

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
YAPI KREDİ PORTFOY NISANTASI KAR PAYI ODEYEN SERBEST (DOVİZ) FON
AĞUSTOS 2025 AYLIK RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	YAPI KREDİ PORTFOY NISANTASI KAR PAYI ODEYEN SERBEST (DOVİZ) FON
B. KURUCUNUN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFOY YONETİMİ AS
Ç. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	13,839,688,136.46
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	330,933,986.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	15.02.2023
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL USD

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	41.820087	1.021395
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	40.792357	1.006900
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	2.52%	1.44%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	15.75%	-0.26%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	19.54%	-0.96%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:		
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:		
Dış Borçlanma Araçları (Eurobondlar)	:	99.19%	
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	:	0.81%	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	0.10%	
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	1019.95	
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	16,068,094.71	
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	2,336,764.91	

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
J) DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI(EUROBONDLAR)						
US900123DF45	US900123DF45	15.01.2028	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12,550,000.00	570,716,063.51	4.11
US900123DH01	US900123DH01	14.03.2029	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5,000,000.00	236,759,258.25	1.70
XS1617531063	XS1617531063	24.05.2027	Türkiye Garanti Bankası	24,502,000.00	1,047,634,580.54	7.54
XS1623796072	XS1623796072	29.06.2028	İş Bankası	16,159,000.00	720,238,172.05	5.18
XS2445343689	XS2445343689	16.10.2028	Yapı ve Kredi Bankası	33,419,000.00	1,536,175,256.40	11.05

XS2677517497	XS2677517497	12.10.2028	Türkiye Vakıflar Bankası	9,784,000.00	446,175,006.54	3.21
XS2678232781	XS2678232781	19.10.2028	T.S.K.B.	11,204,000.00	514,343,586.27	3.70
XS2692231975	XS2692231975	28.01.2027	Eximbank	31,585,000.00	1,371,090,604.58	9.86
XS2695038401	XS2695038401	25.09.2028	Arçelik	54,000,000.00	2,405,006,072.76	17.30
XS2741927805	XS2741927805	16.01.2029	TC Ziraat Bankası	22,000,000.00	954,280,453.73	6.86
XS2764457235	XS2764457235	14.02.2029	Türkiye Varlık Fonu	18,813,000.00	817,403,315.09	5.88
XS2812381247	XS2812381247	02.05.2029	Şişe Cam	42,919,000.00	1,885,719,410.52	13.57
XS2896892655	XS2896892655	10.10.2029	Yapı ve Kredi Bankası	17,900,000.00	770,163,659.48	5.54
XS3013242196	XS3013242196	03.03.2030	Yapı ve Kredi Bankası	11,000,000.00	477,732,483.27	3.44
TOPLAM				310,835,000.00	13,753,437,923.00	98.94
O) TAKASBANK PARA PIYASASI						
BPP		01.09.2025		973,456.12	973,456.12	0.01
TOPLAM					973,456.12	0.01
S) VADELİ MEVDUAT/YABANCI PARA						
Vadeli Mevduat YP gün 3		01.09.2025	Yapı ve Kredi Bankası	3,585,704.00	146,824,283.16	1.06
TOPLAM					146,824,283.16	1.06
AF) SERTİFİKALAR						
TOPLAM						
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU						
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	13,901,235,662.28					
B. HAZİR DEĞERLER (+)	523,991.44					
C. ALACAKLAR (+)	0.00					
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00					
E. BORÇLAR (-)	62,071,517.26					
FON TOPLAM DEĞERİ	13,839,688,136.46					
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER						
Açıklama	Tutarı					
37001 Fon Yönetim Ücreti	15,874,302.61					
37002 Denetim Ücreti	10,923.47					
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	7.88					
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	1,134.80					
37006 Saklama Giderleri	150,212.28					
37010 Kap Gideri	2,945.00					
370142 KYD Endeks Lisans Giderleri	25,200.00					
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	122.58					
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	232,085.14					
37028 Portföy Saklama Hizmeti	40,145.00					
37030 E-fatura Gideri	6,762.00					
37099 Diğer Giderler	1,836.13					

