

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Yapı Kredi Portföy Allianz Kar Payı Ödeyen Serbest (TL) Özel Fon
TEMMUZ 2025 AYLIK RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	Yapı Kredi Portföy Allianz Kar Payı Ödeyen Serbest (TL) Özel 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	:	992,858,167.79
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	990,361,196.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	17.08.2022
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.002521
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.005344
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-0.28%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	-0.12%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-0.02%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Devlet Tahvili Ters Repo	:	1.14%
Takasbank Para Piyasası	:	0.05%
Vadeli Mevduat	:	98.81%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	0.00%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	18.20
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	%
N) TERS REPO						
TRT181028T14	TRT181028T14	01.08.2025	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13,549,690.00	23,026,881.64	2.32
TOPLAM				13,549,690.00	23,026,881.64	2.32
O) TAKASBANK PARA PİYASASI						
BPP		01.08.2025		577,685.29	577,685.29	0.06

07/08/2025 16:34:23

Sayfa 1 / 4

BPP	01.08.2025		100,120.55	100,120.55	0.01
TOPLAM				677,805.84	0.07
Ö) VADELİ MEVDUAT					
Vadeli Mevduat gün 32	01.09.2025	Yapı ve Kredi Bankası	500,000,000.00	500,585,147.47	50.41
Vadeli Mevduat gün 35	12.08.2025	Yapı ve Kredi Bankası	454,912,281.78	468,799,536.99	47.21
TOPLAM				969,384,684.46	97.61
AF) SERTİFİKALAR					
TOPLAM					

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	993,089,371.94
B. HAZIR DEĞERLER (+)	27,568.92
C. ALACAKLAR (+)	0.00
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00
E. BORÇLAR (-)	258,773.07
FON TOPLAM DEĞERİ	992,858,167.79

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	103,419.66
37002 Denetim Ücreti	10,883.17
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	2,779.98
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	443.70
37006 Saklama Giderleri	1,560.99
37010 Kap Gideri	2,945.00
370142 KYD Endeks Lisans Giderleri	7,785.50
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	401.24
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	17,461.14
37028 Portföy Saklama Hizmeti	40,145.00
37030 E-fatura Gideri	6,762.00
37099 Diğer Giderler	1,836.13
Toplam	196,423.51

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI

KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM,İ,

TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLİATINA

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
Takasbank Para Piyasası		01.07.2025	02.07.2025	465,000.00	465,000.00
Takasbank Para Piyasası		02.07.2025	03.07.2025	479,000.00	479,000.00
Takasbank Para Piyasası		03.07.2025	04.07.2025	394,000.00	394,000.00
Takasbank Para Piyasası		04.07.2025	07.07.2025	408,000.00	408,000.00
Takasbank Para Piyasası		07.07.2025	08.07.2025	451,000.00	451,000.00
Takasbank Para Piyasası		08.07.2025	09.07.2025	466,000.00	466,000.00
Takasbank Para Piyasası		09.07.2025	10.07.2025	441,000.00	441,000.00
Takasbank Para Piyasası		10.07.2025	11.07.2025	454,000.00	454,000.00
Takasbank Para Piyasası		11.07.2025	14.07.2025	468,000.00	468,000.00
Takasbank Para Piyasası		14.07.2025	16.07.2025	461,000.00	461,000.00
Takasbank Para Piyasası		16.07.2025	17.07.2025	489,000.00	489,000.00
Takasbank Para Piyasası		17.07.2025	18.07.2025	498,000.00	498,000.00
Takasbank Para Piyasası		18.07.2025	21.07.2025	512,000.00	512,000.00
Takasbank Para Piyasası		21.07.2025	22.07.2025	555,000.00	555,000.00
Takasbank Para Piyasası		22.07.2025	23.07.2025	563,000.00	563,000.00
Takasbank Para Piyasası		23.07.2025	24.07.2025	577,000.00	577,000.00
Takasbank Para Piyasası		24.07.2025	25.07.2025	592,000.00	592,000.00
Takasbank Para Piyasası		25.07.2025	28.07.2025	606,000.00	606,000.00
Takasbank Para Piyasası		28.07.2025	29.07.2025	647,000.00	647,000.00
Takasbank Para Piyasası		29.07.2025	30.07.2025	660,000.00	660,000.00
Takasbank Para Piyasası		30.07.2025	31.07.2025	674,000.00	674,000.00
Takasbank Para Piyasası		31.07.2025	01.08.2025	677,000.00	677,000.00

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	TRT120128T11	01.07.2025	02.07.2025	1,247,585.00	11,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT230233T10	02.07.2025	03.07.2025	2,635,210.00	11,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT120128T11	03.07.2025	04.07.2025	1,246,040.00	11,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT020529T18	04.07.2025	07.07.2025	8,496,965.00	11,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT070933T13	07.07.2025	08.07.2025	7,327,585.00	11,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT210427T18	08.07.2025	09.07.2025	4,622,990.00	11,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT210427T18	09.07.2025	10.07.2025	4,616,970.00	11,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT051033T12	10.07.2025	11.07.2025	11,804,875.00	11,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT210235T10	11.07.2025	14.07.2025	2,630,085.00	11,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT230233T10	14.07.2025	16.07.2025	238,450.00	1,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT230233T10	14.07.2025	16.07.2025	2,384,495.00	10,000,000.00

Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120128T11	16.07.2025	17.07.2025	1,254,750.00	11,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT210235T10	17.07.2025	18.07.2025	2,615,860.00	11,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT080530T19	18.07.2025	21.07.2025	1,835,575.00	11,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190728T34	21.07.2025	22.07.2025	5,884,575.00	11,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT020529T18	22.07.2025	23.07.2025	8,403,970.00	11,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT011025T16	23.07.2025	24.07.2025	11,431,245.00	11,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT031029T10	24.07.2025	25.07.2025	11,688,685.00	11,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120128T11	25.07.2025	28.07.2025	227,395.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280531T14	25.07.2025	28.07.2025	1,617,505.00	9,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT210427T18	28.07.2025	29.07.2025	4,509,820.00	11,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT080426T16	29.07.2025	30.07.2025	10,886,360.00	11,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280628T18	30.07.2025	31.07.2025	1,307,325.00	11,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT181028T14	31.07.2025	01.08.2025	13,549,690.00	23,000,000.00
Vadeli Mevduat		08.07.2025	12.08.2025	454,912,281.78	454,912,281.78
Vadeli Mevduat		31.07.2025	01.09.2025	500,000,000.00	500,000,000.00