

**YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.**  
**(YOA) YAPI KREDİ PORTFÖY PY BORCLANMA ARAÇLARI (DOVİZ) ÖZEL FONU**  
**HAZİRAN 2025 AYLIK RAPORUDUR.**

**I- FONU TANITICI BİLGİLER**

|                                   |   |                                                                  |
|-----------------------------------|---|------------------------------------------------------------------|
| A. FONUN ADI                      | : | (YOA) YAPI KREDİ PORTFÖY PY BORCLANMA ARAÇLARI (DOVİZ) ÖZEL 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 | : | 1,581,350,385.56                                                 |
| D. KATILMA PAYI SAYISI            | : | 23,361,129.00                                                    |
| E. FONUN KURULUŞ TARİHİ           | : | 09.06.2016                                                       |
| F. FONUN SÜRESİ                   | : | Süresiz                                                          |

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

TL USD

|                                                           |   |            |          |
|-----------------------------------------------------------|---|------------|----------|
| A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI                            | : | 67.691522  | 1.703326 |
| B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI                          | : | 65.341634  | 1.672742 |
| C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI                  | : | 3.60%      | 1.83%    |
| Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI                       | : | 16.04%     | 3.02%    |
| D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI                 | : | 31.68%     | 8.77%    |
| E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ                             | : |            |          |
| MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ                                  | : |            |          |
| Kira Sertifikası-Kamu-YP                                  | : | 0.51%      |          |
| Devlet Tahvili Ters Repo                                  | : | 1.56%      |          |
| Takasbank Para Piyasası                                   | : | 0.20%      |          |
| Dış Borçlanma Araçları (Eurobondlar)                      | : | 93.40%     |          |
| VİOP Nakit Teminat                                        | : | 3.00%      |          |
| Vadeli Mevduat                                            | : | 0.01%      |          |
| Vadeli Mevduat/Yabancı Para                               | : | 0.20%      |          |
| Borsa Yatırım Fonu /ETF                                   | : | 1.12%      |          |
| F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI                      | : | 0.00%      |          |
| G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)                        | : | 1389.41    |          |
| Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ | : | 0.00       |          |
| H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI  | : | 199,756.71 |          |

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

| Isin Kodu | Vade | İhraççı | Nominal Değeri | Rayiç Değeri | % |
|-----------|------|---------|----------------|--------------|---|
|-----------|------|---------|----------------|--------------|---|

## G) KİRA SERTİFİKALARI

|              |              |            |                                          |            |              |      |
|--------------|--------------|------------|------------------------------------------|------------|--------------|------|
| XS2351109116 | XS2351109116 | 22.06.2026 | Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş. | 200,000.00 | 7,925,229.56 | 0.50 |
| TOPLAM       |              |            |                                          | 200,000.00 | 7,925,229.56 | 0.50 |

## H) BORSA YATIRIM FONU / ETF

|        |              |  |                                                                      |           |               |      |
|--------|--------------|--|----------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|------|
| TMF    | US25460G1388 |  | Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3x Shares                      | 11,000.00 | 16,904,106.95 | 1.06 |
| ZPLIB  | TRYZPO00113  |  | ZPLIB Ziraat Portföy BIST Likit Banka Endeksi Hisse Senedi Yoğun BYF | 64,000.00 | 11,302,400.00 | 0.71 |
| TOPLAM |              |  |                                                                      | 75,000.00 | 28,206,506.95 | 1.77 |

