

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
(YOT) YAPI KREDİ PORTFOY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
EYLÜL 2025 AYLIK RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	(YOT) YAPI KREDİ PORTFOY BORÇLANMA ARAÇLARI 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	:	3,456,932,278.63
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	111,742,408.01
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	29.08.1996
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	30.936619
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	30.398517
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	1.77%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	22.68%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	32.52%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi	:	2.28%
Devlet Tahvili	:	82.72%
Özel Sektör Tahvili	:	5.22%
Devlet Tahvili Ters Repo	:	4.09%
Takasbank Para Piyasası	:	0.02%
Dış Borçlanma Araçları (Eurobondlar)	:	0.14%
VİOP Nakit Teminat	:	0.54%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	1.75%
VDMK	:	1.17%
Borsa Yatırım Fonu /ETF	:	2.07%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	15.12%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	529.75
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	577,933,705.24
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	186,013,702.86

III- FON PORTFÖY DEĞERİ
TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ						
TCELL	TRATCELL91M1		Turkcell İletişim	850,000.00	83,172,500.00	2.40
TOPLAM				850,000.00	83,172,500.00	2.40
B) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI						
TRB170626T13	TRB170626T13	17.06.2026	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10,000,000.00	7,918,700.00	0.23
TRT010328T12	TRT010328T12	01.03.2028	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20,000,000.00	20,338,400.00	0.59
TRT040729T14	TRT040729T14	04.07.2029	Hazine ve Maliye Bakanlığı	245,000,000.00	268,336,250.00	7.74
TRT050630T11	TRT050630T11	05.06.2030	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30,000,000.00	30,710,100.00	0.89
TRT051033T12	TRT051033T12	05.10.2033	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15,500,000.00	16,170,065.00	0.47
TRT081128T15	TRT081128T15	08.11.2028	Hazine ve Maliye Bakanlığı	221,500,000.00	234,360,290.00	6.76
TRT100332T15	TRT100332T15	10.03.2032	Hazine ve Maliye Bakanlığı	117,000,000.00	106,533,180.00	3.07
TRT100730T13	TRT100730T13	10.07.2030	Hazine ve Maliye Bakanlığı	490,000,000.00	528,837,400.00	15.26
TRT120826T16	TRT120826T16	12.08.2026	Hazine ve Maliye Bakanlığı	196,000,000.00	203,187,320.00	5.86
TRT120929T12	TRT120929T12	12.09.2029	Hazine ve Maliye Bakanlığı	201,000,000.00	187,193,310.00	5.40
TRT130733T17	TRT130733T17	13.07.2033	Hazine ve Maliye Bakanlığı	500,000.00	348,130.00	0.01
TRT140727T14	TRT140727T14	14.07.2027	Hazine ve Maliye Bakanlığı	324,000,000.00	354,575,880.00	10.23
TRT160627T13	TRT160627T13	16.06.2027	Hazine ve Maliye Bakanlığı	183,000,000.00	186,751,500.00	5.39
TRT170528T12	TRT170528T12	17.05.2028	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19,000,000.00	19,642,580.00	0.57
TRT180226T16	TRT180226T16	18.02.2026	Hazine ve Maliye Bakanlığı	33,000,000.00	34,410,750.00	0.99
TRT190826T19	TRT190826T19	19.08.2026	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,000,000.00	1,060,050.00	0.03
TRT240227T17	TRT240227T17	24.02.2027	Hazine ve Maliye Bakanlığı	200,000.00	149,986.00	0.00
TRT270934T18	TRT270934T18	27.09.2034	Hazine ve Maliye Bakanlığı	529,000,000.00	574,610,380.00	16.58
TOPLAM				2,635,700,000.00	2,775,134,271.00	80.08
E) FİNANSMAN BONOLARI						
TRFCOLA42614	TRFCOLA42614	24.04.2026	COCACOLA	2,100,000.00	2,272,725.00	0.07
TRFYKYM22640	TRFYKYM22640	26.02.2026	YAPIKREDİYATIRIM	25,000,000.00	21,543,250.00	0.62
TOPLAM				27,100,000.00	23,815,975.00	0.69
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ						
TRSARCL52619	TRSARCL52619	15.05.2026	ARCELİK	25,000,000.00	26,441,500.00	0.76
TRSCLKM52619	TRSCLKM52619	15.05.2026	CELIK MOTOR	60,000,000.00	64,207,200.00	1.85
TRSKCTF72622	TRSKCTF72622	16.07.2026	KOCTUKETİCİ	14,000,000.00	15,159,900.00	0.44
TRSTHALE2716	TRSTHALE2716	22.10.2027	THALKBANKASI	800,000.00	812,640.00	0.02
TRSTISB72712	TRSTISB72712	27.07.2027	ISBANK_C	100,000.00	107,303.00	0.00
TRSTISB92918	TRSTISB92918	13.09.2029	ISBANK_C	800,000.00	823,672.00	0.02
TRSVKFB92719	TRSVKFB92719	06.09.2027	VAKIFBANK	2,000,000.00	2,044,160.00	0.06
TRSYKBK62914	TRSYKBK62914	20.06.2029	YAPIKREDİBANK	2,700,000.00	2,799,171.00	0.08
TRSYKBK92911	TRSYKBK92911	20.09.2029	YAPIKREDİBANK	1,000,000.00	1,294,150.00	0.04
TOPLAM				106,400,000.00	113,689,696.00	3.28
H) BORSA YATIRIM FONU / ETF						
ZPLIB	TRYZİPO00113		ZPLIB Ziraat Portföy BIST Likit Banka Endeksi Hisse Senedi Yoğun BYF	399,000.00	71,580,600.00	2.07
TOPLAM				399,000.00	71,580,600.00	2.07

