

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Yapı Kredi Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu
HAZİRAN 2025 AYLIK RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	Yapı Kredi Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu
B. KURUCUNUN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	479,539,069.39
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	458,045,405.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	23.01.2025
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.046925
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.984502
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	6.34%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	4.69%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	4.69%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Devlet Tahvili	:	96.23%
Devlet Tahvili Ters Repo	:	3.65%
Takasbank Para Piyasası	:	0.12%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	36.40%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	866.89
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	65,957,085.70
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	30,332,030.34

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
B) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI						
TRT050527T33	TRT050527T33	05.05.2027	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20,000,000.00	22,001,600.00	4.58
TRT051033T12	TRT051033T12	05.10.2033	Hazine ve Maliye Bakanlığı	81,000,000.00	79,011,450.00	16.43
TRT081128T15	TRT081128T15	08.11.2028	Hazine ve Maliye Bakanlığı	50,000,000.00	49,207,500.00	10.23
TRT120826T16	TRT120826T16	12.08.2026	Hazine ve Maliye Bakanlığı	50,000,000.00	55,391,000.00	11.52

TRT120929T12	TRT120929T12	12.09.2029	Hazine ve Maliye Bakanlığı	49,000,000.00	49,355,250.00	10.26
TRT180226T16	TRT180226T16	18.02.2026	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16,000,000.00	17,826,240.00	3.71
TRT190826T19	TRT190826T19	19.08.2026	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10,000,000.00	10,588,700.00	2.20
TRT270934T18	TRT270934T18	27.09.2034	Hazine ve Maliye Bakanlığı	160,000,000.00	161,812,800.00	33.65
TOPLAM				436,000,000.00	445,194,540.00	92.59
N) TERS REPO						
TRT280531T14	TRT280531T14	01.07.2025	Hazine ve Maliye Bakanlığı	6,371,410.00	35,044,982.19	7.29
TOPLAM				6,371,410.00	35,044,982.19	7.29
O) TAKASBANK PARA PİYASASI						
BPP		01.07.2025		593,777.40	593,777.40	0.12
TOPLAM					593,777.40	0.12
AF) SERTİFİKALAR						
TOPLAM						
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU						
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	480,833,299.59					
B. HAZIR DEĞERLER (+)	20,836.63					
C. ALACAKLAR (+)	-0.01					
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00					
E. BORÇLAR (-)	1,315,066.82					
FON TOPLAM DEĞERİ	479,539,069.39					
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER						
Açıklama	Tutarı					
37001 Fon Yönetim Ücreti	1,148,522.51					
37002 Denetim Ücreti	11,390.04					
370031 SGMK Tahvil Borsa Payı	4,002.77					
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	3,811.54					
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	443.70					
37006 Saklama Giderleri	4,784.12					
37010 Kap Gideri	2,632.33					
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	380.99					
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	8,121.45					
37028 Portföy Saklama Hizmeti	12,530.03					
37099 Diğer Giderler	1,826.13					
Toplam	1,198,445.61					
VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR						