## J) DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI(EUROBONDLAR)

|              |              |            |                            |               |                  |       |
|--------------|--------------|------------|----------------------------|---------------|------------------|-------|
| US900123AY60 | US900123AY60 | 17.03.2036 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 442,000.00    | 17,336,468.17    | 1.09  |
| US900123CQ19 | US900123CQ19 | 24.10.2028 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 3,000,000.00  | 121,029,215.47   | 7.60  |
| US900123DC14 | US900123DC14 | 26.06.2031 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 1,000,000.00  | 37,882,122.78    | 2.38  |
| US900123DF45 | US900123DF45 | 15.01.2028 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 2,600,000.00  | 117,718,369.68   | 7.39  |
| US900123DG28 | US900123DG28 | 19.01.2033 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 1,000,000.00  | 46,545,617.18    | 2.92  |
| US900123DH01 | US900123DH01 | 14.03.2029 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 3,200,000.00  | 143,854,065.77   | 9.03  |
| US900123DJ66 | US900123DJ66 | 13.07.2030 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 2,000,000.00  | 91,484,911.23    | 5.75  |
| US900123DL13 | US900123DL13 | 17.07.2032 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 1,300,000.00  | 53,418,550.10    | 3.35  |
| XS1617531063 | XS1617531063 | 24.05.2027 | Türkiye Garanti Bankası    | 1,351,000.00  | 54,906,969.04    | 3.45  |
| XS1623796072 | XS1623796072 | 29.06.2028 | İş Bankası                 | 570,000.00    | 23,937,091.96    | 1.50  |
| XS2355183091 | XS2355183091 | 22.06.2031 | Akbank                     | 1,000,000.00  | 39,673,240.64    | 2.49  |
| XS2445343689 | XS2445343689 | 16.10.2028 | Yapı ve Kredi Bankası      | 400,000.00    | 17,299,488.17    | 1.09  |
| XS2654059752 | XS2654059752 | 12.06.2029 | İş Bankası                 | 1,200,000.00  | 49,220,252.51    | 3.09  |
| XS2678232781 | XS2678232781 | 19.10.2028 | T.S.K.B.                   | 1,000,000.00  | 43,366,551.89    | 2.72  |
| XS2692231975 | XS2692231975 | 28.01.2027 | Eximbank                   | 1,200,000.00  | 51,702,462.87    | 3.25  |
| XS2741069996 | XS2741069996 | 17.01.2034 | Yapı ve Kredi Bankası      | 80,000.00     | 3,447,244.16     | 0.22  |
| XS2741927805 | XS2741927805 | 16.01.2029 | TC Ziraat Bankası          | 1,000,000.00  | 42,391,511.36    | 2.66  |
| XS2744911830 | XS2744911830 | 17.01.2034 | Türk Ekonomi Bankası       | 1,118,000.00  | 48,123,253.82    | 3.02  |
| XS2773062471 | XS2773062471 | 28.02.2034 | Türkiye Garanti Bankası    | 230,000.00    | 9,556,819.90     | 0.60  |
| XS2778918834 | XS2778918834 | 21.03.2029 | T.S.K.B.                   | 1,000,000.00  | 41,687,701.79    | 2.62  |
| XS2783589844 | XS2783589844 | 14.03.2029 | Akbank                     | 1,000,000.00  | 40,755,978.74    | 2.56  |
| XS2812381247 | XS2812381247 | 02.05.2029 | Şişe Cam                   | 1,700,000.00  | 69,287,190.63    | 4.35  |
| XS2836961032 | XS2836961032 | 24.12.2034 | ING Bank                   | 1,000,000.00  | 41,256,514.11    | 2.59  |
| XS2850573374 | XS2850573374 | 05.10.2034 | Türkiye Vakıflar Bankası   | 1,550,000.00  | 64,897,133.74    | 4.08  |
| XS2861686041 | XS2861686041 | 23.07.2029 | Ereğli Demir ve Çelik      | 1,000,000.00  | 42,319,977.92    | 2.66  |
| XS2888538431 | XS2888538431 | 11.09.2029 | Türk Ekonomi Bankası       | 255,000.00    | 10,588,764.28    | 0.67  |
| XS2897383043 | XS2897383043 | 11.09.2031 | Pegasus                    | 1,500,000.00  | 61,267,199.14    | 3.85  |
| XS2913414384 | XS2913414384 | 03.01.2035 | Türkiye Garanti Bankası    | 940,000.00    | 39,339,787.51    | 2.47  |
| XS2913966318 | XS2913966318 | 07.01.2030 | Türkiye Vakıflar Bankası   | 750,000.00    | 30,490,681.72    | 1.91  |
| XS2966430683 | XS2966430683 | 04.02.2030 | TC Ziraat Bankası          | 200,000.00    | 8,180,842.38     | 0.51  |
| XS3013242196 | XS3013242196 | 03.03.2030 | Yapı ve Kredi Bankası      | 200,000.00    | 8,150,361.19     | 0.51  |
| TOPLAM       |              |            |                            | 34,786,000.00 | 1,471,116,339.86 | 92.39 |
| N) TERS REPO |              |            |                            |               |                  |       |
| TRT140126T11 | TRT140126T11 | 01.07.2025 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 2,513,000.00  | 27,034,545.21    | 1.70  |
| TOPLAM       |              |            |                            | 2,513,000.00  | 27,034,545.21    | 1.70  |