J) DIŞ BORÇLANMA
ARAÇLARI(EUROBONDLAR)

US900123DG28	US900123DG28	19.01.2033	Hazine ve Maliye Bakanlığı	100,000.00	4,891,119.81	0.14
TOPLAM				100,000.00	4,891,119.81	0.14

N) TERS REPO

TRT010328T12	TRT010328T12	01.10.2025	Hazine ve Maliye Bakanlığı	42,711,080.00	42,046,487.67	1.21
TRT070933T13	TRT070933T13	01.10.2025	Hazine ve Maliye Bakanlığı	44,420,315.00	70,077,479.45	2.02
TRT120133T14	TRT120133T14	01.10.2025	Hazine ve Maliye Bakanlığı	74,917,895.00	158,174,882.19	4.56
TOPLAM				162,049,290.00	270,298,849.31	7.80

O) TAKASBANK PARA
PIYASASI

BPP		01.10.2025		1,048,184.69	1,048,184.69	0.03
TOPLAM					1,048,184.69	0.03

Ş) YATIRIM FONU KATILMA
PAYI

CKL			redi Portföy Çoklu Varlık Değişken Fon	10,000,000.00	10,761,890.00	0.31
PCP			T P.Y.S PRAGMA CAP.PARTNERS TEKN. G.S.Y.F	4,915,899.00	14,415,623.11	0.42
RKA			PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İKAS GSYF	6,000.00	9,977,224.79	0.29
TGC			er Portföy Gelecek Etki GSYF	2,335,344.00	3,116,901.90	0.09
ULI			PY A.Ş. İdacapital İvmelendirme GSYF	2,814,200.00	22,923,099.87	0.66
TOPLAM					61,194,739.67	1.77

AC) VİOP NAKİT TEMİNAT

				18,998,627.96	18,998,627.96	0.55
TOPLAM				18,998,627.96	18,998,627.96	0.55

AD) VDMK

TRPTMK242622	TRPTMK242622	08.04.2026	TMKŞ Koç Finans 2.Varlık Finansmanı Fonu	35,000,000.00	41,554,450.00	1.20
TOPLAM				35,000,000.00	41,554,450.00	1.20

AF) SERTİFİKALAR

TOPLAM

IV- FON TOPLAM DEĞERİ
TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	3,465,379,013.44
B. HAZİR DEĞERLER (+)	476,956.51
C. ALACAKLAR (+)	0.00
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00
E. BORÇLAR (-)	8,923,691.32
FON TOPLAM DEĞERİ	3,456,932,278.63

V- AY İÇİNDE YAPILAN
GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	8,586,333.49
37002 Denetim Ücreti	10,501.50
370031 SGMK Tahvil Borsa Payı	16,075.00
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	32,980.58

37005	Vergi, Resim ve Harçlar	2,121.66
37006	Saklama Giderleri	54,122.14
37008	Banka Masrafları	2,979.27
37010	Kap Gideri	2,850.00
37015	Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	420.52
37021	Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	40,910.91
37028	Portföy Saklama Hizmeti	38,850.00
37099	Diğer Giderler	1,776.90
Toplam		8,789,921.97