Açıklama
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
Devlet Tahvili	TRT081128T15	13.06.2025	08.11.2028	15,000,000.00	14,065,153.84
Devlet Tahvili	TRT051033T12	16.06.2025	05.10.2033	1,000,000.00	910,876.37
Devlet Tahvili	TRT051033T12	16.06.2025	05.10.2033	11,000,000.00	10,019,640.11
Devlet Tahvili	TRT051033T12	16.06.2025	05.10.2033	1,000,000.00	911,876.37
Devlet Tahvili	TRT051033T12	16.06.2025	05.10.2033	9,000,000.00	8,206,887.36
Devlet Tahvili	TRT190826T19	16.06.2025	19.08.2026	10,000,000.00	10,355,624.81
Devlet Tahvili	TRT051033T12	17.06.2025	05.10.2033	70,000,000.00	63,689,230.77
Devlet Tahvili	TRT100227T13	18.06.2025	10.02.2027	5,000,000.00	5,161,730.77
Devlet Tahvili	TRT051033T12	23.06.2025	05.10.2033	9,000,000.00	8,344,483.52
Devlet Tahvili	TRT051033T12	23.06.2025	05.10.2033	8,000,000.00	7,425,318.68
Devlet Tahvili	TRT051033T12	23.06.2025	05.10.2033	3,000,000.00	2,784,494.52
Devlet Tahvili	TRT190826T19	25.06.2025	19.08.2026	10,000,000.00	10,501,494.25
Devlet Tahvili	TRT100227T13	26.06.2025	10.02.2027	14,000,000.00	14,726,692.31
Devlet Tahvili	TRT270934T18	26.06.2025	27.09.2034	10,000,000.00	9,826,181.32
Devlet Tahvili	TRT190826T19	30.06.2025	19.08.2026	20,000,000.00	21,149,721.60
Takasbank Para Piyasası		02.06.2025	03.06.2025	658,000.00	658,000.00
Takasbank Para Piyasası		03.06.2025	04.06.2025	914,000.00	914,000.00
Takasbank Para Piyasası		04.06.2025	05.06.2025	252,000.00	252,000.00
Takasbank Para Piyasası		05.06.2025	10.06.2025	744,000.00	744,000.00
Takasbank Para Piyasası		10.06.2025	11.06.2025	976,000.00	976,000.00
Takasbank Para Piyasası		11.06.2025	12.06.2025	883,000.00	883,000.00
Takasbank Para Piyasası		12.06.2025	13.06.2025	960,000.00	960,000.00
Takasbank Para Piyasası		13.06.2025	16.06.2025	976,000.00	976,000.00
Takasbank Para Piyasası		16.06.2025	17.06.2025	419,000.00	419,000.00
Takasbank Para Piyasası		17.06.2025	18.06.2025	788,000.00	788,000.00
Takasbank Para Piyasası		18.06.2025	19.06.2025	644,000.00	644,000.00
Takasbank Para Piyasası		19.06.2025	20.06.2025	318,000.00	318,000.00
Takasbank Para Piyasası		20.06.2025	23.06.2025	287,000.00	287,000.00
Takasbank Para Piyasası		23.06.2025	24.06.2025	473,000.00	473,000.00
Takasbank Para Piyasası		24.06.2025	25.06.2025	388,000.00	388,000.00
Takasbank Para Piyasası		25.06.2025	26.06.2025	421,000.00	421,000.00
Takasbank Para Piyasası		26.06.2025	27.06.2025	72,000.00	72,000.00
Takasbank Para Piyasası		27.06.2025	30.06.2025	190,000.00	190,000.00
Takasbank Para Piyasası		30.06.2025	01.07.2025	593,000.00	593,000.00

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	TRT051033T12	03.06.2025	05.10.2033	1,000,000.00	900,269.23
Devlet Tahvili	TRT051033T12	03.06.2025	05.10.2033	1,000,000.00	905,269.23
Devlet Tahvili	TRT051033T12	03.06.2025	05.10.2033	48,000,000.00	43,452,923.08
Devlet Tahvili	TRT120929T12	13.06.2025	12.09.2029	15,000,000.00	14,311,524.73
Devlet Tahvili	TRT270934T18	16.06.2025	27.09.2034	1,000,000.00	938,508.24
Devlet Tahvili	TRT270934T18	16.06.2025	27.09.2034	11,000,000.00	10,323,590.66
Devlet Tahvili	TRT270934T18	17.06.2025	27.09.2034	70,000,000.00	65,293,846.15
Devlet Tahvili	TRT270934T18	24.06.2025	27.09.2034	30,000,000.00	29,057,884.62
Devlet Tahvili	TRT051033T12	26.06.2025	05.10.2033	10,000,000.00	9,543,241.76
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120826T16	02.06.2025	03.06.2025	56,661,315.00	58,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190728T34	03.06.2025	04.06.2025	29,657,035.00	54,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT100227T13	04.06.2025	05.06.2025	8,144,805.00	8,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070727T13	05.06.2025	10.06.2025	1,911,560.00	17,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT210427T18	10.06.2025	11.06.2025	7,414,765.00	17,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT081128T15	11.06.2025	12.06.2025	17,681,020.00	16,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070727T13	12.06.2025	13.06.2025	1,897,005.00	17,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT151227T16	13.06.2025	16.06.2025	20,886,660.00	22,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT061228T16	16.06.2025	17.06.2025	12,914,960.00	12,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT020529T18	17.06.2025	18.06.2025	3,077,530.00	4,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140126T11	18.06.2025	19.06.2025	755,520.00	8,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190728T34	19.06.2025	20.06.2025	3,244,325.00	6,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190128T14	20.06.2025	23.06.2025	5,829,605.00	6,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT131032T13	23.06.2025	24.06.2025	11,484,265.00	5,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180237T13	24.06.2025	25.06.2025	6,515,740.00	27,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120128T11	25.06.2025	26.06.2025	685,065.00	6,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120826T16	26.06.2025	27.06.2025	2,831,635.00	3,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070727T13	27.06.2025	30.06.2025	1,429,790.00	13,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280531T14	30.06.2025	01.07.2025	6,371,410.00	35,000,000.00