|                                                |   |                  |                       |               |                 |      |
|------------------------------------------------|---|------------------|-----------------------|---------------|-----------------|------|
| O) TAKASBANK PARA<br>PIYASASI                  | : |                  |                       |               |                 |      |
| BPP                                            |   | 01.07.2025       |                       | 340,443.86    | 340,443.86      | 0.02 |
| TOPLAM                                         |   |                  |                       |               | 340,443.86      | 0.02 |
| S) VADELİ<br>MEVDUAT/YABANCI PARA              | : |                  |                       |               |                 |      |
| Vadeli Mevduat YP gün 1                        |   | 01.07.2025       | Yapı ve Kredi Bankası | 199,996.00    | 7,948,196.96    | 0.50 |
| TOPLAM                                         |   |                  |                       |               | 7,948,196.96    | 0.50 |
| U) VİOP                                        | : |                  |                       |               |                 |      |
| F_USDTRY1225                                   |   |                  |                       | -3,700.00     | -174,295,900.00 |      |
| TOPLAM                                         |   |                  |                       |               | 0.00            | 0.00 |
| AC) VİOP NAKİT TEMİNAT                         | : |                  |                       |               |                 |      |
|                                                |   |                  |                       | 49,687,393.44 | 49,687,393.44   | 3.12 |
| TOPLAM                                         |   |                  |                       | 49,687,393.44 | 49,687,393.44   | 3.12 |
| AF) SERTİFİKALAR                               | : |                  |                       |               |                 |      |
| TOPLAM                                         |   |                  |                       |               |                 |      |
| IV- FON TOPLAM DEĞERİ<br>TABLOSU               | : |                  |                       |               |                 |      |
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ<br>TABLOSU               | : | 1,592,258,655.83 |                       |               |                 |      |
| B. HAZİR DEĞERLER (+)                          | : | 1,465,311.75     |                       |               |                 |      |
| C. ALACAKLAR (+)                               | : | 0.00             |                       |               |                 |      |
| D. DİĞER VARLIKLAR (+)                         | : | 0.00             |                       |               |                 |      |
| E. BORÇLAR (-)                                 | : | 12,373,582.02    |                       |               |                 |      |
| FON TOPLAM DEĞERİ                              | : | 1,581,350,385.56 |                       |               |                 |      |
| V- AY İÇİNDE YAPILAN<br>GİDERLER               | : |                  |                       |               |                 |      |
| Açıklama                                       |   | Tutarı           |                       |               |                 |      |
| 37001 Fon Yönetim Ücreti                       |   | 1,850,574.26     |                       |               |                 |      |
| 37002 Denetim Ücreti                           |   | 10,151.45        |                       |               |                 |      |
| 370032 O/N RRP Tahvil<br>Borsa Payı            |   | 5,331.43         |                       |               |                 |      |
| 37004 Aracılık Komisyonu                       |   | 4,297.19         |                       |               |                 |      |
| 37005 Vergi, Resim ve<br>Harçlar               |   | 443.70           |                       |               |                 |      |
| 37006 Saklama Giderleri                        |   | 31,414.04        |                       |               |                 |      |
| 37010 Kap Gideri                               |   | 2,755.00         |                       |               |                 |      |
| 37015 Bankalararası Para<br>Piyasası Komisyonu |   | 2,084.84         |                       |               |                 |      |
| 37021 Ödenen SPK Kayda<br>Alma Ücreti          |   | 28,321.23        |                       |               |                 |      |
| 37028 Portföy Saklama<br>Hizmeti               |   | 37,555.00        |                       |               |                 |      |
| 37099 Diğer Giderler                           |   | 1,717.67         |                       |               |                 |      |
| Toplam                                         |   | 1,974,645.81     |                       |               |                 |      |
| 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<br>MEVZUATTA MEYDANA<br>GELEN<br>DEĞİŞME VE HUKUKİ<br>İHTİLAFLARLA<br>İLGİLİ AÇIKLAMALAR: |              |      |                   |

## VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

| Menkul Kıymet Türü             | İhraççı Kurum | Satış Tarihi | Vade       | Nominal       | Satış Değeri  |
|--------------------------------|---------------|--------------|------------|---------------|---------------|
| Dış Borçlanma Aracı (Eurobond) | US900123AY60  | 02.06.2025   | 17.03.2036 | 58,000.00     | 55,312.22     |
| Takasbank Para Piyasası        |               | 02.06.2025   | 03.06.2025 | 725,000.00    | 725,000.00    |
| Takasbank Para Piyasası        |               | 03.06.2025   | 04.06.2025 | 760,000.00    | 760,000.00    |
| Takasbank Para Piyasası        |               | 11.06.2025   | 12.06.2025 | 130,000.00    | 130,000.00    |
| Takasbank Para Piyasası        |               | 12.06.2025   | 13.06.2025 | 720,000.00    | 720,000.00    |
| Takasbank Para Piyasası        |               | 13.06.2025   | 16.06.2025 | 26,760,000.00 | 26,760,000.00 |
| Takasbank Para Piyasası        |               | 16.06.2025   | 17.06.2025 | 26,860,000.00 | 26,860,000.00 |
| Takasbank Para Piyasası        |               | 17.06.2025   | 18.06.2025 | 900,000.00    | 900,000.00    |
| Takasbank Para Piyasası        |               | 18.06.2025   | 19.06.2025 | 935,000.00    | 935,000.00    |
| Takasbank Para Piyasası        |               | 19.06.2025   | 20.06.2025 | 960,000.00    | 960,000.00    |
| Takasbank Para Piyasası        |               | 23.06.2025   | 24.06.2025 | 110,000.00    | 110,000.00    |
| Takasbank Para Piyasası        |               | 24.06.2025   | 25.06.2025 | 140,000.00    | 140,000.00    |
| Takasbank Para Piyasası        |               | 25.06.2025   | 26.06.2025 | 170,000.00    | 170,000.00    |
| Takasbank Para Piyasası        |               | 26.06.2025   | 27.06.2025 | 200,000.00    | 200,000.00    |
| Takasbank Para Piyasası        |               | 27.06.2025   | 30.06.2025 | 240,000.00    | 240,000.00    |
| Takasbank Para Piyasası        |               | 30.06.2025   | 01.07.2025 | 340,000.00    | 340,000.00    |

## VIII- İTFALAR

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

## IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

| Menkul Kıymet Türü       | İhraççı Kurum                                      | Alış Tarihi | Vade       | Nominal       | Alış Değeri   |
|--------------------------|----------------------------------------------------|-------------|------------|---------------|---------------|
| Borsa Yatırım Fonu /ETF  | ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT<br>BANKA ENDEKSİ HSY BYF | 27.06.2025  | 31.12.2050 | 28,000.00     | 4,419,800.00  |
| Borsa Yatırım Fonu /ETF  | ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT<br>BANKA ENDEKSİ HSY BYF | 27.06.2025  | 31.12.2050 | 12,000.00     | 1,935,000.00  |
| Borsa Yatırım Fonu /ETF  | ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT<br>BANKA ENDEKSİ HSY BYF | 27.06.2025  | 31.12.2050 | 6,000.00      | 968,100.00    |
| Borsa Yatırım Fonu /ETF  | ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT<br>BANKA ENDEKSİ HSY BYF | 27.06.2025  | 31.12.2050 | 6,000.00      | 968,400.00    |
| Borsa Yatırım Fonu /ETF  | ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT<br>BANKA ENDEKSİ HSY BYF | 27.06.2025  | 31.12.2050 | 6,000.00      | 969,300.00    |
| Borsa Yatırım Fonu /ETF  | ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT<br>BANKA ENDEKSİ HSY BYF | 27.06.2025  | 31.12.2050 | 6,000.00      | 970,800.00    |
| Devlet Tahvili Ters Repo | TRT100227T13                                       | 02.06.2025  | 03.06.2025 | 29,690,635.00 | 29,000,000.00 |
| Devlet Tahvili Ters Repo | TRT180827T19                                       | 03.06.2025  | 04.06.2025 | 24,232,425.00 | 29,000,000.00 |
| Devlet Tahvili Ters Repo | TRT100227T13                                       | 04.06.2025  | 05.06.2025 | 27,488,705.00 | 27,000,000.00 |
| Devlet Tahvili Ters Repo | TRT120929T12                                       | 05.06.2025  | 10.06.2025 | 29,101,925.00 | 27,000,000.00 |
| Devlet Tahvili Ters Repo | TRT140126T11                                       | 10.06.2025  | 11.06.2025 | 2,670,490.00  | 28,000,000.00 |

