

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
YAPI KREDİ PORTFÖY MASLAK SERBEST (DÖVİZ ABD DOLARI) FON
AĞUSTOS 2025 AYLIK RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY MASLAK SERBEST (DÖVİZ ABD DOLARI) FON
B. KURUCUNUN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ
Ç. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	5,711,645,321.34
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	122,166,688.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	03.02.2023
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

TL USD

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	46.752887	1.141871
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	46.049050	1.136654
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	1.53%	0.46%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	19.64%	3.09%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	26.45%	4.77%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:		
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:		
Kira Sertifikası-Kamu-YP	:	21.67%	
Devlet Tahvili Ters Repo	:	0.01%	
Dış Borçlanma Araçları (Eurobondlar)	:	77.45%	
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	:	0.87%	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	0.00%	
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	300.06	
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	3,180,206.94	
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	2,176,458.37	

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
G) KIRA SERTİFİKALARI						
XS2351109116	XS2351109116	22.06.2026	Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş.	20,125,000.00	834,135,212.65	14.58
XS2699906512	XS2699906512	12.11.2026	ZİRAAT KATILIM BANKASI	600,000.00	26,517,528.25	0.46
XS3029564054	XS3029564054	23.03.2026	ZİRAAT KATILIM BANKASI	9,000,000.00	378,862,717.80	6.62

04/09/2025 16:00:32

Sayfa 1 / 4

TOPLAM				29,725,000.00	1,239,515,458.70	21.67
J) DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI(EUROBONDLAR)						
XS2266963003	XS2266963003	08.01.2026	Türkiye Vakıflar Bankası	1,500,000.00	62,328,486.91	1.09
XS2274089288	XS2274089288	02.03.2026	TC Ziraat Bankası	4,000,000.00	168,548,025.41	2.95
XS2281369301	XS2281369301	14.01.2026	T.S.K.B.	500,000.00	20,684,754.60	0.36
XS2286436451	XS2286436451	22.01.2031	Yapı ve Kredi Bankası	2,000,000.00	83,157,467.10	1.45
XS2332876106	XS2332876106	06.07.2026	Eximbank	2,300,000.00	95,485,592.31	1.67
XS2355183091	XS2355183091	22.06.2031	Akbank	2,000,000.00	83,381,431.33	1.46
XS2386558113	XS2386558113	01.10.2026	Türkiye Vakıflar Bankası	3,058,000.00	128,541,947.78	2.25
XS2395576437	XS2395576437	31.01.2026	Eximbank	5,702,000.00	239,983,887.00	4.20
XS2581381634	XS2581381634	01.08.2026	TC Ziraat Bankası	2,000,000.00	86,012,089.75	1.50
XS2880652255	XS2880652255	14.02.2026	Türkiye Vakıflar Bankası	15,000,000.00	620,533,425.56	10.85
XS2886122774	XS2886122774	24.02.2026	Türkiye Vakıflar Bankası	15,000,000.00	619,440,218.09	10.83
XS2941367976	XS2941367976	08.01.2026	Akbank	2,500,000.00	106,778,118.39	1.87
XS2958390408	XS2958390408	03.03.2026	Akbank	9,000,000.00	383,815,316.13	6.71
XS2990489002	XS2990489002	02.02.2026	Finansbank	2,500,000.00	106,144,508.44	1.86
XS3020832740	XS3020832740	16.03.2026	TC Ziraat Bankası	10,000,000.00	421,810,212.61	7.38
XS3087166438	XS3087166438	03.08.2026	Akbank	5,000,000.00	207,680,758.43	3.63
XS3135721705	XS3135721705	29.01.2027	Türkiye Vakıflar Bankası	8,000,000.00	329,331,411.70	5.76
TOPLAM				90,060,000.00	3,763,657,651.56	65.81
S) VADELİ MEVDUAT/YABANCI PARA						
Vadeli Mevduat YP gün 3		01.09.2025	Yapı ve Kredi Bankası	1,822,125.00	74,610,787.07	1.30
TOPLAM					74,610,787.07	1.30
AÇ) YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER						
XS2893091525	XS2893091525	20.12.2026	CITIGROUP	4,000,000.00	171,313,389.93	3.00
XS2911650286	XS2911650286	08.12.2025	TCZIRAATBANK	11,300,000.00	470,163,556.95	8.22
TOPLAM				15,300,000.00	641,476,946.87	11.22
AF) SERTİFİKALAR						
TOPLAM						
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU						
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU		5,719,260,844.20				
B. HAZİR DEĞERLER (+)		428,430.16				
C. ALACAKLAR (+)		0.00				
D. DİĞER VARLIKLAR (+)		0.00				
E. BORÇLAR (-)		8,043,953.02				
FON TOPLAM DEĞERİ		5,711,645,321.34				
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER						
Açıklama		Tutarı				
37001	Fon Yönetim Ücreti	7,209,626.28				
37002	Denetim Ücreti	10,912.31				

