

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

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	Yapı Kredi Portföy Tarabya 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	:	52,710,296.016.86
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	1,089,482,761.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	03.04.2024
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL EUR

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	48.381028	1.038055
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	45.859915	1.035900
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	5.50%	0.21%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	28.66%	1.42%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	36.84%	3.14%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:		
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:		
Özel Sektör Tahvili	:	0.04%	
Devlet Tahvili Ters Repo	:	0.01%	
Dış Borçlanma Araçları (Eurobondlar)	:	54.74%	
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	:	25.81%	
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	0.27%	
Katılım Hesabı	:	19.13%	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	0.00%	
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	179.28	
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	483,750,400.40	
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	140,388,854.66	

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ						
TRSAKFKE2510	TRSAKFKE2510	17.10.2025	AKFINANSAL	20,000,000.00	21,768,400.00	0.04

TOPLAM				20,000,000.00	21,768,400.00	0.04
J) DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI(EUROBONDLAR)						
XS2869466230	XS2869466230	27.07.2026	Türkiye Vakıflar Bankası	15,000,000.00	716,155,326.18	1.36
XS2875122447	XS2875122447	11.08.2025	Türkiye Vakıflar Bankası	20,000,000.00	950,902,817.76	1.80
XS2904533481	XS2904533481	19.09.2025	Türkiye Vakıflar Bankası	3,250,000.00	156,565,092.82	0.30
XS2974164647	XS2974164647	14.07.2025	Eximbank	25,000,000.00	1,182,581,212.05	2.24
XS2986726185	XS2986726185	26.01.2026	ZİRAAT KATILIM BANKASI	3,000,000.00	142,745,882.20	0.27
XS2988638800	XS2988638800	02.02.2026	Yapı ve Kredi Bankası	25,000,000.00	1,185,505,826.40	2.25
XS3021370211	XS3021370211	16.03.2026	TC Ziraat Bankası	40,000,000.00	1,887,860,701.44	3.58
XS3032030952	XS3032030952	23.03.2026	TC Ziraat Bankası	25,000,000.00	1,178,829,316.35	2.24
XS3034370026	XS3034370026	26.03.2026	TC Ziraat Bankası	14,500,000.00	683,193,873.79	1.30
XS3040597612	XS3040597612	31.03.2026	Eximbank	25,000,000.00	1,177,524,309.15	2.23
XS3047526028	XS3047526028	16.04.2026	Yapı ve Kredi Bankası	20,000,000.00	940,630,546.80	1.78
XS3048824414	XS3048824414	20.05.2026	TC Ziraat Bankası	15,000,000.00	705,396,007.89	1.34
XS3059451883	XS3059451883	28.04.2026	TC Ziraat Bankası	25,000,000.00	1,173,539,376.45	2.23
XS3060396879	XS3060396879	27.04.2026	TC Ziraat Bankası	20,000,000.00	938,831,501.16	1.78
XS3068787194	XS3068787194	08.05.2026	Yapı ve Kredi Bankası	60,000,000.00	2,810,957,544.36	5.33
XS3071390739	XS3071390739	20.05.2026	Türkiye Vakıflar Bankası	50,000,000.00	2,342,068,457.40	4.44
XS3074384887	XS3074384887	21.05.2026	Türkiye Vakıflar Bankası	50,000,000.00	2,340,716,842.80	4.44
XS3084281412	XS3084281412	08.06.2026	TC Ziraat Bankası	35,000,000.00	1,636,348,528.08	3.10
XS3086814913	XS3086814913	01.06.2026	TC Ziraat Bankası	4,000,000.00	186,959,060.06	0.35
XS3093376971	XS3093376971	22.06.2027	Finansbank	40,000,000.00	1,867,017,872.16	3.54
XS3099993472	XS3099993472	22.12.2026	TC Ziraat Bankası	50,000,000.00	2,332,840,192.20	4.42
XS3101396961	XS3101396961	23.06.2027	Akbank	26,000,000.00	1,213,428,319.74	2.30
XS3105239332	XS3105239332	29.09.2026	TC Ziraat Bankası	30,000,000.00	1,399,032,968.76	2.65
XS3106723359	XS3106723359	06.07.2026	TC Ziraat Bankası	40,000,000.00	1,864,967,146.56	3.54
XS3110871186	XS3110871186	06.07.2026	Türkiye Vakıflar Bankası	40,000,000.00	1,864,463,786.64	3.54
TOPLAM				700,750,000.00	32,879,062,509.21	62.35
N) TERS REPO						
TRT140126T11	TRT140126T11	01.07.2025	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,861,485.00	20,025,616.44	0.04
TOPLAM				1,861,485.00	20,025,616.44	0.04
O) TAKASBANK PARA PIYASASI						
BPP		01.07.2025		861,123.89	861,123.89	0.00
TOPLAM					861,123.89	0.00
R) KATILIM HESABI - YP						
Katılım Hesabı YP gün 32		01.08.2025		10,067,675.46	469,262,850.34	0.89
Katılım Hesabı YP gün 34		30.07.2025		20,067,235.92	935,627,246.14	1.77
Katılım Hesabı YP gün 35		31.07.2025		20,000,000.00	932,498,754.24	1.77
Katılım Hesabı YP gün 35		28.07.2025		15,116,134.20	704,986,448.16	1.34
Katılım Hesabı YP gün 35		29.07.2025		10,068,885.03	469,540,768.87	0.89
Katılım Hesabı YP gün 37		01.08.2025		10,069,187.66	469,514,404.46	0.89
Katılım Hesabı YP gün 40		21.07.2025		15,170,894.94	708,237,329.22	1.34
Katılım Hesabı YP gün 40		02.07.2025		10,039,178.08	469,274,794.42	0.89
Katılım Hesabı YP gün 41		08.07.2025		10,079,966.83	471,113,537.91	0.89