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
Devlet Tahvili	TRB170626T13	04.09.2025	17.06.2026	5,000,000.00	3,855,905.35
Devlet Tahvili	TRB170626T13	04.09.2025	17.06.2026	25,000,000.00	19,279,526.73
Devlet Tahvili	TRT120826T16	04.09.2025	12.08.2026	100,000,000.00	100,474,725.28
Devlet Tahvili	TRT140727T14	05.09.2025	14.07.2027	1,000,000.00	1,057,886.26
Devlet Tahvili	TRT140727T14	05.09.2025	14.07.2027	99,000,000.00	104,730,740.11
Devlet Tahvili	TRT140727T14	05.09.2025	14.07.2027	20,000,000.00	21,162,725.27
Devlet Tahvili	TRT160627T13	05.09.2025	16.06.2027	98,000,000.00	108,553,390.07
Devlet Tahvili	TRT160627T13	05.09.2025	16.06.2027	2,000,000.00	2,215,375.30
Devlet Tahvili	TRT160627T13	10.09.2025	16.06.2027	32,000,000.00	35,517,776.50
Devlet Tahvili	TRB170626T13	11.09.2025	17.06.2026	160,000,000.00	123,839,534.50
Devlet Tahvili	TRT051033T12	24.09.2025	05.10.2033	100,000,000.00	103,760,439.56
Devlet Tahvili	TRT051033T12	26.09.2025	05.10.2033	196,000,000.00	202,758,769.23
Devlet Tahvili	TRT051033T12	26.09.2025	05.10.2033	4,000,000.00	4,137,934.08
Devlet Tahvili	TRT051033T12	26.09.2025	05.10.2033	50,000,000.00	51,789,175.82
Devlet Tahvili	TRT120929T12	26.09.2025	12.09.2029	3,000,000.00	2,770,170.33
Devlet Tahvili	TRT120929T12	26.09.2025	12.09.2029	97,000,000.00	89,568,840.65
Takasbank Para Piyasası		01.09.2025	02.09.2025	450,000.00	450,000.00
Takasbank Para Piyasası		02.09.2025	03.09.2025	629,000.00	629,000.00
Takasbank Para Piyasası		03.09.2025	04.09.2025	858,000.00	858,000.00
Takasbank Para Piyasası		04.09.2025	05.09.2025	319,000.00	319,000.00

Takasbank Para Piyasası	05.09.2025	08.09.2025	554,000.00	554,000.00
Takasbank Para Piyasası	08.09.2025	09.09.2025	780,000.00	780,000.00
Takasbank Para Piyasası	09.09.2025	10.09.2025	154,000.00	154,000.00
Takasbank Para Piyasası	10.09.2025	11.09.2025	793,000.00	793,000.00
Takasbank Para Piyasası	11.09.2025	12.09.2025	575,000.00	575,000.00
Takasbank Para Piyasası	12.09.2025	15.09.2025	936,000.00	936,000.00
Takasbank Para Piyasası	15.09.2025	16.09.2025	671,000.00	671,000.00
Takasbank Para Piyasası	16.09.2025	17.09.2025	587,000.00	587,000.00
Takasbank Para Piyasası	17.09.2025	18.09.2025	64,000.00	64,000.00
Takasbank Para Piyasası	18.09.2025	19.09.2025	320,000.00	320,000.00
Takasbank Para Piyasası	19.09.2025	22.09.2025	881,000.00	881,000.00
Takasbank Para Piyasası	22.09.2025	23.09.2025	175,000.00	175,000.00
Takasbank Para Piyasası	23.09.2025	24.09.2025	135,000.00	135,000.00
Takasbank Para Piyasası	24.09.2025	25.09.2025	545,000.00	545,000.00
Takasbank Para Piyasası	25.09.2025	26.09.2025	355,000.00	355,000.00
Takasbank Para Piyasası	26.09.2025	29.09.2025	859,000.00	859,000.00
Takasbank Para Piyasası	29.09.2025	30.09.2025	405,000.00	405,000.00
Takasbank Para Piyasası	30.09.2025	01.10.2025	1,047,000.00	1,047,000.00

VIII- İTFAALAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	İtfa Tarihi	Nominal
TRFISFA92510	ISFAKTORING	16.09.2025	50000000.000000
TRSTBTF92516	TEBCETELEM	23.09.2025	8250000.000000

