

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

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	Yapı Kredi Portföy Florya Serbest (Döviz-Avro) 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	:	1,629,129,205.78
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	32,675,219.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	10.02.2025
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL EUR

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	49.858249	1.043407
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	48.247724	1.040405
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	3.34%	0.29%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	33.69%	4.34%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	33.69%	4.34%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:		
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:		
Devlet Tahvili Ters Repo	:	0.01%	
Takasbank Para Piyasası	:	0.02%	
Dış Borçlanma Araçları (Eurobondlar)	:	85.11%	
VIOP Nakit Teminat	:	0.61%	
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	:	8.43%	
Borsa Yatırım Fonu /ETF	:	5.82%	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	0.73%	
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	1257.68	
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	47,748,307.04	
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	6,480,413.14	

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
H) BORSA YATIRIM FONU / ETF						
TQQQ.O	US74347X8314		ProShares UltraPro QQQ	23,450.00	86,416,363.61	5.29

TOPLAM				23,450.00	86,416,363.61	5.29
J) DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI(EUROBONDLAR)						
XS2346972263	XS2346972263	27.05.2026	Arçelik	2,600,000.00	125,274,189.23	7.67
XS2361850527	XS2361850527	08.07.2027	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2,800,000.00	138,994,772.35	8.51
XS2790222116	XS2790222116	21.05.2030	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5,000,000.00	256,936,300.30	15.74
XS3101396961	XS3101396961	23.06.2027	Akbank	4,480,000.00	215,699,721.04	13.21
XS3123715297	XS3123715297	17.08.2031	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14,595,000.00	708,511,689.82	43.40
TOPLAM				29,475,000.00	1,445,416,672.74	88.54
O) TAKASBANK PARA PIYASASI						
BPP		01.09.2025		531,890.58	531,890.58	0.03
TOPLAM					531,890.58	0.03
S) VADELİ MEVDUAT/YABANCI PARA						
Vadeli Mevduat YP gün 3		01.09.2025	Yapı ve Kredi Bankası	350,000.00	14,331,495.04	0.88
Vadeli Mevduat YP gün 3		01.09.2025	Yapı ve Kredi Bankası	587,600.00	28,078,513.91	1.72
TOPLAM					42,410,008.96	2.60
U) VİOP						
F_EURUSD1225				2,010.00	96,798,485.34	
TOPLAM					0.00	0.00
AC) VİOP NAKİT TEMİNAT						
				9,425,397.92	9,425,397.92	0.58
TOPLAM				9,425,397.92	9,425,397.92	0.58
AC) YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER						
XS2998221845	XS2998221845	20.06.2027	BARCLAYS	1,000,000.00	48,227,058.61	2.95
TOPLAM				1,000,000.00	48,227,058.61	2.95
AF) SERTİFİKALAR						
TOPLAM						
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU						
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU						
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU		1,632,427,392.41				
B. HAZİR DEĞERLER (+)		871,787.98				
C. ALACAKLAR (+)		-0.01				
D. DİĞER VARLIKLAR (+)		0.00				
E. BORÇLAR (-)		4,169,974.60				
FON TOPLAM DEĞERİ		1,629,129,205.78				
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER						
Açıklama		Tutarı				
37001	Fon Yönetim Ücreti	914,255.16				
37002	Denetim Ücreti	12,631.57				
370032	O/N RRP Tahvil Borsa Payı	31.50				
37005	Vergi, Resim ve Harçlar	1,134.80				
37006	Saklama Giderleri	38,540.30				

37010	Kap Gideri	2,908.73
370142	KYD Endeks Lisans Giderleri	2,843.00
37015	Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	200.66
37021	Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	24,716.44
37023	VİOP İşlemi Komisyonu	21,745.35
37028	Portföy Saklama Hizmeti	40,145.00
37098	Küsürat farkları	0.10
37099	Diğer Giderler	1,977.18
Toplam		1,061,129.79

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
Döviz	EUR	01.08.2025	31.12.2050	0.00	190,000.00
Döviz	EUR	04.08.2025	31.12.2050	0.00	15,000.00
Döviz	EUR	05.08.2025	31.12.2050	0.00	125,000.00
Döviz	EUR	06.08.2025	31.12.2050	0.00	47,500.00
Döviz	EUR	07.08.2025	31.12.2050	0.00	19,000.00
Döviz	EUR	08.08.2025	31.12.2050	0.00	39,000.00
Döviz	EUR	12.08.2025	31.12.2050	0.00	39,300.00
Döviz	EUR	13.08.2025	31.12.2050	0.00	50,000.00
Döviz	EUR	15.08.2025	31.12.2050	0.00	55,000.00
Döviz	EUR	26.08.2025	31.12.2050	0.00	39,000.00
Döviz	EUR	27.08.2025	31.12.2050	0.00	6,700.00
Döviz	EUR	28.08.2025	31.12.2050	0.00	60,000.00
Takasbank Para Piyasası		01.08.2025	04.08.2025	60,000.00	60,000.00
Takasbank Para Piyasası		04.08.2025	05.08.2025	190,000.00	190,000.00
Takasbank Para Piyasası		05.08.2025	06.08.2025	180,000.00	180,000.00
Takasbank Para Piyasası		11.08.2025	12.08.2025	80,000.00	80,000.00
Takasbank Para Piyasası		13.08.2025	14.08.2025	820,000.00	820,000.00
Takasbank Para Piyasası		14.08.2025	15.08.2025	440,000.00	440,000.00
Takasbank Para Piyasası		15.08.2025	18.08.2025	520,000.00	520,000.00
Takasbank Para Piyasası		18.08.2025	19.08.2025	550,000.00	550,000.00

