

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
(YSU) YAPI KREDİ PORTFOY UCUNCU DEĞİSKEN FON
TEMMUZ 2025 AYLIK RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	(YSU) YAPI KREDİ PORTFOY UCUNCU DEĞİSKEN FON
B. KURUCUNUN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFOY YONETİMİ A.Ş.
Ç. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	249,534,685.39
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	1,962,177,065.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	02.07.2013
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.127172
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.123409
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	3.05%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	16.70%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	32.17%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi	:	20.24%
Devlet Tahvili	:	64.31%
Özel Sektör Tahvili	:	5.56%
Kira Sertifikası-Kamu-TL	:	1.12%
Devlet Tahvili Ters Repo	:	1.81%
Takasbank Para Piyasası	:	0.33%
VİOP Nakit Teminat	:	0.98%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	3.45%
VDMK	:	2.20%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	21.36%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	524.15
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	14,846,465.88
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	18,451,769.44

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU :

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ						
AEFES	TRAAEFES91A9		Anadolu Efes	290,000.00	4,396,400.00	1.76
AKBNK	TRAAKBK91N6		Akbank	35,000.00	2,362,500.00	0.94
AKSGY	TREAIGY00017		Akiş GMYO	100,000.00	702,000.00	0.28
ASELS	TRAASELS91H2		Aselsan	25,000.00	4,675,000.00	1.87
BIMAS	TREBIMM00018		BİM Birleşik Mağazalar	14,250.00	7,559,625.00	3.02
EKGYO	TREEGYO00017		Emlak Konut GYO	150,000.00	2,977,500.00	1.19
GARAN	TRAGARAN91N1		Türkiye Garanti Bankası	15,000.00	2,142,000.00	0.86
ISCTR	TRAISCTR91N2		İş Bankası	0.27	3.97	0.00
MGROS	TREMGTI00012		Migros Ticaret	8,500.00	4,454,000.00	1.78
TAVHL	TRETAVH00018		Tav Havalimanları	17,259.00	4,242,262.20	1.70
TCELL	TRATCELL91M1		Turkcell İletişim	70,000.00	6,527,500.00	2.61
THYAO	TRATHYAO91M5		Türk Hava Yolları	25,000.00	7,200,000.00	2.88
YKBK	TRAYKBK91N6		Yapı ve Kredi Bankası	100,000.00	3,366,000.00	1.35
TOPLAM				850,009.27	50,604,791.17	20.23
B) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI						
TRT050527T33	TRT050527T33	05.05.2027	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9,000,000.00	10,283,400.00	4.11
TRT051033T12	TRT051033T12	05.10.2033	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24,500,000.00	24,280,480.00	9.71
TRT081128T15	TRT081128T15	08.11.2028	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16,500,000.00	16,648,005.00	6.66
TRT100730T13	TRT100730T13	10.07.2030	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7,000,000.00	7,237,650.00	2.89
TRT120826T16	TRT120826T16	12.08.2026	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15,000,000.00	17,269,950.00	6.90
TRT120929T12	TRT120929T12	12.09.2029	Hazine ve Maliye Bakanlığı	32,000,000.00	33,032,320.00	13.20
TRT140727T14	TRT140727T14	14.07.2027	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14,000,000.00	14,350,280.00	5.74
TRT160627T13	TRT160627T13	16.06.2027	Hazine ve Maliye Bakanlığı	500,000.00	532,580.00	0.21
TRT180226T16	TRT180226T16	18.02.2026	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4,000,000.00	4,647,080.00	1.86
TRT270934T18	TRT270934T18	27.09.2034	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27,000,000.00	27,722,790.00	11.08
TOPLAM				149,500,000.00	156,004,535.00	62.36
E) FİNANSMAN BONOLARI						
TRFCOLA42614	TRFCOLA42614	24.04.2026	COCACOLA	6,950,000.00	7,005,669.50	2.80
TOPLAM				6,950,000.00	7,005,669.50	2.80
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ						
TRSAKYP41612	TRSAKYP41612	24.04.2026	AKYUREKPAZARLAMA	256,878.00	270,084.10	0.11
TRSARCL52619	TRSARCL52619	15.05.2026	ARCELİK	2,000,000.00	2,219,620.00	0.89
TRSTISB92918	TRSTISB92918	13.09.2029	ISBANK_C	200,000.00	215,958.00	0.09
TOPLAM				2,456,878.00	2,705,662.10	1.08
N) TERS REPO						
TRT061228T16	TRT061228T16	01.08.2025	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19,072,185.00	19,022,206.58	7.60
TOPLAM				19,072,185.00	19,022,206.58	7.60
O) TAKASBANK PARA PİYASASI						
BPP		01.08.2025		690,819.49	690,819.49	0.28
TOPLAM					690,819.49	0.28
Ş) YATIRIM FONU KATILMA PAYI						

