

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
YAPI KREDİ PORTFÖY MASLAK SERBEST (DÖVİZ ABD DOLARI) FON
HAZİRAN 2025 AYLIK RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY MASLAK SERBEST (DÖVİZ ABD DOLARI) FON
B. KURUCUNUN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ
Ç. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	5,474,641,261.80
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	121,764,721.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	03.02.2023
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL USD

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	44.960816	1.131352
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	44.017253	1.126839
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	2.14%	0.40%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	15.05%	2.14%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	26.89%	4.81%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:		
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:		
Kira Sertifikası-Kamu-YP	:	15.24%	
Dış Borçlanma Araçları (Eurobondlar)	:	83.46%	
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	:	1.30%	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	0.04%	
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	290.32	
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANANNAKİT GİRİŞLERİ	:	4,139,522.99	
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANANNAKİT ÇIKIŞLARI	:	1,526,727.80	

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
G) KİRA SERTİFİKALARI						
XS2351109116	XS2351109116	22.06.2026	Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş.	20,125,000.00	797,476,224.31	14.88
XS2699906512	XS2699906512	12.11.2026	ZİRAAT KATILIM BANKASI	600,000.00	25,290,290.04	0.47
TOPLAM				20,725,000.00	822,766,514.36	15.36
J) DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI(EUROBONDLAR)						

03/07/2025 17:13:14

Sayfa 1 / 4

XS2266963003	XS2266963003	08.01.2026	Türkiye Vakıflar Bankası	1,500,000.00	61,715,773.42	1.15
XS2274089288	XS2274089288	02.03.2026	TC Ziraat Bankası	4,000,000.00	161,654,446.98	3.02
XS2281369301	XS2281369301	14.01.2026	T.S.K.B.	500,000.00	20,433,924.54	0.38
XS2286436451	XS2286436451	22.01.2031	Yapı ve Kredi Bankası	2,000,000.00	82,722,859.65	1.54
XS2332876106	XS2332876106	06.07.2026	Eximbank	2,300,000.00	93,927,043.00	1.75
XS2355183091	XS2355183091	22.06.2031	Akbank	2,000,000.00	79,346,481.28	1.48
XS2386558113	XS2386558113	01.10.2026	Türkiye Vakıflar Bankası	3,058,000.00	122,938,906.76	2.29
XS2395576437	XS2395576437	31.01.2026	Eximbank	5,702,000.00	240,942,551.80	4.50
XS2581381634	XS2581381634	01.08.2026	TC Ziraat Bankası	2,000,000.00	86,082,546.88	1.61
XS2880652255	XS2880652255	14.02.2026	Türkiye Vakıflar Bankası	15,000,000.00	613,810,565.28	11.46
XS2886122774	XS2886122774	24.02.2026	Türkiye Vakıflar Bankası	15,000,000.00	612,528,924.48	11.43
XS2941367976	XS2941367976	08.01.2026	Akbank	3,000,000.00	123,244,963.78	2.30
XS2958390408	XS2958390408	03.03.2026	Akbank	9,000,000.00	369,076,783.68	6.89
XS2990489002	XS2990489002	02.02.2026	Finansbank	2,500,000.00	101,816,426.36	1.90
XS3020832740	XS3020832740	16.03.2026	TC Ziraat Bankası	10,000,000.00	405,272,704.32	7.56
XS3029564054	XS3029564054	23.03.2026	ZİRAAT KATILIM BANKASI	9,000,000.00	364,001,486.11	6.79
XS3087166438	XS3087166438	03.08.2026	Akbank	5,000,000.00	199,639,895.84	3.73
TOPLAM				91,560,000.00	3,739,156,284.16	69.78
S) VADELİ MEVDUAT/YABANCI PARA						
Vadeli Mevduat YP gün 1		01.07.2025	Yapı ve Kredi Bankası	2,468,897.00	98,118,361.32	1.83
TOPLAM					98,118,361.32	1.83
AÇ) YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER						
XS2893091525	XS2893091525	20.12.2026	CITIGROUP	4,000,000.00	164,530,091.26	3.07
XS2911650286	XS2911650286	08.12.2025	TCZIRAATBANK	11,300,000.00	452,304,351.49	8.44
XS2975054839	XS2975054839	11.07.2025	CARREFOURSA_A	2,000,000.00	81,405,054.72	1.52
TOPLAM				17,300,000.00	698,239,497.47	13.03
AF) SERTİFİKALAR						
TOPLAM						
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU						
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	5,358,280,657.31					
B. HAZİR DEĞERLER (+)	204,562,103.47					
C. ALACAKLAR (+)	0.00					
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00					
E. BORÇLAR (-)	88,201,498.98					
FON TOPLAM DEĞERİ	5,474,641,261.80					
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER						
Açıklama	Tutarı					
37001 Fon Yönetim Ücreti	6,410,819.10					
37002 Denetim Ücreti	10,208.29					
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	15.76					

37005	Vergi, Resim ve Harçlar	443.70
37006	Saklama Giderleri	62,976.35
37010	Kap Gideri	2,755.00
37015	Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	6.26
37021	Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	101,027.28
37028	Portföy Saklama Hizmeti	37,555.00
37099	Diğer Giderler	1,717.96
Toplam		6,627,524.70

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
Döviz	USD	04.06.2025	31.12.2050	0.00	150,000.00
Döviz	USD	11.06.2025	31.12.2050	0.00	4,000.00
Döviz	USD	12.06.2025	31.12.2050	0.00	2,500.00
Takasbank Para Piyasası		02.06.2025	03.06.2025	90,000.00	90,000.00
Takasbank Para Piyasası		03.06.2025	04.06.2025	90,000.00	90,000.00

VIII- İTFALAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	İtf Tarih	Nominal
XS2968728068	FINANSBANK	30.06.2025	5000000.000000

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT070727T13	02.06.2025	03.06.2025	112,875.00	1,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT180827T19	03.06.2025	04.06.2025	835,605.00	1,000,000.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2699906512	19.06.2025	12.11.2026	200,000.00	211,385.17
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2355183091	30.06.2025	22.06.2031	2,000,000.00	1,995,777.78
Vadeli Mevduat		04.06.2025	05.06.2025	370,000.00	370,000.00
Vadeli Mevduat		05.06.2025	10.06.2025	370,000.00	370,000.00
Vadeli Mevduat		10.06.2025	11.06.2025	370,000.00	370,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	02.06.2025	03.06.2025	650,250.00	650,250.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	03.06.2025	04.06.2025	772,209.00	772,209.00

Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	04.06.2025	10.06.2025	920,921.00	920,921.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	10.06.2025	11.06.2025	1,183,728.00	1,183,728.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	11.06.2025	12.06.2025	1,420,097.00	1,420,097.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	12.06.2025	13.06.2025	1,680,221.00	1,680,221.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	13.06.2025	16.06.2025	1,978,685.00	1,978,685.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	16.06.2025	17.06.2025	2,235,278.00	2,235,278.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	17.06.2025	18.06.2025	2,380,095.00	2,380,095.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	18.06.2025	20.06.2025	2,211,630.00	2,211,630.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	20.06.2025	23.06.2025	1,803,437.00	1,803,437.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	23.06.2025	24.06.2025	1,903,015.00	1,903,015.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	24.06.2025	25.06.2025	2,131,074.00	2,131,074.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	25.06.2025	26.06.2025	2,107,298.00	2,107,298.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	26.06.2025	27.06.2025	2,334,738.00	2,334,738.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	27.06.2025	30.06.2025	2,399,795.00	2,399,795.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	30.06.2025	01.07.2025	2,468,897.00	2,468,897.00