

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

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	(YOA) YAPI KREDİ PORTFOY PY BORCLANMA ARAÇLARI (DOVİZ) ÖZEL FONU
B. KURUCUNUN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFOY YONETİMİ A.Ş.
Ç. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	1,634,058,243.46
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	:	69.947743	1.726559
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	67.691522	1.703326
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	3.33%	1.36%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	19.91%	4.42%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	33.27%	8.83%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:		
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:		
Kira Sertifikası-Kamu-YP	:	0.50%	
Devlet Tahvili Ters Repo	:	0.95%	
Takasbank Para Piyasası	:	0.02%	
Dış Borçlanma Araçları (Eurobondlar)	:	92.38%	
VİOP Nakit Teminat	:	3.21%	
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	:	1.20%	
Borsa Yatırım Fonu /ETF	:	1.74%	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	0.11%	
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	1498.64	
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	0.00	
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	0.00	

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
G) KIRA SERTİFİKALARI	:					

XS2351109116	XS2351109116	22.06.2026	Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş.	200,000.00	8,143,883.06	0.50
TOPLAM				200,000.00	8,143,883.06	0.50
H) BORSA YATIRIM FONU / ETF						
TMF	US25460G1388		Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3x Shares	11,000.00	16,793,082.27	1.03
ZPLIB	TRYZIPO00113		ZPLIB Ziraat Portföy BIST Likit Banka Endeksi Hisse Senedi Yoğun BYF	64,000.00	12,019,200.00	0.73
TOPLAM				75,000.00	28,812,282.27	1.76
J) DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI(EUROBONDLAR)						
US900123AY60	US900123AY60	17.03.2036	Hazine ve Maliye Bakanlığı	442,000.00	18,049,821.33	1.10
US900123CM05	US900123CM05	11.05.2047	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,200,000.00	37,855,565.45	2.31
US900123CQ19	US900123CQ19	24.10.2028	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3,000,000.00	124,593,875.38	7.62
US900123DC14	US900123DC14	26.06.2031	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,000,000.00	39,200,995.54	2.40
US900123DF45	US900123DF45	15.01.2028	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2,600,000.00	115,715,981.41	7.08
US900123DG28	US900123DG28	19.01.2033	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,000,000.00	46,287,697.08	2.83
US900123DH01	US900123DH01	14.03.2029	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3,200,000.00	147,992,286.09	9.05
US900123DJ66	US900123DJ66	13.07.2030	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2,000,000.00	90,696,410.49	5.55
US900123DL13	US900123DL13	17.07.2032	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,300,000.00	53,396,336.30	3.26
US900123DQ00	US900123DQ00	29.05.2032	Hazine ve Maliye Bakanlığı	650,000.00	27,152,417.92	1.66
XS1617531063	XS1617531063	24.05.2027	Türkiye Garanti Bankası	1,351,000.00	56,565,246.70	3.46
XS1623796072	XS1623796072	29.06.2028	İş Bankası	570,000.00	24,785,192.22	1.52
XS2355183091	XS2355183091	22.06.2031	Akbank	1,000,000.00	40,834,269.07	2.50
XS2445343689	XS2445343689	16.10.2028	Yapı ve Kredi Bankası	400,000.00	17,875,462.74	1.09
XS2654059752	XS2654059752	12.06.2029	İş Bankası	1,200,000.00	50,867,709.63	3.11
XS2678232781	XS2678232781	19.10.2028	T.S.K.B.	1,000,000.00	44,735,854.27	2.74
XS2692231975	XS2692231975	28.01.2027	Eximbank	1,000,000.00	42,524,868.21	2.60
XS2741069996	XS2741069996	17.01.2034	Yapı ve Kredi Bankası	80,000.00	3,422,683.40	0.21
XS2741927805	XS2741927805	16.01.2029	TC Ziraat Bankası	1,000,000.00	42,181,117.10	2.58
XS2744911830	XS2744911830	17.01.2034	Türk Ekonomi Bankası	1,118,000.00	47,720,805.37	2.92
XS2773062471	XS2773062471	28.02.2034	Türkiye Garanti Bankası	230,000.00	9,897,986.01	0.61
XS2783589844	XS2783589844	14.03.2029	Akbank	1,000,000.00	42,585,029.72	2.60
XS2812381247	XS2812381247	02.05.2029	Şişe Cam	1,700,000.00	72,166,585.00	4.41
XS2836961032	XS2836961032	24.12.2034	ING Bank	1,000,000.00	42,545,934.87	2.60
XS2850573374	XS2850573374	05.10.2034	Türkiye Vakıflar Bankası	1,550,000.00	67,268,658.38	4.11
XS2861686041	XS2861686041	23.07.2029	Ereğli Demir ve Çelik	1,000,000.00	42,120,955.60	2.58
XS2888538431	XS2888538431	11.09.2029	Türk Ekonomi Bankası	255,000.00	10,994,773.86	0.67
XS2897383043	XS2897383043	11.09.2031	Pegasus	1,500,000.00	63,504,725.54	3.88
XS2913414384	XS2913414384	03.01.2035	Türkiye Garanti Bankası	940,000.00	39,060,930.63	2.39
XS2913966318	XS2913966318	07.01.2030	Türkiye Vakıflar Bankası	750,000.00	30,505,986.48	1.87
XS2966430683	XS2966430683	04.02.2030	TC Ziraat Bankası	200,000.00	8,462,070.59	0.52
XS3013242196	XS3013242196	03.03.2030	Yapı ve Kredi Bankası	200,000.00	8,423,623.94	0.52
TOPLAM				35,436,000.00	1,509,991,856.29	92.33
N) TERS REPO						
TRT060825T15	TRT060825T15	01.08.2025	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13,040,190.00	15,017,469.86	0.92
TOPLAM				13,040,190.00	15,017,469.86	0.92

