

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Yapı Kredi Portföy İstinye Serbest (Döviz) Fon
AĞUSTOS 2025 AYLIK RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	Yapı Kredi Portföy İstinye Serbest (Döviz) 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	:	2,241,251,850.72
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	47,484,904.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	05.09.2022
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	TL	USD
--	----	-----

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	47.199250	1.152773
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	46.039855	1.136427
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	2.52%	1.44%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	22.42%	5.49%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	29.51%	7.31%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ			
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:		
Devlet Tahvili Ters Repo	:	0.04%	
Takasbank Para Piyasası	:	0.01%	
Dış Borçlanma Araçları (Eurobondlar)	:	98.91%	
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	:	1.04%	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	0.04%	
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	1043.30	
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	2,549,236.23	
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	3,019,834.41	

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
J) DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI(EUROBONDLAR)						
XS2445343689	XS2445343689	16.10.2028	Yapı ve Kredi Bankası	14,263,000.00	655,629,063.77	29.22
XS2677517497	XS2677517497	12.10.2028	Türkiye Vakıflar Bankası	11,870,000.00	541,301,852.78	24.12
XS2678232781	XS2678232781	19.10.2028	T.S.K.B.	11,662,000.00	535,369,055.97	23.86

XS2695038401	XS2695038401	25.09.2028	Arçelik	11,203,000.00	498,949,685.80	22.24
TOPLAM				48,998,000.00	2,231,249,658.32	99.44
N) TERS REPO						
TRT130733T17	TRT130733T17	01.09.2025	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,525,605.00	1,003,511.23	0.04
TOPLAM				1,525,605.00	1,003,511.23	0.04
O) TAKASBANK PARA PİYASASI						
BPP		01.09.2025		60,213.78	60,213.78	0.00
TOPLAM					60,213.78	0.00
S) VADELİ MEVDUAT/YABANCI PARA						
Vadeli Mevduat YP gün 3		01.09.2025	Yapı ve Kredi Bankası	282,123.00	11,552,126.83	0.51
TOPLAM					11,552,126.83	0.51
AF) SERTİFİKALAR						
TOPLAM						

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	2,243,865,510.15
B. HAZİR DEĞERLER (+)	460,615.50
C. ALACAKLAR (+)	0.00
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00
E. BORÇLAR (-)	3,074,274.93
FON TOPLAM DEĞERİ	2,241,251,850.72

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	2,819,184.42
37002 Denetim Ücreti	10,715.46
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	236.35
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	1,134.80
37006 Saklama Giderleri	36,601.80
37010 Kap Gideri	2,945.00
370142 KYD Endeks Lisans Giderleri	8,294.82
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	104.52
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	38,201.09
37028 Portföy Saklama Hizmeti	40,145.00
37099 Diğer Giderler	1,863.41
Toplam	2,959,426.67

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI

KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA

İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

04/09/2025 14:27:16

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
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS3034601446	11.08.2025	03.07.2028	710,000.00	724,107.60
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2677517497	14.08.2025	12.10.2028	200,000.00	222,057.00
Döviz	USD	05.08.2025	31.12.2050	0.00	40,000.00
Takasbank Para Piyasası		01.08.2025	04.08.2025	610,000.00	610,000.00
Takasbank Para Piyasası		04.08.2025	05.08.2025	620,000.00	620,000.00
Takasbank Para Piyasası		05.08.2025	06.08.2025	570,000.00	570,000.00
Takasbank Para Piyasası		06.08.2025	07.08.2025	130,000.00	130,000.00
Takasbank Para Piyasası		07.08.2025	08.08.2025	135,000.00	135,000.00
Takasbank Para Piyasası		08.08.2025	11.08.2025	130,000.00	130,000.00
Takasbank Para Piyasası		11.08.2025	12.08.2025	90,000.00	90,000.00
Takasbank Para Piyasası		12.08.2025	13.08.2025	60,000.00	60,000.00
Takasbank Para Piyasası		13.08.2025	14.08.2025	60,000.00	60,000.00
Takasbank Para Piyasası		14.08.2025	15.08.2025	60,000.00	60,000.00
Takasbank Para Piyasası		15.08.2025	18.08.2025	50,000.00	50,000.00
Takasbank Para Piyasası		18.08.2025	19.08.2025	50,000.00	50,000.00
Takasbank Para Piyasası		19.08.2025	20.08.2025	50,000.00	50,000.00
Takasbank Para Piyasası		20.08.2025	21.08.2025	50,000.00	50,000.00
Takasbank Para Piyasası		21.08.2025	22.08.2025	50,000.00	50,000.00
Takasbank Para Piyasası		22.08.2025	25.08.2025	50,000.00	50,000.00
Takasbank Para Piyasası		25.08.2025	26.08.2025	60,000.00	60,000.00
Takasbank Para Piyasası		26.08.2025	27.08.2025	60,000.00	60,000.00
Takasbank Para Piyasası		28.08.2025	29.08.2025	60,000.00	60,000.00
Takasbank Para Piyasası		29.08.2025	01.09.2025	60,000.00	60,000.00