Katılım Hesabı YP gün 41	09.07.2025		15,190,649.04	709,852,379.57	1.35
Katılım Hesabı YP gün 41	23.07.2025		15,086,226.14	704,226,823.51	1.34
Katılım Hesabı YP gün 41	24.07.2025		10,087,216.74	470,833,839.45	0.89
Katılım Hesabı YP gün 41	01.07.2025		10,037,397.26	469,235,820.38	0.89
Katılım Hesabı YP gün 42	31.07.2025		5,018,082.19	234,110,155.43	0.44
Katılım Hesabı YP gün 42	30.07.2025		10,207,709.87	476,262,552.88	0.90
Katılım Hesabı YP gün 42	07.07.2025		10,035,671.23	469,004,913.34	0.89
Katılım Hesabı YP gün 43	10.07.2025		10,000,000.00	467,375,969.80	0.89
TOPLAM				9,630,958,588.13	18.26
S) VADELİ MEVDUAT/YABANCI PARA					
Vadeli Mevduat YP gün 1	01.07.2025	Yapı ve Kredi Bankası	45,598,786.54	2,125,255,440.21	4.03
Vadeli Mevduat YP gün 32	21.07.2025	Yapı ve Kredi Bankası	20,000,000.00	932,760,583.90	1.77
Vadeli Mevduat YP gün 32	01.08.2025	Yapı ve Kredi Bankası	10,000,000.00	466,101,430.79	0.88
Vadeli Mevduat YP gün 33	28.07.2025	Yapı ve Kredi Bankası	10,000,000.00	466,227,116.03	0.88
Vadeli Mevduat YP gün 33	29.07.2025	Yapı ve Kredi Bankası	10,000,000.00	466,201,591.95	0.88
Vadeli Mevduat YP gün 33	30.07.2025	Yapı ve Kredi Bankası	10,000,000.00	466,176,070.67	0.88
Vadeli Mevduat YP gün 35	04.07.2025	Yapı ve Kredi Bankası	20,000,000.00	933,782,316.45	1.77
Vadeli Mevduat YP gün 37	03.07.2025	Yapı ve Kredi Bankası	15,000,000.00	700,451,690.29	1.33
Vadeli Mevduat YP gün 41	01.07.2025	Yapı ve Kredi Bankası	10,000,000.00	467,121,070.20	0.89
Vadeli Mevduat YP gün 41	02.07.2025	Yapı ve Kredi Bankası	10,000,000.00	467,095,506.04	0.89
Vadeli Mevduat YP gün 42	16.07.2025	Türkiye Halk Bankası	5,000,000.00	233,553,832.26	0.44
Vadeli Mevduat YP gün 44	17.07.2025	Türkiye Halk Bankası	15,187,320.19	709,469,441.52	1.35
Vadeli Mevduat YP gün 44	30.07.2025	Türkiye Halk Bankası	10,000,000.00	466,647,925.85	0.88
Vadeli Mevduat YP gün 45	14.07.2025	Türkiye Halk Bankası	5,000,000.00	233,649,592.29	0.44
Vadeli Mevduat YP gün 90	27.08.2025	Türkiye Halk Bankası	5,094,443.79	238,081,289.07	0.45
Vadeli Mevduat YP gün 90	10.09.2025	Türkiye Halk Bankası	15,243,121.21	711,548,484.38	1.35
TOPLAM				10,084,123,381.87	19.12
S) YATIRIM FONU KATILMA PAYI					
FLS		redi Portföy Florya Serbest (Döviz-Avro) Fon	2,000,000.00	95,674,645.36	0.18
TOPLAM				95,674,645.36	0.18
AF) SERTİFİKALAR					
TOPLAM					
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU					
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU			52,732,474,264.90		
B. HAZIR DEĞERLER (+)			485,786.04		
C. ALACAKLAR (+)			0.00		
D. DİĞER VARLIKLAR (+)			0.00		
E. BORÇLAR (-)			22,664,034.08		
FON TOPLAM DEĞERİ			52,710,296,016.86		
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER					

