

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
(YPL) YAPI KREDİ PORTFOY BALAT SERBEST (DOVİZ) FON
KASIM 2025 AYLIK RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	(YPL) YAPI KREDİ PORTFOY BALAT SERBEST (DOVİZ) FON
B. KURUCUNUN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFOY YONETİMİ A.Ş.
C. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	12,279,886,426.60
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	195,127,479.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	01.10.2018
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

TL USD

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	62.932635	1.485848
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	61.693141	1.472664
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	2.01%	0.90%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	31.23%	9.31%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	33.81%	9.25%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:		
Kira Sertifikası-Kamu-YP	:	3.13%	
Devlet Tahvil Ters Repo	:	0.59%	
Dış Borçlanma Araçları (Eurobondlar)	:	90.21%	
VIOP Nakit Teminat	:	2.00%	
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	:	3.29%	
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	0.78%	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	0.14%	
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	1389.98	
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	13,461,926.89	
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	7,952,219.04	

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
G) KİRA SERTİFİKALARI						
XS2351109116	XS2351109116	22.06.2026	Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş.	2,000,000.00	87,139,289.14	0.71

XS2699906512	XS2699906512	12.11.2026	ZİRAAT KATILIM BANKASI	6,647,000.00	296,597,859.34	2.42
TOPLAM				8,647,000.00	383,737,148.48	3.13
J) DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI(EUROBONDLAR)						
US900123DF45	US900123DF45	15.01.2028	Hazine ve Maliye Bakanlığı	200,000.00	9,655,812.73	0.08
US900123DN78	US900123DN78	03.01.2035	Hazine ve Maliye Bakanlığı	375,000.00	16,314,077.46	0.13
US900123DP27	US900123DP27	12.02.2032	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,160,000.00	52,942,087.42	0.43
US900123DQ00	US900123DQ00	29.05.2032	Hazine ve Maliye Bakanlığı	6,261,000.00	291,633,432.76	2.38
XS1617531063	XS1617531063	24.05.2027	Türkiye Garanti Bankası	3,500,000.00	153,321,684.49	1.25
XS2131335270	XS2131335270	06.02.2026	Akbank	235,000.00	10,231,749.83	0.08
XS2355183091	XS2355183091	22.06.2031	Akbank	24,980,000.00	1,096,050,949.49	8.93
XS2445343689	XS2445343689	16.10.2028	Yapı ve Kredi Bankası	3,277,000.00	153,473,372.13	1.25
XS2677517497	XS2677517497	12.10.2028	Türkiye Vakıflar Bankası	1,200,000.00	55,826,374.72	0.45
XS2678232781	XS2678232781	19.10.2028	T.S.K.B.	6,250,000.00	291,872,855.62	2.38
XS2692231975	XS2692231975	28.01.2027	Eximbank	20,215,000.00	927,166,419.09	7.56
XS2695038401	XS2695038401	25.09.2028	Arçelik	6,700,000.00	302,653,302.11	2.47
XS2744911830	XS2744911830	17.01.2034	Türk Ekonomi Bankası	500,000.00	23,318,168.31	0.19
XS2750476603	XS2750476603	06.02.2028	Eximbank	3,679,000.00	166,354,234.79	1.36
XS2764457235	XS2764457235	14.02.2029	Türkiye Varlık Fonu	9,400,000.00	434,881,964.81	3.54
XS2773062471	XS2773062471	28.02.2034	Türkiye Garanti Bankası	2,000.00	90,293.02	0.00
XS2812381247	XS2812381247	02.05.2029	Şişe Cam	33,000,000.00	1,444,807,761.87	11.77
XS2812381676	XS2812381676	02.05.2032	Şişe Cam	1,000,000.00	44,241,601.89	0.36
XS2850573374	XS2850573374	05.10.2034	Türkiye Vakıflar Bankası	13,004,000.00	591,436,382.80	4.82
XS2897383043	XS2897383043	11.09.2031	Pegasus	15,010,000.00	671,619,083.57	5.47
XS2913414384	XS2913414384	03.01.2035	Türkiye Garanti Bankası	3,000,000.00	135,983,364.50	1.11
XS2913966318	XS2913966318	07.01.2030	Türkiye Vakıflar Bankası	13,000,000.00	577,847,078.06	4.71
XS2915523661	XS2915523661	10.10.2029	Rönesans Holding	1,000,000.00	43,224,030.22	0.35
XS2998665561	XS2998665561	23.02.2026	Yapı ve Kredi Bankası	200,000.00	11,736,257.85	0.10
XS3013242196	XS3013242196	03.03.2030	Yapı ve Kredi Bankası	4,727,000.00	210,726,732.18	1.72
XS3013974533	XS3013974533	04.09.2035	Akbank	7,220,000.00	319,809,674.79	2.61
XS3102781658	XS3102781658	02.07.2030	T.S.K.B.	4,700,000.00	212,570,806.05	1.73
XS3106498051	XS3106498051	08.01.2036	Türkiye Garanti Bankası	5,000,000.00	226,331,869.26	1.84
XS3108471197	XS3108471197	31.07.2030	Türkiye Vakıflar Bankası	10,000,000.00	448,625,217.87	3.66
XS3173762439	XS3173762439	10.02.2031	Türkiye Varlık Fonu	15,000,000.00	653,913,154.43	5.33
XS3173762512	XS3173762512	10.09.2035	Türkiye Varlık Fonu	4,260,000.00	190,263,610.54	1.55
XS3174368152	XS3174368152	02.04.2036	İş Bankası	5,000,000.00	214,177,129.23	1.75
XS3192238270	XS3192238270	05.11.2030	TC Ziraat Bankası	4,070,000.00	174,578,934.52	1.42
XS3196022597	XS3196022597	06.10.2030	Türkiye Vakıflar Bankası	8,680,000.00	372,397,880.21	3.03
XS3205715611	XS3205715611	15.04.2036	Türkiye Garanti Bankası	9,000,000.00	387,764,055.25	3.16
TOPLAM				244,805,000.00	10,917,841,403.87	88.97
N) TERS REPO						
TRT190728T34	TRT190728T34	01.12.2025	Hazine ve Maliye Bakanlığı	33,875,425.00	71,229,514.79	0.58
TOPLAM				33,875,425.00	71,229,514.79	0.58
Ö) VADELİ MEVDUAT						
Vadeli Mevduat gün 3		01.12.2025	Yapı ve Kredi Bankası	90,000.00	90,262.60	0.00