Toplam 16,345,676.89

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
Döviz	USD	05.08.2025	31.12.2050	0.00	360,000.00
Döviz	USD	11.08.2025	31.12.2050	0.00	3,500.00
Döviz	USD	12.08.2025	31.12.2050	0.00	3,800.00
Döviz	USD	14.08.2025	31.12.2050	0.00	1,200.00
Döviz	USD	15.08.2025	31.12.2050	0.00	1,800.00
Döviz	USD	22.08.2025	31.12.2050	0.00	9,000.00
Döviz	USD	25.08.2025	31.12.2050	0.00	2,300.00
Döviz	USD	27.08.2025	31.12.2050	0.00	27,000.00
Takasbank Para Piyasası		01.08.2025	04.08.2025	240,000.00	240,000.00
Takasbank Para Piyasası		04.08.2025	05.08.2025	240,000.00	240,000.00
Takasbank Para Piyasası		05.08.2025	06.08.2025	180,000.00	180,000.00
Takasbank Para Piyasası		06.08.2025	07.08.2025	160,000.00	160,000.00
Takasbank Para Piyasası		07.08.2025	08.08.2025	165,000.00	165,000.00
Takasbank Para Piyasası		08.08.2025	11.08.2025	160,000.00	160,000.00
Takasbank Para Piyasası		20.08.2025	21.08.2025	250,000.00	250,000.00
Takasbank Para Piyasası		21.08.2025	22.08.2025	190,000.00	190,000.00
Takasbank Para Piyasası		28.08.2025	29.08.2025	970,000.00	970,000.00
Takasbank Para Piyasası		29.08.2025	01.09.2025	970,000.00	970,000.00

VIII- İTFALAR :

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

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR :

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT230233T10	27.08.2025	28.08.2025	233,365.00	1,000,000.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2896892655	11.08.2025	10.10.2029	9,400,000.00	9,787,287.83
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2678232781	22.08.2025	19.10.2028	900,000.00	1,009,865.63
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2695038401	25.08.2025	25.09.2028	500,000.00	543,028.89
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2812381247	25.08.2025	02.05.2029	425,000.00	456,258.76

Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2695038401	29.08.2025	25.09.2028	1,000,000.00	1,091,305.56
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	01.08.2025	04.08.2025	7,184,508.00	7,184,508.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	04.08.2025	05.08.2025	2,138,202.00	2,138,202.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	05.08.2025	06.08.2025	2,421,197.00	2,421,197.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	06.08.2025	07.08.2025	2,547,355.00	2,547,355.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	07.08.2025	08.08.2025	2,601,649.00	2,601,649.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	08.08.2025	11.08.2025	3,555,306.00	3,555,306.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	11.08.2025	12.08.2025	3,745,567.00	3,745,567.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	12.08.2025	13.08.2025	533,640.00	533,640.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	13.08.2025	14.08.2025	918,835.00	918,835.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	14.08.2025	15.08.2025	954,959.00	954,959.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	15.08.2025	18.08.2025	1,743,767.00	1,743,767.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	18.08.2025	19.08.2025	1,747,081.00	1,747,081.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	19.08.2025	20.08.2025	1,505,976.00	1,505,976.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	20.08.2025	21.08.2025	1,563,863.00	1,563,863.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	21.08.2025	22.08.2025	755,036.00	755,036.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	22.08.2025	25.08.2025	4,607,244.00	4,607,244.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	25.08.2025	26.08.2025	4,619,784.00	4,619,784.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	26.08.2025	27.08.2025	2,968,433.00	2,968,433.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	27.08.2025	28.08.2025	3,240,000.00	3,240,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	28.08.2025	29.08.2025	3,486,017.00	3,486,017.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	29.08.2025	01.09.2025	3,585,704.00	3,585,704.00