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	19,056,752.08
37002 Denetim Ücreti	10,535.12
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	889.92
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	443.70
37006 Saklama Giderleri	247,411.28
37008 Banka Masrafları	1,931.75
37010 Kap Gideri	2,755.00
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	560.57
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,387,562.24
37028 Portföy Saklama Hizmeti	37,555.00
37099 Diğer Giderler	1,717.09
Toplam	20,748,113.75

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
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2904533481	11.06.2025	19.09.2025	200,000.00	206,270.00
Döviz	EUR	04.06.2025	31.12.2050	0.00	372,500.00
Takasbank Para Piyasası		02.06.2025	03.06.2025	210,000.00	210,000.00
Takasbank Para Piyasası		03.06.2025	04.06.2025	220,000.00	220,000.00
Takasbank Para Piyasası		11.06.2025	12.06.2025	220,000.00	220,000.00
Takasbank Para Piyasası		12.06.2025	13.06.2025	570,000.00	570,000.00
Takasbank Para Piyasası		13.06.2025	16.06.2025	4,050,000.00	4,050,000.00
Takasbank Para Piyasası		16.06.2025	17.06.2025	4,410,000.00	4,410,000.00
Takasbank Para Piyasası		17.06.2025	18.06.2025	920,000.00	920,000.00
Takasbank Para Piyasası		18.06.2025	19.06.2025	420,000.00	420,000.00
Takasbank Para Piyasası		19.06.2025	20.06.2025	440,000.00	440,000.00
Takasbank Para Piyasası		20.06.2025	23.06.2025	440,000.00	440,000.00
Takasbank Para Piyasası		23.06.2025	24.06.2025	460,000.00	460,000.00
Takasbank Para Piyasası		24.06.2025	25.06.2025	970,000.00	970,000.00
Takasbank Para Piyasası		25.06.2025	26.06.2025	470,000.00	470,000.00
Takasbank Para Piyasası		26.06.2025	27.06.2025	480,000.00	480,000.00

Takasbank Para Piyasası		27.06.2025	30.06.2025	980,000.00	980,000.00
Takasbank Para Piyasası		30.06.2025	01.07.2025	860,000.00	860,000.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Florya Serbest (Döviz-Avro) Fon	26.06.2025	31.12.2050	1,000,000.00	1,023,494.00

VIII- İTFAALAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	İtfa Tarihi	Nominal
XS2963909259	FINANSBANK	16.06.2025	25000000.000000
XS2968727847	FINANSBANK	27.06.2025	20000000.000000

