

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
YAPI KREDİ PORTFOY NISANTASI KAR PAYI ODEYEN SERBEST (DOVİZ) FON
HAZİRAN 2025 AYLIK RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	YAPI KREDİ PORTFOY NISANTASI KAR PAYI ODEYEN SERBEST (DOVİZ) FON
B. KURUCUNUN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFOY YONETİMİ AS
Ç. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	11,218,251,955.31
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	279,219,796.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	15.02.2023
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL USD

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	40.177137	1.010980
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	39.130183	1.001730
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	2.68%	0.92%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	11.20%	-1.28%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	19.99%	-0.89%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:		
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:		
Devlet Tahvili Ters Repo	:	0.02%	
Dış Borçlanma Araçları (Eurobondlar)	:	99.41%	
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	:	0.57%	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	0.36%	
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	954.98	
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANANNAKİT GİRİŞLERİ	:	13,631,363.20	
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANANNAKİT ÇIKIŞLARI	:	6,694,046.31	

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
J) DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI(EUROBONDLAR)						
US900123DF45	US900123DF45	15.01.2028	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12,550,000.00	568,217,515.20	4.66
US900123DH01	US900123DH01	14.03.2029	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5,000,000.00	224,771,977.76	1.84
XS1617531063	XS1617531063	24.05.2027	Türkiye Garanti Bankası	31,602,000.00	1,284,359,759.83	10.54
XS1623796072	XS1623796072	29.06.2028	İş Bankası	16,159,000.00	678,595,559.63	5.57

XS2445343689	XS2445343689	16.10.2028	Yapı ve Kredi Bankası	33,419,000.00	1,445,328,987.58	11.86
XS2677517497	XS2677517497	12.10.2028	Türkiye Vakıflar Bankası	6,784,000.00	291,365,175.33	2.39
XS2678232781	XS2678232781	19.10.2028	T.S.K.B.	8,810,000.00	382,059,322.13	3.14
XS2692231975	XS2692231975	28.01.2027	Eximbank	31,385,000.00	1,352,234,831.07	11.10
XS2695038401	XS2695038401	25.09.2028	Arçelik	44,700,000.00	1,887,954,779.99	15.49
XS2741927805	XS2741927805	16.01.2029	TC Ziraat Bankası	22,000,000.00	932,613,249.92	7.65
XS2764457235	XS2764457235	14.02.2029	Türkiye Varlık Fonu	13,813,000.00	589,580,418.90	4.84
XS2812381247	XS2812381247	02.05.2029	Şişe Cam	42,494,000.00	1,731,935,222.77	14.21
XS2896892655	XS2896892655	10.10.2029	Yapı ve Kredi Bankası	8,500,000.00	343,747,090.63	2.82
XS3013242196	XS3013242196	03.03.2030	Yapı ve Kredi Bankası	11,000,000.00	448,269,865.47	3.68
TOPLAM				288,216,000.00	12,161,033,756.22	99.80
N) TERS REPO						
TRT011025T16	TRT011025T16	01.07.2025	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5,353,520.00	5,006,397.26	0.04
TOPLAM				5,353,520.00	5,006,397.26	0.04
O) TAKASBANK PARA PİYASASI						
BPP		01.07.2025		280,365.92	280,365.92	0.00
TOPLAM					280,365.92	0.00
S) VADELİ MEVDUAT/YABANCI PARA						
Vadeli Mevduat YP gün 1		01.07.2025	Yapı ve Kredi Bankası	470,444.00	18,696,281.91	0.15
TOPLAM					18,696,281.91	0.15
AF) SERTİFİKALAR						
TOPLAM						
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU						
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	12,185,016,801.30					
B. HAZİR DEĞERLER (+)	29,986,811.76					
C. ALACAKLAR (+)	0.00					
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00					
E. BORÇLAR (-)	996,751,657.75					
FON TOPLAM DEĞERİ	11,218,251,955.31					
V- AY IÇİNDE YAPILAN GİDERLER						
Açıklama	Tutarı					
37001 Fon Yönetim Ücreti	12,040,458.31					
37002 Denetim Ücreti	10,218.73					
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	511.95					
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	443.70					
37006 Saklama Giderleri	112,869.68					
37010 Kap Gideri	2,755.00					
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	270.20					
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	231,632.82					