TOPLAM				90,262.60	0.00
S) VADELİ MEVDUAT/YABANCI PARA					
Vadeli Mevduat YP gün 3	01.12.2025	Yapı ve Kredi Bankası	9,205,347.00	389,918,551.59	3.18
Vadeli Mevduat YP gün 3	01.12.2025	Yapı ve Kredi Bankası	2,900,000.00	161,967,491.47	1.32
TOPLAM				551,886,043.06	4.50
S) YATIRIM FONU KATILMA PAYI					
YBH		redi Portföy 5-15 Yıl Vadeli Serbest (Döviz) Fon	1,000,000.00	46,735,870.17	0.38
YİK		redi Portföy İkinci Para Piyasası Serbest (TL) Fon	41,863,612.00	48,625,506.34	0.40
TOPLAM				95,361,376.51	0.78
U) VİOP					
F_USDTRY1225			-16,000.00	-696,656,000.00	
TOPLAM				0.00	0.00
AC) VİOP NAKİT TEMİNAT					
			250,912,055.05	250,912,055.05	2.04
TOPLAM			250,912,055.05	250,912,055.05	2.04
AF) SERTİFİKALAR					
TOPLAM					

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	12,271,057,804.35
B. HAZİR DEĞERLER (+)	895,945.61
C. ALACAKLAR (+)	22,866,831.96
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00
E. BORÇLAR (-)	14,934,155.32
FON TOPLAM DEĞERİ	12,279,886,426.60

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	13,169,858.13
37002 Denetim Ücreti	9,801.68
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	15,671.26
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	1,577.40
37006 Saklama Giderleri	125,957.85
37010 Kap Gideri	2,660.00
370142 KYD Endeks Lisans Giderleri	25,200.00
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	187,564.37
37028 Portföy Saklama Hizmeti	36,260.00
37099 Diğer Giderler	1,658.44
Toplam	13,576,209.13