O) TAKASBANK PARA PIYASASI	:					
BPP		01.08.2025		630,749.10	630,749.10	0.04
TOPLAM					630,749.10	0.04
S) VADELİ MEVDUAT/YABANCI PARA	:					
Vadeli Mevduat YP gün 1		01.08.2025	Yapı ve Kredi Bankası	479,508.00	19,426,690.56	1.19
TOPLAM					19,426,690.56	1.19
U) VİOP	:					
F_USDTRY1225				-3,700.00	-172,438,500.00	
TOPLAM					0.00	0.00
AC) VİOP NAKİT TEMİNAT	:					
				53,413,740.93	53,413,740.93	3.27
TOPLAM				53,413,740.93	53,413,740.93	3.27
AF) SERTİFİKALAR	:					
TOPLAM						
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU	:					
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	:	1,635,436,672.07				
B. HAZİR DEĞERLER (+)	:	432,479.38				
C. ALACAKLAR (+)	:	27,641,164.34				
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00				
E. BORÇLAR (-)	:	29,452,072.33				
FON TOPLAM DEĞERİ	:	1,634,058,243.46				
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	:					
Açıklama				Tutarı		
37001 Fon Yönetim Ücreti				2,046,989.06		
37002 Denetim Ücreti				10,851.55		
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı				3,693.48		
37005 Vergi, Resim ve Harçlar				443.70		
37006 Saklama Giderleri				44,261.37		
37010 Kap Gideri				2,945.00		
370142 KYD Endeks Lisans Giderleri				11,609.75		
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu				304.98		
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti				27,665.97		
37028 Portföy Saklama Hizmeti				40,145.00		
37030 E-fatura Gideri				6,762.00		
37099 Diğer Giderler				1,836.13		
Toplam				2,197,507.99		
VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM,İ,						

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			
İLİGLİ AÇIKLAMALAR:			

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Vade	Nominal	Satış Değeri
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2778918834	08.07.2025	21.03.2029	1,000,000.00	1,064,520.83
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2692231975	31.07.2025	28.01.2027	650,000.00	682,282.25
Takasbank Para Piyasası		02.07.2025	03.07.2025	160,000.00	160,000.00
Takasbank Para Piyasası		03.07.2025	04.07.2025	270,000.00	270,000.00
Takasbank Para Piyasası		04.07.2025	07.07.2025	290,000.00	290,000.00
Takasbank Para Piyasası		07.07.2025	08.07.2025	350,000.00	350,000.00
Takasbank Para Piyasası		08.07.2025	09.07.2025	360,000.00	360,000.00
Takasbank Para Piyasası		09.07.2025	10.07.2025	350,000.00	350,000.00
Takasbank Para Piyasası		10.07.2025	11.07.2025	330,000.00	330,000.00
Takasbank Para Piyasası		11.07.2025	14.07.2025	350,000.00	350,000.00
Takasbank Para Piyasası		14.07.2025	16.07.2025	330,000.00	330,000.00
Takasbank Para Piyasası		16.07.2025	17.07.2025	360,000.00	360,000.00
Takasbank Para Piyasası		17.07.2025	18.07.2025	380,000.00	380,000.00
Takasbank Para Piyasası		18.07.2025	21.07.2025	400,000.00	400,000.00
Takasbank Para Piyasası		21.07.2025	22.07.2025	460,000.00	460,000.00
Takasbank Para Piyasası		22.07.2025	23.07.2025	470,000.00	470,000.00
Takasbank Para Piyasası		23.07.2025	24.07.2025	480,000.00	480,000.00
Takasbank Para Piyasası		24.07.2025	25.07.2025	490,000.00	490,000.00
Takasbank Para Piyasası		25.07.2025	28.07.2025	530,000.00	530,000.00
Takasbank Para Piyasası		28.07.2025	29.07.2025	580,000.00	580,000.00
Takasbank Para Piyasası		29.07.2025	30.07.2025	590,000.00	590,000.00
Takasbank Para Piyasası		30.07.2025	31.07.2025	610,000.00	610,000.00
Takasbank Para Piyasası		31.07.2025	01.08.2025	630,000.00	630,000.00