37028	Portföy Saklama Hizmeti	37,555.00
37099	Diğer Giderler	1,717.67
Toplam		12,438,433.06

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)	XS2581381634	20.06.2025	01.08.2026	10,165,000.00	10,972,835.14
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2692231975	20.06.2025	28.01.2027	9,000,000.00	9,741,870.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2750476603	23.06.2025	06.02.2028	17,402,000.00	18,237,934.07
Döviz	USD	04.06.2025	31.12.2050	0.00	300,000.00
Takasbank Para Piyasası		02.06.2025	03.06.2025	550,000.00	550,000.00
Takasbank Para Piyasası		03.06.2025	04.06.2025	550,000.00	550,000.00
Takasbank Para Piyasası		11.06.2025	12.06.2025	520,000.00	520,000.00
Takasbank Para Piyasası		12.06.2025	13.06.2025	370,000.00	370,000.00
Takasbank Para Piyasası		13.06.2025	16.06.2025	1,370,000.00	1,370,000.00
Takasbank Para Piyasası		16.06.2025	17.06.2025	1,380,000.00	1,380,000.00
Takasbank Para Piyasası		17.06.2025	18.06.2025	380,000.00	380,000.00
Takasbank Para Piyasası		18.06.2025	19.06.2025	620,000.00	620,000.00
Takasbank Para Piyasası		19.06.2025	20.06.2025	620,000.00	620,000.00
Takasbank Para Piyasası		20.06.2025	23.06.2025	620,000.00	620,000.00
Takasbank Para Piyasası		26.06.2025	27.06.2025	250,000.00	250,000.00
Takasbank Para Piyasası		27.06.2025	30.06.2025	260,000.00	260,000.00
Takasbank Para Piyasası		30.06.2025	01.07.2025	280,000.00	280,000.00

VIII- İTFALAR :

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	İtfa Tarihi	Nominal
--------------------	---------------	-------------	---------

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR :

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT190728T34	02.06.2025	03.06.2025	549,845.00	1,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT120128T11	03.06.2025	04.06.2025	117,020.00	1,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT131032T13	04.06.2025	05.06.2025	2,361,715.00	1,000,000.00

Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120826T16	05.06.2025	10.06.2025	970,045.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT151227T16	10.06.2025	11.06.2025	950,325.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT020529T18	11.06.2025	12.06.2025	771,185.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180625T13	12.06.2025	13.06.2025	156,080.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190728T34	17.06.2025	18.06.2025	541,960.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT080530T19	18.06.2025	19.06.2025	340,555.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT080530T19	19.06.2025	20.06.2025	340,210.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT061228T16	20.06.2025	23.06.2025	3,211,515.00	3,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190728T18	23.06.2025	24.06.2025	7,025,055.00	5,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT061228T16	24.06.2025	25.06.2025	5,300,675.00	5,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280531T14	25.06.2025	26.06.2025	915,060.00	5,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190728T34	26.06.2025	27.06.2025	2,681,920.00	5,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT100332T15	27.06.2025	30.06.2025	445,245.00	400,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT131130T14	27.06.2025	30.06.2025	9,217,955.00	4,600,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT011025T16	30.06.2025	01.07.2025	5,353,520.00	5,000,000.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2445343689	02.06.2025	16.10.2028	1,275,000.00	1,374,145.78
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2445343689	10.06.2025	16.10.2028	200,000.00	216,479.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2750476603	12.06.2025	06.02.2028	3,300,000.00	3,461,975.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2445343689	20.06.2025	16.10.2028	1,850,000.00	2,008,305.01
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2445343689	20.06.2025	16.10.2028	10,000,000.00	10,870,152.78
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2695038401	20.06.2025	25.09.2028	10,000,000.00	10,612,777.78
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2741927805	20.06.2025	16.01.2029	5,000,000.00	5,324,444.44
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2764457235	20.06.2025	14.02.2029	5,000,000.00	5,341,562.50
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2692231975	23.06.2025	28.01.2027	7,900,000.00	8,551,197.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2741927805	27.06.2025	16.01.2029	15,000,000.00	16,037,500.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2896892655	27.06.2025	10.10.2029	8,500,000.00	8,636,265.63
Vadeli Mevduat		04.06.2025	05.06.2025	80,000.00	80,000.00
Vadeli Mevduat		05.06.2025	10.06.2025	80,000.00	80,000.00
Vadeli Mevduat		10.06.2025	11.06.2025	90,000.00	90,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	02.06.2025	03.06.2025	1,100,588.00	1,100,588.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	03.06.2025	04.06.2025	360,248.00	360,248.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	04.06.2025	10.06.2025	100,000.00	100,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	10.06.2025	11.06.2025	1,765,749.00	1,765,749.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	11.06.2025	12.06.2025	1,945,312.00	1,945,312.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	12.06.2025	13.06.2025	2,850,815.00	2,850,815.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	13.06.2025	16.06.2025	4,816,977.00	4,816,977.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	16.06.2025	17.06.2025	1,974,490.00	1,974,490.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	17.06.2025	18.06.2025	2,662,475.00	2,662,475.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	18.06.2025	20.06.2025	3,352,716.00	3,352,716.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	20.06.2025	23.06.2025	3,504,250.00	3,504,250.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	23.06.2025	24.06.2025	43,887.00	43,887.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	24.06.2025	25.06.2025	830,262.00	830,262.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	25.06.2025	26.06.2025	840,781.00	840,781.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	26.06.2025	27.06.2025	253,564.00	253,564.00

Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	27.06.2025	30.06.2025	259,729.00	259,729.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	30.06.2025	01.07.2025	470,444.00	470,444.00