VIII- İTFALAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	İtfı Tarihi	Nominal
--------------------	---------------	-------------	---------

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT041126T11	01.08.2025	04.08.2025	948,145.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT210235T10	04.08.2025	05.08.2025	235,740.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190728T34	06.08.2025	07.08.2025	529,315.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190728T34	07.08.2025	08.08.2025	528,985.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190728T34	08.08.2025	11.08.2025	529,890.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT061228T16	11.08.2025	12.08.2025	987,700.00	1,000,000.00

Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280628T18	12.08.2025	13.08.2025	117,975.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT230233T10	13.08.2025	14.08.2025	234,805.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT210235T10	14.08.2025	15.08.2025	234,705.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT130733T17	15.08.2025	18.08.2025	1,558,745.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190728T34	18.08.2025	19.08.2025	525,350.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT061228T16	19.08.2025	20.08.2025	979,495.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280531T14	20.08.2025	21.08.2025	176,775.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120133T14	21.08.2025	22.08.2025	485,190.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT051033T12	22.08.2025	25.08.2025	1,028,835.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT130733T17	25.08.2025	26.08.2025	1,526,410.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT100227T13	26.08.2025	27.08.2025	1,063,920.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT230233T10	27.08.2025	28.08.2025	233,365.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190728T34	28.08.2025	29.08.2025	522,085.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT130733T17	29.08.2025	01.09.2025	1,525,605.00	1,000,000.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2678232781	11.08.2025	19.10.2028	1,000,000.00	1,114,687.50
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2677517497	14.08.2025	12.10.2028	220,000.00	244,097.70
Vadeli Mevduat		27.08.2025	28.08.2025	60,000.00	60,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	01.08.2025	04.08.2025	663,641.00	663,641.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	04.08.2025	05.08.2025	677,327.00	677,327.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	05.08.2025	06.08.2025	667,343.00	667,343.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	06.08.2025	07.08.2025	893,995.00	893,995.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	07.08.2025	08.08.2025	472,315.00	472,315.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	08.08.2025	11.08.2025	514,860.00	514,860.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	11.08.2025	12.08.2025	1,223,104.00	1,223,104.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	12.08.2025	13.08.2025	1,562,889.00	1,562,889.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	13.08.2025	14.08.2025	486,268.00	486,268.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	14.08.2025	15.08.2025	430,184.00	430,184.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	15.08.2025	18.08.2025	440,066.00	440,066.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	18.08.2025	19.08.2025	638,363.00	638,363.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	19.08.2025	20.08.2025	750,196.00	750,196.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	20.08.2025	21.08.2025	981,873.00	981,873.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	21.08.2025	22.08.2025	188,250.00	188,250.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	22.08.2025	25.08.2025	188,255.00	188,255.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	25.08.2025	26.08.2025	231,577.00	231,577.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	26.08.2025	27.08.2025	226,511.00	226,511.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	27.08.2025	28.08.2025	260,315.00	260,315.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	28.08.2025	29.08.2025	237,234.00	237,234.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	29.08.2025	01.09.2025	282,123.00	282,123.00