92,499,990.62	3.87
US91282CGM73	US91282CGM73	15.02.2033		2,600,000.00	100,793,971.08	4.22
US91282CJZ59	US91282CJZ59	15.02.2034		2,250,000.00	89,656,973.52	3.76
US91282CLW90	US91282CLW90	15.11.2034		3,230,000.00	129,200,222.80	5.41
TOPLAM				38,646,000.00	1,474,256,392.64	61.75
N) TERS REPO						
TRT190728T34	TRT190728T34	01.07.2025	Hazine ve Maliye Bakanlığı	100,381,575.00	188,240,536.96	7.89
TOPLAM				100,381,575.00	188,240,536.96	7.89
O) TAKASBANK PARA PİYASASI						
BPP		01.07.2025		65,084.95	65,084.95	0.00
TOPLAM					65,084.95	0.00
S) VADELİ MEVDUAT/YABANCI PARA						
Vadeli Mevduat YP gün 1		01.07.2025	Yapı ve Kredi Bankası	47,098.00	1,871,758.30	0.08
Vadeli Mevduat YP gün 42		31.07.2025	Deniz Bank A.Ş.	1,271,527.29	50,560,563.84	2.12
Vadeli Mevduat YP gün 42		31.07.2025	Akbank	790,882.27	31,432,876.87	1.32
Vadeli Mevduat YP gün 42		31.07.2025	Türkiye Vakıflar Bankası	1,102,839.15	43,849,310.41	1.84
Vadeli Mevduat YP gün 42		31.07.2025	TC Ziraat Bankası	1,079,216.14	42,910,050.51	1.80
Vadeli Mevduat YP gün 42		31.07.2025	Yapı ve Kredi Bankası	1,072,154.66	42,632,780.94	1.79
TOPLAM					213,257,340.86	8.93
Ş) YATIRIM FONU KATILMA PAYI						
YKT			YAPI KREDİ PORTFOY ALTIN FONU	369,800,489.00	212,820,551.22	8.91
TOPLAM					212,820,551.22	8.91
AC) VİOP NAKİT TEMİNAT						
				65,912,338.38	65,912,338.38	2.76

TOPLAM	65,912,338.38	65,912,338.38	2.76
--------	---------------	---------------	------

AF) SERTİFİKALAR :

TOPLAM

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU :

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	2,387,313,525.12
B. HAZİR DEĞERLER (+)	1,783,070.13
C. ALACAKLAR (+)	0.00
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00
E. BORÇLAR (-)	518,766.06
FON TOPLAM DEĞERİ	2,388,577,829.19

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER :

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	224,873.64
37002 Denetim Ücreti	10,094.32
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	36,272.34
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	443.70
37006 Saklama Giderleri	58,245.61
37010 Kap Gideri	2,755.00
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	13,070.73
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	43,604.67
37028 Portföy Saklama Hizmeti	37,555.00
37099 Diğer Giderler	1,717.67
Toplam	428,632.68

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI

KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE 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
Takasbank Para Piyasası		02.06.2025	03.06.2025	720,000.00	720,000.00
Takasbank Para Piyasası		03.06.2025	04.06.2025	960,000.00	960,000.00

Takasbank Para Piyasası	11.06.2025	12.06.2025	670,000.00	670,000.00
Takasbank Para Piyasası	12.06.2025	13.06.2025	810,000.00	810,000.00
Takasbank Para Piyasası	13.06.2025	16.06.2025	184,050,000.00	184,050,000.00
Takasbank Para Piyasası	16.06.2025	17.06.2025	184,770,000.00	184,770,000.00
Takasbank Para Piyasası	18.06.2025	19.06.2025	240,000.00	240,000.00
Takasbank Para Piyasası	19.06.2025	20.06.2025	470,000.00	470,000.00
Takasbank Para Piyasası	20.06.2025	23.06.2025	710,000.00	710,000.00
Takasbank Para Piyasası	23.06.2025	24.06.2025	410,000.00	410,000.00
Takasbank Para Piyasası	24.06.2025	25.06.2025	640,000.00	640,000.00
Takasbank Para Piyasası	25.06.2025	26.06.2025	880,000.00	880,000.00
Takasbank Para Piyasası	26.06.2025	27.06.2025	110,000.00	110,000.00
Takasbank Para Piyasası	27.06.2025	30.06.2025	350,000.00	350,000.00
Takasbank Para Piyasası	30.06.2025	01.07.2025	65,000.00	65,000.00

