

**YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.**  
**Yapı Kredi Portföy Para Piyasası Katılım Serbest (TL) Fon**  
**HAZİRAN 2025 AYLIK RAPORUDUR.**

**I- FONU TANITICI BİLGİLER**

|                                   |   |                                                           |
|-----------------------------------|---|-----------------------------------------------------------|
| A. FONUN ADI                      | : | Yapı Kredi Portföy Para Piyasası Katılım Serbest (TL) 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 | : | 291,160,218.12                                            |
| D. KATILMA PAYI SAYISI            | : | 284,908,627.00                                            |
| E. FONUN KURULUŞ TARİHİ           | : | 13.06.2025                                                |
| F. FONUN SÜRESİ                   | : | Süresiz                                                   |

**II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER** TL

|                                                           |   |                |
|-----------------------------------------------------------|---|----------------|
| A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI                            | : | 1.021942       |
| B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI                          | : | 1.000000       |
| C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI                  | : | 2.19%          |
| Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI                       | : | 2.19%          |
| D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI                 | : | 2.19%          |
| E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ                             | : |                |
| MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ                                  | : |                |
| Taahhütlü İşlemler                                        | : | 33.92%         |
| Katılım Hesabı                                            | : | 66.08%         |
| F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI                      | : | 0.00%          |
| G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)                        | : | 14.60          |
| Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ | : | 28,203,687.54  |
| H. KATILMA PAYI İADELERİNDEY KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI  | : | 315,535,949.21 |

**III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

|                        | Isin Kodu | Vade       | İhraççı | Nominal Değeri | Rayiç Değeri  | %     |
|------------------------|-----------|------------|---------|----------------|---------------|-------|
| P) KATILIM HESABI - TL |           |            |         |                |               |       |
| Katılım Hesabı gün 35  |           | 22.07.2025 |         | 30,000,000.00  | 30,530,878.64 | 10.48 |
| Katılım Hesabı gün 40  |           | 28.07.2025 |         | 30,000,000.00  | 30,491,122.21 | 10.47 |
| Katılım Hesabı gün 43  |           | 01.08.2025 |         | 50,000,000.00  | 50,753,701.29 | 17.43 |
| Katılım Hesabı gün 44  |           | 08.08.2025 |         | 50,000,000.00  | 50,375,210.48 | 17.30 |
| Katılım Hesabı gün 45  |           | 31.07.2025 |         | 20,000,000.00  | 20,379,071.23 | 7.00  |

|        |                |       |
|--------|----------------|-------|
| TOPLAM | 182,529,983.85 | 62.68 |
|--------|----------------|-------|

|                  |   |
|------------------|---|
| AF) SERTİFİKALAR | : |
|------------------|---|

|        |
|--------|
| TOPLAM |
|--------|

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| IV- FON TOPLAM DEĞERİ<br>TABLOSU | : |
|----------------------------------|---|

|                                  |   |                |
|----------------------------------|---|----------------|
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ<br>TABLOSU | : | 291,205,846.80 |
|----------------------------------|---|----------------|

|                       |   |           |
|-----------------------|---|-----------|
| B. HAZİR DEĞERLER (+) | : | 36,538.56 |
|-----------------------|---|-----------|

|                  |   |      |
|------------------|---|------|
| C. ALACAKLAR (+) | : | 0.00 |
|------------------|---|------|

|                        |   |      |
|------------------------|---|------|
| D. DİĞER VARLIKLAR (+) | : | 0.00 |
|------------------------|---|------|

|                |   |           |
|----------------|---|-----------|
| E. BORÇLAR (-) | : | 82,167.24 |
|----------------|---|-----------|

|                   |   |                |
|-------------------|---|----------------|
| FON TOPLAM DEĞERİ | : | 291,160,218.12 |
|-------------------|---|----------------|

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| V- AY İÇİNDE YAPILAN<br>GİDERLER | : |
|----------------------------------|---|

|          |        |
|----------|--------|
| Açıklama | Tutarı |
|----------|--------|

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| 37001 Fon Yönetim Ücreti | 51,903.39 |
|--------------------------|-----------|

|                      |          |
|----------------------|----------|
| 37002 Denetim Ücreti | 9,267.30 |
|----------------------|----------|

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| 370036 Taahhüt Sözleşmesi | 8,024.90 |
|---------------------------|----------|

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| 37005 Vergi, Resim ve<br>Harçlar | 443.70 |
|----------------------------------|--------|

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| 37006 Saklama Giderleri | 95.87 |
|-------------------------|-------|

|                  |          |
|------------------|----------|
| 37010 Kap Gideri | 2,717.46 |
|------------------|----------|

|                                       |          |
|---------------------------------------|----------|
| 37021 Ödenen SPK Kayda<br>Alma Ücreti | 2,879.62 |
|---------------------------------------|----------|