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 Ters Repo	TRT140126T11	01.07.2025	02.07.2025	1,580,320.00	17,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT040832T18	02.07.2025	03.07.2025	7,218,960.00	17,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140126T11	03.07.2025	04.07.2025	1,392,360.00	15,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280531T14	04.07.2025	07.07.2025	2,732,250.00	15,000,000.00

Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140126T11	07.07.2025	08.07.2025	1,388,300.00	15,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT130629T30	08.07.2025	09.07.2025	15,950,070.00	15,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT080530T19	09.07.2025	10.07.2025	2,509,135.00	15,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280531T14	10.07.2025	11.07.2025	2,740,455.00	15,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT040832T18	11.07.2025	14.07.2025	6,298,595.00	15,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140126T11	14.07.2025	16.07.2025	1,382,925.00	15,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190728T34	16.07.2025	17.07.2025	8,051,510.00	15,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190728T34	17.07.2025	18.07.2025	8,046,080.00	15,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140126T11	18.07.2025	21.07.2025	1,399,835.00	15,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT150927T11	21.07.2025	22.07.2025	23,391,865.00	15,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT130629T30	22.07.2025	23.07.2025	15,414,545.00	15,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180237T13	23.07.2025	24.07.2025	3,556,620.00	15,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180237T13	24.07.2025	25.07.2025	3,554,895.00	15,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT110232T15	25.07.2025	28.07.2025	590,305.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT130629T30	25.07.2025	28.07.2025	13,283,860.00	13,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120128T11	28.07.2025	29.07.2025	1,698,270.00	15,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120929T12	29.07.2025	30.07.2025	14,903,505.00	15,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT210235T10	30.07.2025	31.07.2025	3,544,240.00	15,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT060825T15	31.07.2025	01.08.2025	13,040,190.00	15,000,000.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123CM05	08.07.2025	11.05.2047	1,200,000.00	918,808.33
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2692231975	24.07.2025	28.01.2027	450,000.00	491,314.50
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123DQ00	31.07.2025	29.05.2032	650,000.00	670,215.72
Vadeli Mevduat		01.07.2025	02.07.2025	140,000.00	140,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	01.07.2025	02.07.2025	226,198.00	226,198.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	02.07.2025	03.07.2025	229,387.00	229,387.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	03.07.2025	04.07.2025	230,000.00	230,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	04.07.2025	07.07.2025	229,398.00	229,398.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	07.07.2025	08.07.2025	273,967.00	273,967.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	08.07.2025	09.07.2025	299,755.00	299,755.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	09.07.2025	10.07.2025	299,762.00	299,762.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	10.07.2025	11.07.2025	445,482.50	445,482.50
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	11.07.2025	14.07.2025	445,493.00	445,493.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	14.07.2025	16.07.2025	445,526.00	445,526.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	16.07.2025	17.07.2025	665,173.00	665,173.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	17.07.2025	18.07.2025	757,596.00	757,596.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	18.07.2025	21.07.2025	807,627.00	807,627.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	21.07.2025	22.07.2025	807,687.00	807,687.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	22.07.2025	23.07.2025	854,582.00	854,582.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	23.07.2025	24.07.2025	854,603.00	854,603.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	24.07.2025	25.07.2025	405,184.00	405,184.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	25.07.2025	28.07.2025	405,194.00	405,194.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	28.07.2025	29.07.2025	405,224.00	405,224.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	29.07.2025	30.07.2025	479,484.00	479,484.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	30.07.2025	31.07.2025	479,496.00	479,496.00

Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	31.07.2025	01.08.2025	479,508.00	479,508.00
-----------------------------	-----	------------	------------	------------	------------