YHB				REDİ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	500,000.00	905,382.00	0.36
YTV				REDİ PORTFÖY TARIM DEĞİŞKEN FON	150,000.00	333,883.50	0.13
ULI				PY A.Ş. İdacapital İvmelendirme GSYF	912,840.00	7,264,363.38	2.90
TOPLAM						8,503,628.88	3.40
AC) VİOP NAKİT TEMİNAT	:				92,777.95	92,777.95	0.04
TOPLAM					92,777.95	92,777.95	0.04
AD) VDMK	:						
TRPTMK242622		TRPTMK242622	08.04.2026	TMKŞ Koç Finans 2. Varlık Finansmanı Fonu	5,000,000.00	5,522,750.00	2.21
TOPLAM					5,000,000.00	5,522,750.00	2.21
AF) SERTİFİKALAR	:						
TOPLAM							
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU	:						
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	:	250,152,840.67					
B. HAZIR DEĞERLER (+)	:	105,034.50					
C. ALACAKLAR (+)	:	0.00					
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00					
E. BORÇLAR (-)	:	453,105.68					
FON TOPLAM DEĞERİ	:	249,534,685.39					
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	:						
Açıklama		Tutarı					
37001 Fon Yönetim Ücreti		311,743.24					
37002 Denetim Ücreti		10,851.55					
370031 SGMK Tahvil Borsa Payı		1,570.49					
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı		1,039.56					
37004 Aracılık Komisyonu		3,189.24					
37005 Vergi, Resim ve Harçlar		443.70					
37006 Saklama Giderleri		15,041.54					
37008 Banka Masrafları		93.80					
37010 Kap Gideri		2,945.00					
370142 KYD Endeks Lisans Giderleri		10,661.50					
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu		630.07					
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti		4,223.56					
37028 Portföy Saklama Hizmeti		23,870.00					
37030 E-fatura Gideri		6,762.00					
37099 Diğer Giderler		1,836.13					
Toplam		394,901.38					

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE
RÜÇHAN HAKKI

KULLANIMI, BEDELSİZ
HISSE 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	TRT120826T16	01.07.2025	12.08.2026	10,000,000.00	11,199,725.27
Devlet Tahvili	TRT120826T16	01.07.2025	12.08.2026	2,000,000.00	2,239,945.05
Devlet Tahvili	TRT120929T12	10.07.2025	12.09.2029	6,000,000.00	6,124,296.26
Devlet Tahvili	TRT120826T16	14.07.2025	12.08.2026	5,000,000.00	5,616,538.46
Devlet Tahvili	TRT040729T14	17.07.2025	04.07.2029	1,000,000.00	967,609.89
Devlet Tahvili	TRB110326T12	23.07.2025	11.03.2026	1,000,000.00	811,513.26
Devlet Tahvili	TRT040729T14	23.07.2025	04.07.2029	1,000,000.00	987,692.31
Devlet Tahvili	TRT040729T14	23.07.2025	04.07.2029	4,000,000.00	3,950,769.23
Devlet Tahvili	TRT081128T15	23.07.2025	08.11.2028	10,000,000.00	10,037,692.31
Devlet Tahvili	TRT050527T33	30.07.2025	05.05.2027	6,000,000.00	6,832,450.55
Devlet Tahvili	TRT050527T33	30.07.2025	05.05.2027	3,000,000.00	3,416,225.27
Hisse Senedi	TCELL	02.07.2025	31.12.2050	19,499.00	1,907,002.20
Hisse Senedi	TCELL	02.07.2025	31.12.2050	5,501.00	538,272.85
Hisse Senedi	EKGYO	07.07.2025	31.12.2050	100,000.00	1,787,000.00
Kira Sertifikası	TRD170730T14	30.07.2025	17.07.2030	10,000,000.00	10,269,153.85
Özel Sektör Tahvili	TRSCLKM52619	22.07.2025	15.05.2026	5,000,000.00	5,565,400.00
Takasbank Para Piyasası		01.07.2025	02.07.2025	964,000.00	964,000.00
Takasbank Para Piyasası		02.07.2025	03.07.2025	579,000.00	579,000.00
Takasbank Para Piyasası		03.07.2025	04.07.2025	586,000.00	586,000.00
Takasbank Para Piyasası		04.07.2025	07.07.2025	493,000.00	493,000.00
Takasbank Para Piyasası		07.07.2025	08.07.2025	941,000.00	941,000.00
Takasbank Para Piyasası		08.07.2025	09.07.2025	124,000.00	124,000.00
Takasbank Para Piyasası		09.07.2025	10.07.2025	255,000.00	255,000.00
Takasbank Para Piyasası		10.07.2025	11.07.2025	891,000.00	891,000.00
Takasbank Para Piyasası		11.07.2025	14.07.2025	433,000.00	433,000.00
Takasbank Para Piyasası		14.07.2025	16.07.2025	323,000.00	323,000.00
Takasbank Para Piyasası		16.07.2025	17.07.2025	670,000.00	670,000.00
Takasbank Para Piyasası		17.07.2025	18.07.2025	222,000.00	222,000.00
Takasbank Para Piyasası		18.07.2025	21.07.2025	178,000.00	178,000.00
Takasbank Para Piyasası		21.07.2025	22.07.2025	26,000.00	26,000.00
Takasbank Para Piyasası		22.07.2025	23.07.2025	119,000.00	119,000.00