370032	O/N RRP Tahvil Borsa Payı	94.51
37005	Vergi, Resim ve Harçlar	1,134.80
37006	Saklama Giderleri	77,724.55
37010	Kap Gideri	2,945.00
370142	KYD Endeks Lisans Giderleri	22,243.49
37015	Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	147.96
37021	Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	97,693.46
37028	Portföy Saklama Hizmeti	40,145.00
37030	E-fatura Gideri	6,762.00
37099	Diğer Giderler	1,836.44
Toplam		7,471,265.80

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI

KULLANIMI, BEDELSİZ HISSE 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	USD	05.08.2025	31.12.2050	0.00	110,000.00
Döviz	USD	22.08.2025	31.12.2050	0.00	9,400.00
Takasbank Para Piyasası		01.08.2025	04.08.2025	40,000.00	40,000.00
Takasbank Para Piyasası		05.08.2025	06.08.2025	430,000.00	430,000.00
Takasbank Para Piyasası		06.08.2025	07.08.2025	430,000.00	430,000.00
Takasbank Para Piyasası		07.08.2025	08.08.2025	420,000.00	420,000.00
Takasbank Para Piyasası		08.08.2025	11.08.2025	420,000.00	420,000.00
Takasbank Para Piyasası		11.08.2025	12.08.2025	390,000.00	390,000.00
Takasbank Para Piyasası		12.08.2025	13.08.2025	300,000.00	300,000.00
Takasbank Para Piyasası		13.08.2025	14.08.2025	300,000.00	300,000.00
Takasbank Para Piyasası		14.08.2025	15.08.2025	300,000.00	300,000.00
Takasbank Para Piyasası		15.08.2025	18.08.2025	245,000.00	245,000.00
Takasbank Para Piyasası		18.08.2025	19.08.2025	240,000.00	240,000.00
Takasbank Para Piyasası		19.08.2025	20.08.2025	240,000.00	240,000.00
Takasbank Para Piyasası		20.08.2025	21.08.2025	250,000.00	250,000.00
Takasbank Para Piyasası		21.08.2025	22.08.2025	250,000.00	250,000.00

VIII- İTFAALAR

04/09/2025 16:00:32

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

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Devlet Tahvilı Ters Repo	TRT120929T12	01.08.2025	04.08.2025	2,998,730.00	3,000,000.00
Devlet Tahvilı Ters Repo	TRT190728T34	04.08.2025	05.08.2025	1,589,930.00	3,000,000.00
Vadeli Mevduat		04.08.2025	05.08.2025	50,000.00	50,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	01.08.2025	04.08.2025	495,813.00	495,813.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	04.08.2025	05.08.2025	606,929.00	606,929.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	05.08.2025	06.08.2025	463,642.00	463,642.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	06.08.2025	07.08.2025	522,685.00	522,685.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	07.08.2025	08.08.2025	952,116.00	952,116.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	08.08.2025	11.08.2025	1,026,453.00	1,026,453.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	11.08.2025	12.08.2025	842,524.00	842,524.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	12.08.2025	13.08.2025	872,735.00	872,735.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	13.08.2025	14.08.2025	815,859.00	815,859.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	14.08.2025	15.08.2025	959,537.00	959,537.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	15.08.2025	18.08.2025	1,455,055.00	1,455,055.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	18.08.2025	19.08.2025	1,478,468.00	1,478,468.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	19.08.2025	20.08.2025	1,482,965.00	1,482,965.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	20.08.2025	21.08.2025	1,564,906.00	1,564,906.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	21.08.2025	22.08.2025	1,950,014.00	1,950,014.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	22.08.2025	25.08.2025	1,875,861.00	1,875,861.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	25.08.2025	26.08.2025	1,871,593.00	1,871,593.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	26.08.2025	27.08.2025	1,353,410.00	1,353,410.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	27.08.2025	28.08.2025	1,417,634.00	1,417,634.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	28.08.2025	29.08.2025	1,735,665.00	1,735,665.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	29.08.2025	01.09.2025	1,822,125.00	1,822,125.00