|                             |              |            |            |               |               |
|-----------------------------|--------------|------------|------------|---------------|---------------|
| Devlet Tahvili Ters Repo    | TRT020529T18 | 11.06.2025 | 12.06.2025 | 21,593,120.00 | 28,000,000.00 |
| Devlet Tahvili Ters Repo    | TRT180625T13 | 12.06.2025 | 13.06.2025 | 4,058,140.00  | 26,000,000.00 |
| Devlet Tahvili Ters Repo    | TRT190728T34 | 17.06.2025 | 18.06.2025 | 14,091,010.00 | 26,000,000.00 |
| Devlet Tahvili Ters Repo    | TRT190728T34 | 18.06.2025 | 19.06.2025 | 14,074,590.00 | 26,000,000.00 |
| Devlet Tahvili Ters Repo    | TRT140126T11 | 19.06.2025 | 20.06.2025 | 2,452,470.00  | 26,000,000.00 |
| Devlet Tahvili Ters Repo    | TRT280531T14 | 20.06.2025 | 23.06.2025 | 3,539,705.00  | 19,000,000.00 |
| Devlet Tahvili Ters Repo    | TRT280531T14 | 20.06.2025 | 23.06.2025 | 1,490,400.00  | 8,000,000.00  |
| Devlet Tahvili Ters Repo    | TRT190728T18 | 23.06.2025 | 24.06.2025 | 37,935,305.00 | 27,000,000.00 |
| Devlet Tahvili Ters Repo    | TRT140126T11 | 24.06.2025 | 25.06.2025 | 2,531,305.00  | 27,000,000.00 |
| Devlet Tahvili Ters Repo    | TRT190728T34 | 25.06.2025 | 26.06.2025 | 14,499,110.00 | 27,000,000.00 |
| Devlet Tahvili Ters Repo    | TRT140126T11 | 26.06.2025 | 27.06.2025 | 2,525,170.00  | 27,000,000.00 |
| Devlet Tahvili Ters Repo    | TRT230233T10 | 27.06.2025 | 30.06.2025 | 6,513,285.00  | 27,000,000.00 |
| Devlet Tahvili Ters Repo    | TRT140126T11 | 30.06.2025 | 01.07.2025 | 2,513,000.00  | 27,000,000.00 |
| Döviz                       | USD          | 12.06.2025 | 31.12.2050 | 0.00          | 35,000.00     |
| Forward Döviz               | USD/TL       | 11.06.2025 | 12.06.2025 | 35,000.00     | 1,372,525.00  |
| Vadeli Mevduat              |              | 04.06.2025 | 05.06.2025 | 860,000.00    | 860,000.00    |
| Vadeli Mevduat              |              | 05.06.2025 | 10.06.2025 | 900,000.00    | 900,000.00    |
| Vadeli Mevduat              |              | 10.06.2025 | 11.06.2025 | 80,000.00     | 80,000.00     |
| Vadeli Mevduat/Yabancı Para | USD          | 02.06.2025 | 03.06.2025 | 105,049.00    | 105,049.00    |
| Vadeli Mevduat/Yabancı Para | USD          | 13.06.2025 | 16.06.2025 | 42,107.00     | 42,107.00     |
| Vadeli Mevduat/Yabancı Para | USD          | 16.06.2025 | 17.06.2025 | 42,110.00     | 42,110.00     |
| Vadeli Mevduat/Yabancı Para | USD          | 17.06.2025 | 18.06.2025 | 88,954.00     | 88,954.00     |
| Vadeli Mevduat/Yabancı Para | USD          | 18.06.2025 | 20.06.2025 | 88,957.00     | 88,957.00     |
| Vadeli Mevduat/Yabancı Para | USD          | 20.06.2025 | 23.06.2025 | 88,961.00     | 88,961.00     |
| Vadeli Mevduat/Yabancı Para | USD          | 23.06.2025 | 24.06.2025 | 88,968.00     | 88,968.00     |
| Vadeli Mevduat/Yabancı Para | USD          | 24.06.2025 | 25.06.2025 | 128,095.00    | 128,095.00    |
| Vadeli Mevduat/Yabancı Para | USD          | 25.06.2025 | 26.06.2025 | 170,598.00    | 170,598.00    |
| Vadeli Mevduat/Yabancı Para | USD          | 26.06.2025 | 27.06.2025 | 170,602.00    | 170,602.00    |
| Vadeli Mevduat/Yabancı Para | USD          | 27.06.2025 | 30.06.2025 | 199,981.00    | 199,981.00    |
| Vadeli Mevduat/Yabancı Para | USD          | 30.06.2025 | 01.07.2025 | 199,996.00    | 199,996.00    |