

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Yapı Kredi Portföy Allianz Kar Payı Ödeyen Serbest (TL) Özel Fon
AĞUSTOS 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	:	995,015,121.86
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	:	1.004699
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.002521
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	0.22%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	0.10%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-0.21%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Devlet Tahvili Ters Repo	:	3.74%
Takasbank Para Piyasası	:	0.17%
Vadeli Mevduat	:	96.09%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	0.00%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	17.91
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						
TRT070727T13	TRT070727T13	01.09.2025	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,607,240.00	15,052,668.49	1.51
TOPLAM				1,607,240.00	15,052,668.49	1.51
O) TAKASBANK PARA PİYASASI						
BPP		01.09.2025		551,934.79	551,934.79	0.06

TOPLAM					551,934.79	0.06
--------	--	--	--	--	------------	------

Ö) VADELİ MEVDUAT :

Vadeli Mevduat gün 32	01.09.2025	Yapı ve Kredi Bankası	500,000,000.00	519,068,493.15	52.15
Vadeli Mevduat gün 35	16.09.2025	Yapı ve Kredi Bankası	450,000,000.00	460,607,780.28	46.28

TOPLAM				979,676,273.43	98.43
--------	--	--	--	----------------	-------

AF) SERTİFİKALAR :

TOPLAM

IV- FON TOPLAM DEĞERİ
TABLOSU :

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	995,280,876.71
B. HAZİR DEĞERLER (+)	19,056.68
C. ALACAKLAR (+)	0.00
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00
E. BORÇLAR (-)	284,811.53
FON TOPLAM DEĞERİ	995,015,121.86

V- AY İÇİNDE YAPILAN
GİDERLER :

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	102,808.79
37002 Denetim Ücreti	10,883.17
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	8,379.09
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	1,134.80
37006 Saklama Giderleri	1,652.12
37010 Kap Gideri	2,945.00
370142 KYD Endeks Lisans Giderleri	4,359.79
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	1,221.39
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	17,360.59
37028 Portföy Saklama Hizmeti	40,145.00
37099 Diğer Giderler	1,836.13
Toplam	192,725.87

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			
İLGİLİ AÇIKLAMALAR:			

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Vade	Nominal	Satış Değeri
Takasbank Para Piyasası		01.08.2025	04.08.2025	23,713,000.00	23,713,000.00
Takasbank Para Piyasası		04.08.2025	05.08.2025	792,000.00	792,000.00
Takasbank Para Piyasası		05.08.2025	06.08.2025	721,000.00	721,000.00
Takasbank Para Piyasası		06.08.2025	07.08.2025	748,000.00	748,000.00
Takasbank Para Piyasası		07.08.2025	08.08.2025	776,000.00	776,000.00
Takasbank Para Piyasası		08.08.2025	11.08.2025	803,000.00	803,000.00
Takasbank Para Piyasası		11.08.2025	12.08.2025	848,000.00	848,000.00
Takasbank Para Piyasası		12.08.2025	13.08.2025	179,000.00	179,000.00
Takasbank Para Piyasası		13.08.2025	14.08.2025	237,000.00	237,000.00
Takasbank Para Piyasası		14.08.2025	15.08.2025	294,000.00	294,000.00
Takasbank Para Piyasası		15.08.2025	18.08.2025	338,000.00	338,000.00
Takasbank Para Piyasası		18.08.2025	19.08.2025	509,000.00	509,000.00
Takasbank Para Piyasası		19.08.2025	20.08.2025	567,000.00	567,000.00
Takasbank Para Piyasası		20.08.2025	21.08.2025	624,000.00	624,000.00
Takasbank Para Piyasası		21.08.2025	22.08.2025	682,000.00	682,000.00
Takasbank Para Piyasası		22.08.2025	25.08.2025	739,000.00	739,000.00
Takasbank Para Piyasası		25.08.2025	26.08.2025	913,000.00	913,000.00
Takasbank Para Piyasası		26.08.2025	27.08.2025	971,000.00	971,000.00
Takasbank Para Piyasası		27.08.2025	28.08.2025	30,000.00	30,000.00
Takasbank Para Piyasası		28.08.2025	29.08.2025	88,000.00	88,000.00
Takasbank Para Piyasası		29.08.2025	01.09.2025	550,000.00	550,000.00

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	TRT151227T16	04.08.2025	05.08.2025	22,203,810.00	23,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280531T14	05.08.2025	06.08.2025	4,098,460.00	23,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT040832T18	06.08.2025	07.08.2025	5,416,815.00	13,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280531T14	06.08.2025	07.08.2025	1,798,800.00	10,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT060928T11	07.08.2025	08.08.2025	22,786,785.00	23,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180237T13	08.08.2025	11.08.2025	5,425,120.00	23,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280531T14	11.08.2025	12.08.2025	4,085,335.00	23,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT170528T12	12.08.2025	13.08.2025	46,396,945.00	49,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT110232T15	13.08.2025	14.08.2025	14,272,195.00	49,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT080530T19	14.08.2025	15.08.2025	8,041,950.00	49,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT130629T30	15.08.2025	18.08.2025	44,061,315.00	44,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT170528T12	15.08.2025	18.08.2025	4,735,955.00	5,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070727T13	18.08.2025	19.08.2025	430,385.00	4,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280531T14	18.08.2025	19.08.2025	7,963,285.00	45,000,000.00

Devlet Tahvili Ters Repo	TRT230233T10	19.08.2025	20.08.2025	11,475,100.00	49,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120128T11	20.08.2025	21.08.2025	5,474,285.00	49,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT080530T19	21.08.2025	22.08.2025	8,014,175.00	49,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT170528T12	22.08.2025	25.08.2025	6,319,010.00	6,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT170528T12	22.08.2025	25.08.2025	45,286,200.00	43,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT181028T14	25.08.2025	26.08.2025	28,484,485.00	49,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT060928T11	26.08.2025	27.08.2025	7,737,465.00	8,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT130928T12	26.08.2025	27.08.2025	40,644,750.00	41,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120128T11	27.08.2025	28.08.2025	4,451,050.00	40,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180827T19	27.08.2025	28.08.2025	7,941,635.00	10,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140126T11	28.08.2025	29.08.2025	4,523,375.00	50,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070727T13	29.08.2025	01.09.2025	1,607,240.00	15,000,000.00
Vadeli Mevduat		12.08.2025	16.09.2025	450,000,000.00	450,000,000.00