Takasbank Para Piyasası		19.08.2025	20.08.2025	620,000.00	620,000.00
Takasbank Para Piyasası		20.08.2025	21.08.2025	570,000.00	570,000.00
Takasbank Para Piyasası		21.08.2025	22.08.2025	380,000.00	380,000.00
Takasbank Para Piyasası		22.08.2025	25.08.2025	110,000.00	110,000.00
Takasbank Para Piyasası		25.08.2025	26.08.2025	110,000.00	110,000.00
Takasbank Para Piyasası		28.08.2025	29.08.2025	610,000.00	610,000.00
Takasbank Para Piyasası		29.08.2025	01.09.2025	530,000.00	530,000.00
VİOP	F_EURUSD0825	27.08.2025	31.12.2050	900.00	42,927,260.76

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 Tahvil Ters Repo	TRT190728T34	18.08.2025	19.08.2025	1,050,700.00	2,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT040832T18	19.08.2025	20.08.2025	819,310.00	2,000,000.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS3123715297	01.08.2025	17.08.2031	765,000.00	768,874.25
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2998221845	13.08.2025	20.06.2027	1,000,000.00	1,007,050.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS3123715297	13.08.2025	17.08.2031	5,000,000.00	5,070,657.53
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2790222116	20.08.2025	21.05.2030	2,000,000.00	2,148,616.44
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS3123715297	21.08.2025	17.08.2031	1,500,000.00	1,518,943.15
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	01.08.2025	04.08.2025	350,000.00	350,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	01.08.2025	04.08.2025	2,060,000.00	2,060,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	04.08.2025	05.08.2025	350,000.00	350,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	04.08.2025	05.08.2025	2,052,498.00	2,052,498.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	05.08.2025	06.08.2025	350,000.00	350,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	05.08.2025	06.08.2025	2,153,338.00	2,153,338.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	06.08.2025	07.08.2025	350,000.00	350,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	06.08.2025	07.08.2025	2,337,188.00	2,337,188.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	07.08.2025	08.08.2025	350,000.00	350,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	07.08.2025	08.08.2025	2,642,166.00	2,642,166.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	08.08.2025	11.08.2025	350,000.00	350,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	08.08.2025	11.08.2025	2,907,002.00	2,907,002.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	11.08.2025	12.08.2025	350,000.00	350,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	11.08.2025	12.08.2025	3,223,483.00	3,223,483.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	12.08.2025	13.08.2025	350,000.00	350,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	12.08.2025	13.08.2025	3,496,746.00	3,496,746.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	13.08.2025	14.08.2025	350,000.00	350,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	13.08.2025	14.08.2025	6,802,949.00	6,802,949.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	14.08.2025	15.08.2025	350,000.00	350,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	14.08.2025	15.08.2025	6,247,537.00	6,247,537.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	15.08.2025	18.08.2025	350,000.00	350,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	15.08.2025	18.08.2025	1,613,216.00	1,613,216.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	18.08.2025	19.08.2025	350,000.00	350,000.00

Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	18.08.2025	19.08.2025	2,092,592.00	2,092,592.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	19.08.2025	20.08.2025	350,000.00	350,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	19.08.2025	20.08.2025	2,745,816.00	2,745,816.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	20.08.2025	21.08.2025	350,000.00	350,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	20.08.2025	21.08.2025	3,078,145.00	3,078,145.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	21.08.2025	22.08.2025	350,000.00	350,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	21.08.2025	22.08.2025	1,976,321.00	1,976,321.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	22.08.2025	25.08.2025	350,000.00	350,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	22.08.2025	25.08.2025	578,401.00	578,401.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	25.08.2025	26.08.2025	350,000.00	350,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	25.08.2025	26.08.2025	578,412.00	578,412.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	26.08.2025	27.08.2025	350,000.00	350,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	26.08.2025	27.08.2025	681,800.00	681,800.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	27.08.2025	28.08.2025	350,000.00	350,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	27.08.2025	28.08.2025	563,425.00	563,425.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	28.08.2025	29.08.2025	350,000.00	350,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	28.08.2025	29.08.2025	535,000.00	535,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	29.08.2025	01.09.2025	350,000.00	350,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	29.08.2025	01.09.2025	587,600.00	587,600.00
VIOP	F_EURUSD0825	01.08.2025	31.12.2050	1.00	46,741.69
VIOP	F_EURUSD0825	01.08.2025	31.12.2050	499.00	23,354,485.43
VIOP	F_EURUSD1225	27.08.2025	31.12.2050	1,500.00	72,050,186.04