

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
(YDK) YAPI KREDİ PORTFOY CALISAN HESAP KISA VADELİ BORCLANMA ARACLARI
FONU
AĞUSTOS 2025 AYLIK RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	(YDK) YAPI KREDİ PORTFOY CALISAN HESAP KISA VADELİ BORCLANMA ARACLARI FONU
B. KURUCUNUN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFOY YONETIMI A.S.
Ç. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	113,277,739.57
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	1,359,897,448.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	09.07.2012
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.083299
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.080355
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	3.66%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	33.18%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	55.61%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Devlet Tahvili	:	68.89%
Özel Sektör Tahvili	:	17.47%
Devlet Tahvili Ters Repo	:	12.11%
Takasbank Para Piyasası	:	1.53%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	23.57%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	68.10
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	1,429,896.11
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	0.00

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
B) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI						
TRT040729T14	TRT040729T14	04.07.2029	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28,000,000.00	29,052,800.00	25.59
TRT131027T10	TRT131027T10	13.10.2027	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2,000,000.00	2,126,860.00	1.87
TRT140126T37	TRT140126T37	14.01.2026	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5,000,000.00	5,341,350.00	4.70

TRT160431T19	TRT160431T19	16.04.2031	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4,000,000.00	4,036,520.00	3.55
TRT160627T13	TRT160627T13	16.06.2027	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10,000,000.00	11,037,900.00	9.72
TRT170528T12	TRT170528T12	17.05.2028	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5,000,000.00	4,960,800.00	4.37
TRT171127T15	TRT171127T15	17.11.2027	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3,000,000.00	3,233,280.00	2.85
TRT190826T19	TRT190826T19	19.08.2026	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13,000,000.00	13,416,260.00	11.82
TOPLAM				70,000,000.00	73,205,770.00	64.47
E) FİNANSMAN BONOLARI						
TRFCOLA42614	TRFCOLA42614	24.04.2026	COCACOLA	4,350,000.00	4,545,924.00	4.00
TRFHLFKA2511	TRFHLFKA2511	02.12.2025	HALKFINANS	2,000,000.00	1,788,960.00	1.58
TRFVFASA2518	TRFVFASA2518	02.12.2025	VAKIFFAKTORING	2,000,000.00	1,788,960.00	1.58
TRFYAKF92514	TRFYAKF92514	16.09.2025	YAPIKREDIFAKTORING	2,000,000.00	1,969,900.00	1.73
TRFYAKFA2513	TRFYAKFA2513	03.12.2025	YAPIKREDIFAKTORING	2,000,000.00	1,786,920.00	1.57
TOPLAM				12,350,000.00	11,880,664.00	10.46
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ						
TRSENSA22711	TRSENSA22711	10.02.2027	ENERJISA	3,000,000.00	3,073,020.00	2.71
TRSOPAS82719	TRSOPAS82719	13.08.2027	OPET	5,000,000.00	5,098,350.00	4.49
TRSSISE32613	TRSSISE32613	03.03.2026	SISECAM	2,000,000.00	2,007,300.00	1.77
TOPLAM				10,000,000.00	10,178,670.00	8.96
N) TERS REPO						
TRT120128T11	TRT120128T11	01.09.2025	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,893,970.00	17,059,690.96	15.02
TOPLAM				1,893,970.00	17,059,690.96	15.02
O) TAKASBANK PARA PİYASASI						
BPP		01.09.2025		1,222,304.71	1,222,304.71	1.08
TOPLAM					1,222,304.71	1.08
AF) SERTİFİKALAR						
TOPLAM						
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU						
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	113,547,099.67					
B. HAZİR DEĞERLER (+)	21,215.84					
C. ALACAKLAR (+)	84,789.48					
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00					
E. BORÇLAR (-)	375,365.42					
FON TOPLAM DEĞERİ	113,277,739.57					
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER						
Açıklama	Tutarı					
37001 Fon Yönetim Ücreti	230,696.01					
37002 Denetim Ücreti	10,851.55					
370031 SGMK Tahvil Borsa Payı	664.51					
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	3,323.34					
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	1,134.80					

37006	Saklama Giderleri	1,199.33
37008	Banka Masrafları	313.07
37010	Kap Gideri	2,945.00
370142	KYD Endeks Lisans Giderleri	3,411.75
37015	Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	1,259.66
37021	Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,933.19
37028	Portföy Saklama Hizmeti	23,870.00
37099	Diğer Giderler	1,836.13
Toplam		283,438.34