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	225,750.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT210427T18	03.06.2025	04.06.2025	879,620.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120826T16	05.06.2025	10.06.2025	970,045.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT160431T19	10.06.2025	11.06.2025	3,444,185.00	3,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT020529T18	11.06.2025	12.06.2025	3,084,735.00	4,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180625T13	12.06.2025	13.06.2025	624,330.00	4,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT230233T10	17.06.2025	18.06.2025	971,940.00	4,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT080530T19	18.06.2025	19.06.2025	851,380.00	5,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140126T11	19.06.2025	20.06.2025	471,630.00	5,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT061228T16	20.06.2025	23.06.2025	5,352,520.00	5,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190728T18	23.06.2025	24.06.2025	7,025,055.00	5,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180237T13	24.06.2025	25.06.2025	1,206,615.00	5,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280531T14	25.06.2025	26.06.2025	1,098,070.00	6,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT011025T16	26.06.2025	27.06.2025	7,525,985.00	7,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT230233T10	27.06.2025	30.06.2025	1,688,640.00	7,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140126T11	30.06.2025	01.07.2025	1,861,485.00	20,000,000.00
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)	XS3093376971	13.06.2025	22.06.2027	40,000,000.00	40,000,000.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS3101396961	17.06.2025	23.06.2027	26,000,000.00	26,000,000.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS3099993472	19.06.2025	22.12.2026	50,000,000.00	50,000,000.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS3105239332	24.06.2025	29.09.2026	30,000,000.00	30,000,000.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS3106723359	24.06.2025	06.07.2026	40,000,000.00	40,000,000.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS3110871186	30.06.2025	06.07.2026	40,000,000.00	40,000,000.00
Katılım Hesabı-YP		11.06.2025	21.07.2025	15,170,894.94	15,170,894.94
Katılım Hesabı-YP		12.06.2025	23.07.2025	15,086,226.14	15,086,226.14
Katılım Hesabı-YP		13.06.2025	24.07.2025	10,087,216.74	10,087,216.74
Katılım Hesabı-YP		18.06.2025	30.07.2025	10,207,709.87	10,207,709.87
Katılım Hesabı-YP		19.06.2025	31.07.2025	5,018,082.19	5,018,082.19
Katılım Hesabı-YP		23.06.2025	28.07.2025	15,116,134.20	15,116,134.20
Katılım Hesabı-YP		24.06.2025	29.07.2025	10,068,885.03	10,068,885.03
Katılım Hesabı-YP		25.06.2025	01.08.2025	10,069,187.66	10,069,187.66
Katılım Hesabı-YP		26.06.2025	30.07.2025	20,067,235.92	20,067,235.92

Katılım Hesabı-YP		26.06.2025	31.07.2025	20,000,000.00	20,000,000.00
Katılım Hesabı-YP		30.06.2025	01.08.2025	10,067,675.46	10,067,675.46
Vadeli Mevduat		04.06.2025	05.06.2025	540,000.00	540,000.00
Vadeli Mevduat		05.06.2025	10.06.2025	540,000.00	540,000.00
Vadeli Mevduat		10.06.2025	11.06.2025	550,000.00	550,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	02.06.2025	03.06.2025	31,936,094.00	31,936,094.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	03.06.2025	04.06.2025	25,519,473.00	25,519,473.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	03.06.2025	17.07.2025	15,187,320.19	15,187,320.19
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	04.06.2025	16.07.2025	5,000,000.00	5,000,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	04.06.2025	10.06.2025	25,915,505.00	25,915,505.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	10.06.2025	11.06.2025	41,413,949.00	41,413,949.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	11.06.2025	12.06.2025	34,815,906.06	34,815,906.06
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	12.06.2025	13.06.2025	29,840,095.35	29,840,095.35
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	12.06.2025	20.06.2025	60,108,986.30	60,108,986.30
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	12.06.2025	10.09.2025	15,243,121.21	15,243,121.21
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	13.06.2025	16.06.2025	30,377,550.26	30,377,550.26
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	16.06.2025	17.06.2025	61,420,749.00	61,420,749.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	16.06.2025	30.07.2025	10,000,000.00	10,000,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	17.06.2025	18.06.2025	39,799,580.00	39,799,580.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	18.06.2025	20.06.2025	27,816,421.00	27,816,421.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	19.06.2025	20.06.2025	50,000.00	50,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	19.06.2025	21.07.2025	20,000,000.00	20,000,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	20.06.2025	23.06.2025	14,484,795.00	14,484,795.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	20.06.2025	27.06.2025	30,000,000.00	30,000,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	23.06.2025	24.06.2025	39,464,275.00	39,464,275.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	24.06.2025	25.06.2025	83,586,125.00	83,586,125.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	25.06.2025	26.06.2025	50,104,237.00	50,104,237.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	25.06.2025	28.07.2025	10,000,000.00	10,000,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	26.06.2025	27.06.2025	70,899,480.00	70,899,480.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	26.06.2025	29.07.2025	10,000,000.00	10,000,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	27.06.2025	30.06.2025	81,079,145.00	81,079,145.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	27.06.2025	30.07.2025	10,000,000.00	10,000,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	30.06.2025	01.07.2025	45,598,786.54	45,598,786.54
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	30.06.2025	01.08.2025	10,000,000.00	10,000,000.00