Takasbank Para Piyasası		23.07.2025	24.07.2025	8,268,000.00	8,268,000.00
Takasbank Para Piyasası		24.07.2025	25.07.2025	61,000.00	61,000.00
Takasbank Para Piyasası		25.07.2025	28.07.2025	695,000.00	695,000.00
Takasbank Para Piyasası		28.07.2025	29.07.2025	371,000.00	371,000.00
Takasbank Para Piyasası		29.07.2025	30.07.2025	488,000.00	488,000.00
Takasbank Para Piyasası		30.07.2025	31.07.2025	741,000.00	741,000.00
Takasbank Para Piyasası		31.07.2025	01.08.2025	690,000.00	690,000.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	22.07.2025	31.12.2050	33,603.00	91,487.33

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	02.07.2025	05.10.2033	5,000,000.00	5,001,964.29
Devlet Tahvili	TRT040729T14	09.07.2025	04.07.2029	1,000,000.00	949,900.00
Devlet Tahvili	TRT040729T14	10.07.2025	04.07.2029	5,000,000.00	4,786,387.36
Devlet Tahvili	TRT100730T13	14.07.2025	13.10.2027	2,000,000.00	2,020,780.00
Devlet Tahvili	TRT140727T14	14.07.2025	13.10.2027	2,000,000.00	2,010,980.00
Devlet Tahvili	TRT140727T14	14.07.2025	13.10.2027	2,000,000.00	2,015,980.00
Devlet Tahvili	TRT100730T13	18.07.2025	10.07.2030	5,000,000.00	5,113,420.33
Devlet Tahvili	TRT051033T12	21.07.2025	05.10.2033	5,000,000.00	4,931,593.41
Devlet Tahvili	TRT051033T12	21.07.2025	05.10.2033	2,000,000.00	1,973,137.36
Devlet Tahvili	TRT140727T14	30.07.2025	14.07.2027	10,000,000.00	10,228,434.07
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070727T13	01.07.2025	02.07.2025	327,630.00	3,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280531T14	02.07.2025	03.07.2025	908,685.00	5,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT020529T18	04.07.2025	07.07.2025	772,455.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT080530T19	07.07.2025	08.07.2025	167,465.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT160431T19	08.07.2025	09.07.2025	2,201,955.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180237T13	09.07.2025	10.07.2025	238,745.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT011025T16	11.07.2025	14.07.2025	4,228,745.00	4,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190728T18	14.07.2025	16.07.2025	5,323,920.00	4,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT080530T19	16.07.2025	17.07.2025	499,910.00	3,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120128T11	17.07.2025	18.07.2025	341,995.00	3,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070727T13	18.07.2025	21.07.2025	329,835.00	3,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT020529T18	22.07.2025	23.07.2025	764,000.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT210427T18	24.07.2025	25.07.2025	2,471,595.00	6,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180827T19	25.07.2025	28.07.2025	5,594,595.00	7,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120133T14	28.07.2025	29.07.2025	3,933,295.00	8,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT061228T16	29.07.2025	30.07.2025	8,004,630.00	8,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT040832T18	30.07.2025	31.07.2025	4,141,590.00	10,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070727T13	30.07.2025	31.07.2025	979,425.00	9,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT061228T16	31.07.2025	01.08.2025	19,072,185.00	19,000,000.00
Hisse Senedi	TAVHL	02.07.2025	31.12.2050	34.00	9,078.00

Hisse Senedi	TAVHL	02.07.2025	31.12.2050	9,966.00	2,663,413.50
Hisse Senedi	AKSGY	07.07.2025	31.12.2050	32,623.00	224,446.24
Hisse Senedi	AKSGY	07.07.2025	31.12.2050	67,377.00	464,227.53
Kira Sertifikası	TRD170730T14	22.07.2025	17.07.2030	10,000,000.00	10,000,000.00