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Devlet Tahvili	TRB170626T13	08.09.2025	13.10.2027	34,000,000.00	26,154,840.00
Devlet Tahvili	TRB170626T13	08.09.2025	13.10.2027	34,000,000.00	26,201,420.00
Devlet Tahvili	TRB170626T13	08.09.2025	13.10.2027	34,000,000.00	26,265,340.00
Devlet Tahvili	TRB170626T13	11.09.2025	17.06.2026	68,000,000.00	52,405,467.99
Devlet Tahvili	TRT051033T12	11.09.2025	05.10.2033	1,000,000.00	995,247.25
Devlet Tahvili	TRT051033T12	11.09.2025	05.10.2033	10,000,000.00	9,962,472.53
Devlet Tahvili	TRT040729T14	24.09.2025	04.07.2029	30,000,000.00	32,432,142.86
Devlet Tahvili	TRT040729T14	26.09.2025	04.07.2029	50,000,000.00	54,406,318.68
Devlet Tahvili	TRT120826T16	26.09.2025	12.08.2026	59,000,000.00	61,019,777.47
Devlet Tahvili	TRT120826T16	26.09.2025	12.08.2026	1,000,000.00	1,034,233.52
Devlet Tahvili	TRT160627T13	26.09.2025	16.06.2027	1,000,000.00	1,016,770.12
Devlet Tahvili	TRT160627T13	26.09.2025	16.06.2027	124,000,000.00	126,079,495.19
Devlet Tahvili	TRT190826T19	26.09.2025	19.08.2026	1,000,000.00	1,056,816.43
Devlet Tahvili	TRT040729T14	29.09.2025	04.07.2029	71,000,000.00	77,524,197.80
Devlet Tahvili	TRT040729T14	29.09.2025	04.07.2029	29,000,000.00	31,664,813.19
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180827T19	01.09.2025	02.09.2025	42,760,675.00	54,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280531T14	02.09.2025	03.09.2025	1,053,090.00	6,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280531T14	02.09.2025	03.09.2025	14,392,225.00	82,000,000.00

Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120128T11	03.09.2025	04.09.2025	9,637,925.00	87,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT210427T18	03.09.2025	04.09.2025	2,355,415.00	6,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190728T34	04.09.2025	05.09.2025	15,582,855.00	30,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT051033T12	08.09.2025	09.09.2025	87,021,625.00	82,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190728T18	09.09.2025	10.09.2025	105,789,800.00	72,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT210427T18	10.09.2025	11.09.2025	9,344,550.00	24,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120128T11	11.09.2025	12.09.2025	4,182,325.00	38,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT100730T13	12.09.2025	15.09.2025	22,447,505.00	23,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT130629T30	15.09.2025	16.09.2025	21,027,420.00	22,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280531T14	16.09.2025	17.09.2025	15,103,845.00	87,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT040729T14	17.09.2025	18.09.2025	12,659,295.00	13,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT040729T14	17.09.2025	18.09.2025	26,292,380.00	27,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT061228T16	17.09.2025	18.09.2025	12,639,050.00	12,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140727T14	17.09.2025	18.09.2025	75,097,265.00	78,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280531T14	17.09.2025	18.09.2025	10,512,490.00	60,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT110232T15	18.09.2025	19.09.2025	49,758,400.00	175,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190728T18	18.09.2025	19.09.2025	35,354,045.00	25,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT080530T19	19.09.2025	22.09.2025	30,082,270.00	187,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140126T11	19.09.2025	22.09.2025	1,156,070.00	13,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT210235T10	19.09.2025	22.09.2025	2,996,525.00	13,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070727T13	22.09.2025	23.09.2025	1,363,085.00	13,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070727T13	22.09.2025	23.09.2025	20,970,505.00	200,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT210427T18	23.09.2025	24.09.2025	7,674,480.00	20,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT210427T18	23.09.2025	24.09.2025	6,907,030.00	18,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT210427T18	23.09.2025	24.09.2025	69,837,700.00	182,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120133T14	24.09.2025	25.09.2025	71,522,145.00	151,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT230233T10	24.09.2025	25.09.2025	11,231,880.00	49,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT230233T10	24.09.2025	25.09.2025	8,710,435.00	38,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT080530T19	25.09.2025	26.09.2025	31,962,720.00	200,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120128T11	25.09.2025	26.09.2025	9,902,250.00	91,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070727T13	26.09.2025	29.09.2025	9,530,980.00	91,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280628T18	26.09.2025	29.09.2025	22,914,885.00	200,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180237T13	29.09.2025	30.09.2025	37,922,650.00	166,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180237T13	29.09.2025	30.09.2025	21,702,720.00	95,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT230233T10	29.09.2025	30.09.2025	30,612,260.00	134,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT010328T12	30.09.2025	01.10.2025	42,711,080.00	42,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070933T13	30.09.2025	01.10.2025	44,420,315.00	70,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120133T14	30.09.2025	01.10.2025	74,917,895.00	158,000,000.00