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI

KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE 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	TRT190826T19	07.08.2025	19.08.2026	5,000,000.00	5,648,075.79
Devlet Tahvili	TRT190826T19	08.08.2025	19.08.2026	10,000,000.00	11,357,260.87
Devlet Tahvili	TRB110326T12	15.08.2025	11.03.2026	20,000,000.00	16,552,387.17
Takasbank Para Piyasası		01.08.2025	04.08.2025	2,455,000.00	2,455,000.00
Takasbank Para Piyasası		04.08.2025	05.08.2025	2,229,000.00	2,229,000.00
Takasbank Para Piyasası		05.08.2025	06.08.2025	2,002,000.00	2,002,000.00
Takasbank Para Piyasası		06.08.2025	07.08.2025	1,989,000.00	1,989,000.00
Takasbank Para Piyasası		07.08.2025	08.08.2025	1,934,000.00	1,934,000.00
Takasbank Para Piyasası		08.08.2025	11.08.2025	2,590,000.00	2,590,000.00
Takasbank Para Piyasası		11.08.2025	12.08.2025	2,236,000.00	2,236,000.00
Takasbank Para Piyasası		12.08.2025	13.08.2025	1,248,000.00	1,248,000.00
Takasbank Para Piyasası		13.08.2025	14.08.2025	1,265,000.00	1,265,000.00
Takasbank Para Piyasası		14.08.2025	15.08.2025	1,276,000.00	1,276,000.00
Takasbank Para Piyasası		15.08.2025	18.08.2025	1,457,000.00	1,457,000.00
Takasbank Para Piyasası		18.08.2025	19.08.2025	1,470,000.00	1,470,000.00
Takasbank Para Piyasası		19.08.2025	20.08.2025	1,485,000.00	1,485,000.00
Takasbank Para Piyasası		20.08.2025	21.08.2025	1,675,000.00	1,675,000.00
Takasbank Para Piyasası		21.08.2025	22.08.2025	1,657,000.00	1,657,000.00
Takasbank Para Piyasası		22.08.2025	25.08.2025	1,668,000.00	1,668,000.00
Takasbank Para Piyasası		25.08.2025	26.08.2025	1,732,000.00	1,732,000.00

Takasbank Para Piyasası	26.08.2025	27.08.2025	1,679,000.00	1,679,000.00
Takasbank Para Piyasası	27.08.2025	28.08.2025	1,010,000.00	1,010,000.00
Takasbank Para Piyasası	28.08.2025	29.08.2025	1,947,000.00	1,947,000.00
Takasbank Para Piyasası	29.08.2025	01.09.2025	1,218,000.00	1,218,000.00

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	TRT040729T14	08.08.2025	04.07.2029	10,000,000.00	10,087,032.97
Devlet Tahvili	TRT190826T19	14.08.2025	19.08.2026	10,000,000.00	11,367,042.19
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT151227T16	01.08.2025	04.08.2025	6,787,190.00	7,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT151227T16	04.08.2025	05.08.2025	6,757,680.00	7,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120128T11	05.08.2025	06.08.2025	788,765.00	7,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280531T14	06.08.2025	07.08.2025	1,259,160.00	7,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT151227T16	07.08.2025	08.08.2025	6,744,105.00	7,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180237T13	08.08.2025	11.08.2025	2,830,500.00	12,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140126T11	11.08.2025	12.08.2025	1,281,230.00	14,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT170528T12	12.08.2025	13.08.2025	14,203,155.00	15,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT051033T12	13.08.2025	14.08.2025	15,697,705.00	15,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120128T11	14.08.2025	15.08.2025	1,681,535.00	15,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT061228T16	15.08.2025	18.08.2025	14,783,105.00	15,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140126T11	18.08.2025	19.08.2025	1,366,235.00	15,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120128T11	19.08.2025	20.08.2025	1,676,755.00	15,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180237T13	20.08.2025	21.08.2025	3,979,420.00	17,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT100730T13	21.08.2025	22.08.2025	16,464,730.00	17,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120133T14	22.08.2025	25.08.2025	8,263,035.00	17,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120128T11	25.08.2025	26.08.2025	1,671,045.00	15,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190728T34	25.08.2025	26.08.2025	1,046,125.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070727T13	26.08.2025	27.08.2025	1,392,150.00	13,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190728T34	26.08.2025	27.08.2025	2,090,935.00	4,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280531T14	27.08.2025	28.08.2025	2,994,000.00	17,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140126T11	28.08.2025	29.08.2025	1,447,480.00	16,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120128T11	29.08.2025	01.09.2025	1,893,970.00	17,000,000.00
Özel Sektör Tahvili	TRSOPAS82719	15.08.2025	15.08.2025	5,000,000.00	5,000,000.00