

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.**Yapı Kredi Portföy Allianz Kar Payı Ödeyen Serbest (TL) Özel Fon****HAZİRAN 2025 AYLIK RAPORUDUR.****I- FONU TANITICI BİLGİLER**

A. FONUN ADI	:	Yapı Kredi Portföy Allianz Kar Payı Ödeyen Serbest (TL) 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	:	995,653,671.65
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	990,361,196.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	17.08.2022
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.005344
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.005394
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	0.00%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	0.16%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-0.03%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Devlet Tahvili Ters Repo	:	1.42%
Takasbank Para Piyasası	:	0.03%
Vadeli Mevduat	:	98.55%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	0.00%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	16.74
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	%
N) TERS REPO						
TRT151227T16	TRT151227T16	01.07.2025	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10,691,885.00	11,014,137.26	1.11
TOPLAM				10,691,885.00	11,014,137.26	1.11
O) TAKASBANK PARA PİYASASI						
BPP		01.07.2025		450,589.93	450,589.93	0.05

03/07/2025 16:34:52

Sayfa 1 / 4

TOPLAM				450,589.93	0.05
--------	--	--	--	------------	------

Ö) VADELİ MEVDUAT :

Vadeli Mevduat gün 34	31.07.2025	Türkiye Halk Bankası	531,000,000.00	533,725,606.62	53.59
Vadeli Mevduat gün 35	08.07.2025	Yapı ve Kredi Bankası	434,298,000.00	450,712,595.90	45.26

TOPLAM				984,438,202.52	98.85
--------	--	--	--	----------------	-------

AF) SERTİFİKALAR :

TOPLAM

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU :

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	995,902,929.71
B. HAZİR DEĞERLER (+)	18,793.34
C. ALACAKLAR (+)	0.00
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00
E. BORÇLAR (-)	268,051.40
FON TOPLAM DEĞERİ	995,653,671.65

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER :

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	96,489.84
37002 Denetim Ücreti	10,181.03
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	3,520.16
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	443.70
37006 Saklama Giderleri	1,491.64
37010 Kap Gideri	2,755.00
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	222.81
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	15,463.55
37028 Portföy Saklama Hizmeti	37,555.00
37099 Diğer Giderler	7,042.67
Toplam	175,165.40

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
Takasbank Para Piyasası		02.06.2025	03.06.2025	126,000.00	126,000.00
Takasbank Para Piyasası		04.06.2025	05.06.2025	910,000.00	910,000.00
Takasbank Para Piyasası		05.06.2025	10.06.2025	916,000.00	916,000.00
Takasbank Para Piyasası		10.06.2025	11.06.2025	989,000.00	989,000.00
Takasbank Para Piyasası		12.06.2025	13.06.2025	976,000.00	976,000.00
Takasbank Para Piyasası		13.06.2025	16.06.2025	989,000.00	989,000.00
Takasbank Para Piyasası		16.06.2025	17.06.2025	27,000.00	27,000.00
Takasbank Para Piyasası		17.06.2025	18.06.2025	39,000.00	39,000.00
Takasbank Para Piyasası		18.06.2025	19.06.2025	52,000.00	52,000.00
Takasbank Para Piyasası		19.06.2025	20.06.2025	64,000.00	64,000.00
Takasbank Para Piyasası		20.06.2025	23.06.2025	77,000.00	77,000.00
Takasbank Para Piyasası		23.06.2025	24.06.2025	116,000.00	116,000.00
Takasbank Para Piyasası		24.06.2025	25.06.2025	128,000.00	128,000.00
Takasbank Para Piyasası		25.06.2025	26.06.2025	141,000.00	141,000.00
Takasbank Para Piyasası		26.06.2025	27.06.2025	149,000.00	149,000.00
Takasbank Para Piyasası		27.06.2025	30.06.2025	258,000.00	258,000.00
Takasbank Para Piyasası		30.06.2025	01.07.2025	450,000.00	450,000.00

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	TRT120826T16	02.06.2025	03.06.2025	55,684,400.00	57,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140126T11	03.06.2025	04.06.2025	962,035.00	10,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT100227T13	04.06.2025	05.06.2025	7,126,705.00	7,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120128T11	04.06.2025	05.06.2025	233,775.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT080328T15	05.06.2025	10.06.2025	14,852,630.00	9,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT210427T18	10.06.2025	11.06.2025	3,925,465.00	9,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT181028T14	11.06.2025	12.06.2025	6,125,430.00	10,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070727T13	12.06.2025	13.06.2025	1,004,295.00	9,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180827T19	13.06.2025	16.06.2025	7,454,215.00	9,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120929T12	16.06.2025	17.06.2025	10,698,185.00	10,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070727T13	17.06.2025	18.06.2025	1,109,490.00	10,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140126T11	18.06.2025	19.06.2025	944,400.00	10,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140126T11	19.06.2025	20.06.2025	943,265.00	10,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120128T11	20.06.2025	23.06.2025	1,150,975.00	10,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT131032T13	23.06.2025	24.06.2025	22,968,530.00	10,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180237T13	24.06.2025	25.06.2025	2,413,240.00	10,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120128T11	25.06.2025	26.06.2025	1,141,770.00	10,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190728T18	26.06.2025	27.06.2025	13,878,260.00	10,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120128T11	27.06.2025	30.06.2025	5,710,555.00	50,000,000.00

Devlet Tahvili Ters Repo	TRT151227T16	30.06.2025	01.07.2025	10,691,885.00	11,000,000.00
Vadeli Mevduat		03.06.2025	08.07.2025	434,298,000.00	434,298,000.00
Vadeli Mevduat		27.06.2025	31.07.2025	531,000,000.00	531,000,000.00