VIII- İTFAALAR

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	TRT100227T13	02.06.2025	03.06.2025	36,857,340.00	36,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280628T18	02.06.2025	03.06.2025	17,812,515.00	145,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120128T11	03.06.2025	04.06.2025	13,105,885.00	112,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT210427T18	03.06.2025	04.06.2025	30,346,640.00	69,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT011025T16	04.06.2025	05.06.2025	34,204,500.00	31,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140126T11	04.06.2025	05.06.2025	4,804,215.00	50,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190728T34	04.06.2025	05.06.2025	54,856,645.00	100,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070727T13	05.06.2025	10.06.2025	3,598,230.00	32,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120128T11	05.06.2025	10.06.2025	4,318,745.00	37,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120826T16	05.06.2025	10.06.2025	109,614,900.00	113,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT080530T19	10.06.2025	11.06.2025	8,585,405.00	50,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120133T14	10.06.2025	11.06.2025	50,282,625.00	100,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190728T34	10.06.2025	11.06.2025	17,976,605.00	33,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT020529T18	11.06.2025	12.06.2025	141,126,440.00	183,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180625T13	12.06.2025	13.06.2025	17,325,145.00	111,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180625T13	12.06.2025	13.06.2025	11,237,930.00	72,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190728T34	17.06.2025	18.06.2025	100,262,530.00	185,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT080530T19	18.06.2025	19.06.2025	31,500,760.00	185,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120133T14	19.06.2025	20.06.2025	36,348,705.00	73,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140126T11	19.06.2025	20.06.2025	2,924,100.00	31,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140229T17	19.06.2025	20.06.2025	62,654,280.00	81,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT061228T16	20.06.2025	23.06.2025	198,043,180.00	185,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT040832T18	23.06.2025	24.06.2025	35,495,340.00	82,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190728T18	23.06.2025	24.06.2025	146,121,120.00	104,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT061228T16	24.06.2025	25.06.2025	121,915,365.00	115,000,000.00

Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190728T18	24.06.2025	25.06.2025	99,544,625.00	71,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT151227T16	25.06.2025	26.06.2025	180,684,970.00	186,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120133T14	26.06.2025	27.06.2025	38,012,935.00	75,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140126T11	26.06.2025	27.06.2025	10,474,765.00	112,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070727T13	27.06.2025	30.06.2025	3,299,495.00	30,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280628T18	27.06.2025	30.06.2025	18,806,185.00	157,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190728T34	30.06.2025	01.07.2025	100,381,575.00	188,000,000.00
Vadeli Mevduat		04.06.2025	05.06.2025	960,000.00	960,000.00
Vadeli Mevduat		05.06.2025	10.06.2025	200,000.00	200,000.00
Vadeli Mevduat		10.06.2025	11.06.2025	415,000.00	415,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	02.06.2025	03.06.2025	25,000.00	25,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	03.06.2025	04.06.2025	25,000.00	25,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	04.06.2025	10.06.2025	25,000.00	25,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	10.06.2025	11.06.2025	47,075.00	47,075.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	11.06.2025	12.06.2025	47,076.00	47,076.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	12.06.2025	13.06.2025	47,077.00	47,077.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	13.06.2025	16.06.2025	47,079.00	47,079.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	16.06.2025	17.06.2025	47,082.00	47,082.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	17.06.2025	18.06.2025	47,083.00	47,083.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	18.06.2025	20.06.2025	47,084.00	47,084.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	19.06.2025	31.07.2025	5,316,619.51	5,316,619.51
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	20.06.2025	23.06.2025	47,087.00	47,087.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	23.06.2025	24.06.2025	47,090.00	47,090.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	24.06.2025	25.06.2025	47,091.00	47,091.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	25.06.2025	26.06.2025	47,093.00	47,093.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	26.06.2025	27.06.2025	47,094.00	47,094.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	27.06.2025	30.06.2025	47,095.00	47,095.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	30.06.2025	01.07.2025	47,098.00	47,098.00