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| 37028 Portföy Saklama<br>Hizmeti | 13,860.00 |
|----------------------------------|-----------|

|                      |          |
|----------------------|----------|
| 37099 Diğer Giderler | 1,443.60 |
|----------------------|----------|

|        |           |
|--------|-----------|
| Toplam | 90,635.84 |
|--------|-----------|

|                                      |
|--------------------------------------|
| VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE<br>RÜÇHAN HAKKI |
|--------------------------------------|

|                                            |
|--------------------------------------------|
| KULLANIMI, BEDELSİZ<br>HİSSE SENEDİ ALIMI, |
|--------------------------------------------|

|                                   |
|-----------------------------------|
| TEMETTÜ VE ANAPARA<br>TAHSİLATINA |
|-----------------------------------|

|                     |   |
|---------------------|---|
| İLİŞKİN AÇIKLAMALAR | : |
|---------------------|---|

|          |              |      |                   |
|----------|--------------|------|-------------------|
| Açıklama | Giriş Tarihi | Stok | Kazanılan Nominal |
|----------|--------------|------|-------------------|

|                                                    |
|----------------------------------------------------|
| B- GEÇEN AY İÇİNDE<br>YATIRIM FONLARINA<br>İLİŞKİN |
|----------------------------------------------------|

|                            |
|----------------------------|
| MEVZUATTA MEYDANA<br>GELEN |
|----------------------------|

|                                   |
|-----------------------------------|
| DEĞİŞME VE HUKUKİ<br>İHTİLAFLARLA |
|-----------------------------------|

|                     |   |
|---------------------|---|
| İLGİLİ AÇIKLAMALAR: | : |
|---------------------|---|

|                          |   |
|--------------------------|---|
| VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR | : |
|--------------------------|---|

|                    |               |              |      |         |              |
|--------------------|---------------|--------------|------|---------|--------------|
| Menkul Kıymet Türü | İhraççı Kurum | Satış Tarihi | Vade | Nominal | Satış Değeri |
|--------------------|---------------|--------------|------|---------|--------------|

|               |   |
|---------------|---|
| VIII- İTFALAR | : |
|---------------|---|

|                    |               |             |         |
|--------------------|---------------|-------------|---------|
| Menkul Kıymet Türü | İhraççı Kurum | İtfâ Tarihi | Nominal |
|--------------------|---------------|-------------|---------|

## IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

| Menkul Kıymet Türü | İhraççı Kurum | Alış Tarihi | Vade       | Nominal       | Alış Değeri    |
|--------------------|---------------|-------------|------------|---------------|----------------|
| Katılım Hesabı     |               | 16.06.2025  | 31.07.2025 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00  |
| Katılım Hesabı     |               | 17.06.2025  | 22.07.2025 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00  |
| Katılım Hesabı     |               | 18.06.2025  | 28.07.2025 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00  |
| Katılım Hesabı     |               | 19.06.2025  | 01.08.2025 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00  |
| Katılım Hesabı     |               | 25.06.2025  | 08.08.2025 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00  |
| Taahhüt Sözleşmesi | TRD060526T15  | 13.06.2025  | 16.06.2025 | 965,325.00    | 1,000,000.00   |
| Taahhüt Sözleşmesi | TRD060526T15  | 13.06.2025  | 16.06.2025 | 71,597,905.00 | 74,170,000.00  |
| Taahhüt Sözleşmesi | TRD070432T17  | 16.06.2025  | 17.06.2025 | 7,020,400.00  | 26,770,000.00  |
| Taahhüt Sözleşmesi | TRD070432T17  | 16.06.2025  | 17.06.2025 | 14,704,285.00 | 56,070,000.00  |
| Taahhüt Sözleşmesi | TRD141026T18  | 17.06.2025  | 18.06.2025 | 39,620,605.00 | 46,220,000.00  |
| Taahhüt Sözleşmesi | TRD070432T17  | 18.06.2025  | 19.06.2025 | 4,417,745.00  | 16,710,000.00  |
| Taahhüt Sözleşmesi | TRD111028T19  | 19.06.2025  | 20.06.2025 | 18,018,305.00 | 17,120,000.00  |
| Taahhüt Sözleşmesi | TRD190128T12  | 20.06.2025  | 23.06.2025 | 77,360,535.00 | 49,450,000.00  |
| Taahhüt Sözleşmesi | TRD020828T14  | 23.06.2025  | 24.06.2025 | 63,667,325.00 | 55,660,000.00  |
| Taahhüt Sözleşmesi | TRD111028T19  | 24.06.2025  | 25.06.2025 | 54,199,845.00 | 67,970,000.00  |
| Taahhüt Sözleşmesi | TRD200127T10  | 25.06.2025  | 26.06.2025 | 9,687,495.00  | 46,340,000.00  |
| Taahhüt Sözleşmesi | TRD160627T11  | 26.06.2025  | 27.06.2025 | 64,665,530.00 | 71,700,000.00  |
| Taahhüt Sözleşmesi | TRD080927T18  | 27.06.2025  | 30.06.2025 | 64,800,855.00 | 66,740,000.00  |
| Taahhüt Sözleşmesi | TRD190128T12  | 27.06.2025  | 30.06.2025 | 21,417,750.00 | 13,730,000.00  |
| Taahhüt Sözleşmesi | TRD111028T19  | 30.06.2025  | 01.07.2025 | 6,525,245.00  | 8,540,000.00   |
| Taahhüt Sözleşmesi | TRD111028T19  | 30.06.2025  | 01.07.2025 | 76,407,990.00 | 100,000,000.00 |