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI

05/12/2025 11:50:23

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
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2850573374	05.11.2025	05.10.2034	200,000.00	212,816.97
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2445343689	10.11.2025	16.10.2028	2,000,000.00	2,191,875.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS3183303018	10.11.2025	03.10.2030	1,220,000.00	1,223,660.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2131335270	12.11.2025	06.02.2026	1,000,000.00	1,024,293.33
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2861686041	13.11.2025	23.07.2029	3,000,000.00	3,226,562.50
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS3192238270	14.11.2025	05.11.2030	2,000,000.00	2,011,048.61
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123CP36	18.11.2025	17.02.2028	3,550,000.00	3,611,582.64
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS3192238270	19.11.2025	05.11.2030	330,000.00	331,791.76
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123DQ00	24.11.2025	29.05.2032	200,000.00	218,188.89
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2695038401	25.11.2025	25.09.2028	300,000.00	320,000.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS3192238270	25.11.2025	05.11.2030	500,000.00	504,925.35
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS3173762512	26.11.2025	10.09.2035	740,000.00	778,325.83
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2692231975	27.11.2025	28.01.2027	200,000.00	216,441.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2861686041	28.11.2025	23.07.2029	500,000.00	539,888.89

VIII- İTFALAR

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	03.11.2025	04.11.2025	40,762,475.00	83,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT190728T34	04.11.2025	05.11.2025	41,201,925.00	84,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT140126T11	05.11.2025	06.11.2025	5,944,980.00	70,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT190728T34	06.11.2025	07.11.2025	34,248,870.00	70,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT280628T18	07.11.2025	10.11.2025	7,742,785.00	70,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT100730T13	10.11.2025	11.11.2025	64,497,875.00	70,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT190728T34	11.11.2025	12.11.2025	34,035,445.00	70,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT190728T34	12.11.2025	13.11.2025	33,993,035.00	70,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT190728T34	13.11.2025	14.11.2025	33,950,690.00	70,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT051033T12	14.11.2025	17.11.2025	82,729,340.00	70,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT120128T11	17.11.2025	18.11.2025	7,226,220.00	70,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT061228T16	18.11.2025	19.11.2025	67,616,805.00	70,000,000.00

Devlet Tahvilii Ters Repo	TRT050527T17	19.11.2025	20.11.2025	73,438,125.00	70,000,000.00
Devlet Tahvilii Ters Repo	TRT190728T34	20.11.2025	21.11.2025	33,656,920.00	70,000,000.00
Devlet Tahvilii Ters Repo	TRT020529T18	21.11.2025	24.11.2025	49,062,890.00	70,000,000.00
Devlet Tahvilii Ters Repo	TRT210235T10	24.11.2025	25.11.2025	2,181,745.00	10,000,000.00
Devlet Tahvilii Ters Repo	TRT210235T10	24.11.2025	25.11.2025	13,090,465.00	60,000,000.00
Devlet Tahvilii Ters Repo	TRT280432T14	25.11.2025	26.11.2025	97,279,650.00	70,000,000.00
Devlet Tahvilii Ters Repo	TRT280628T18	26.11.2025	27.11.2025	7,554,480.00	70,000,000.00
Devlet Tahvilii Ters Repo	TRT210235T10	27.11.2025	28.11.2025	15,224,225.00	70,000,000.00
Devlet Tahvilii Ters Repo	TRT190728T34	28.11.2025	01.12.2025	33,875,425.00	71,000,000.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS3192238270	04.11.2025	05.11.2030	6,500,000.00	6,500,000.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2850573374	05.11.2025	05.10.2034	200,000.00	212,767.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2695038401	10.11.2025	25.09.2028	2,000,000.00	2,127,666.67
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2812381676	10.11.2025	02.05.2032	1,000,000.00	1,034,515.83
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2861686041	13.11.2025	23.07.2029	500,000.00	537,260.42
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2913414384	13.11.2025	03.01.2035	3,000,000.00	3,191,229.17
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS3192238270	18.11.2025	05.11.2030	200,000.00	201,097.92
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS3192238270	19.11.2025	05.11.2030	200,000.00	201,085.92
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS3102781658	20.11.2025	02.07.2030	3,000,000.00	3,182,732.08
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS3013974533	26.11.2025	04.09.2035	800,000.00	833,900.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2692231975	27.11.2025	28.01.2027	215,000.00	232,674.08
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2699906512	27.11.2025	12.11.2026	200,000.00	210,556.33
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2750476603	27.11.2025	06.02.2028	200,000.00	213,303.67
Vadeli Mevduat		03.11.2025	04.11.2025	960,000.00	960,000.00
Vadeli Mevduat		04.11.2025	05.11.2025	50,000.00	50,000.00
Vadeli Mevduat		05.11.2025	06.11.2025	50,000.00	50,000.00
Vadeli Mevduat		06.11.2025	07.11.2025	130,000.00	130,000.00
Vadeli Mevduat		07.11.2025	10.11.2025	200,000.00	200,000.00
Vadeli Mevduat		10.11.2025	11.11.2025	420,000.00	420,000.00
Vadeli Mevduat		11.11.2025	12.11.2025	460,000.00	460,000.00
Vadeli Mevduat		12.11.2025	13.11.2025	530,000.00	530,000.00
Vadeli Mevduat		13.11.2025	14.11.2025	450,000.00	450,000.00
Vadeli Mevduat		14.11.2025	17.11.2025	100,000.00	100,000.00
Vadeli Mevduat		17.11.2025	18.11.2025	260,000.00	260,000.00
Vadeli Mevduat		18.11.2025	19.11.2025	340,000.00	340,000.00
Vadeli Mevduat		19.11.2025	20.11.2025	410,000.00	410,000.00
Vadeli Mevduat		20.11.2025	21.11.2025	490,000.00	490,000.00
Vadeli Mevduat		21.11.2025	24.11.2025	560,000.00	560,000.00
Vadeli Mevduat		24.11.2025	25.11.2025	790,000.00	790,000.00
Vadeli Mevduat		25.11.2025	26.11.2025	860,000.00	860,000.00
Vadeli Mevduat		26.11.2025	28.11.2025	940,000.00	940,000.00
Vadeli Mevduat		27.11.2025	28.11.2025	70,000.00	70,000.00
Vadeli Mevduat		28.11.2025	01.12.2025	90,000.00	90,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	03.11.2025	04.11.2025	7,805,075.00	7,805,075.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	GBP	03.11.2025	04.11.2025	2,890,000.00	2,890,000.00

Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	04.11.2025	05.11.2025	8,698,780.00	8,698,780.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	GBP	04.11.2025	05.11.2025	2,890,000.00	2,890,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	05.11.2025	06.11.2025	2,701,347.00	2,701,347.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	GBP	05.11.2025	06.11.2025	2,890,000.00	2,890,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	06.11.2025	07.11.2025	2,771,980.00	2,771,980.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	GBP	06.11.2025	07.11.2025	2,890,000.00	2,890,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	07.11.2025	10.11.2025	3,453,271.00	3,453,271.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	GBP	07.11.2025	10.11.2025	2,890,000.00	2,890,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	10.11.2025	12.11.2025	1,064,902.00	1,064,902.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	GBP	10.11.2025	12.11.2025	2,890,000.00	2,890,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	12.11.2025	13.11.2025	86,409.00	86,409.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	GBP	12.11.2025	13.11.2025	2,900,000.00	2,900,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	13.11.2025	14.11.2025	2,202,116.00	2,202,116.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	GBP	13.11.2025	14.11.2025	2,900,000.00	2,900,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	14.11.2025	17.11.2025	2,300,987.00	2,300,987.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	GBP	14.11.2025	17.11.2025	2,900,000.00	2,900,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	17.11.2025	18.11.2025	2,945,210.00	2,945,210.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	GBP	17.11.2025	18.11.2025	2,900,000.00	2,900,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	18.11.2025	19.11.2025	5,130,696.00	5,130,696.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	GBP	18.11.2025	19.11.2025	2,900,000.00	2,900,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	19.11.2025	20.11.2025	10,080,660.00	10,080,660.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	GBP	19.11.2025	20.11.2025	2,900,000.00	2,900,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	20.11.2025	21.11.2025	10,020,461.00	10,020,461.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	GBP	20.11.2025	21.11.2025	2,900,000.00	2,900,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	21.11.2025	24.11.2025	7,135,345.00	7,135,345.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	GBP	21.11.2025	24.11.2025	2,900,000.00	2,900,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	24.11.2025	25.11.2025	7,691,162.00	7,691,162.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	GBP	24.11.2025	25.11.2025	2,900,000.00	2,900,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	25.11.2025	26.11.2025	8,628,677.00	8,628,677.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	GBP	25.11.2025	26.11.2025	2,900,000.00	2,900,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	26.11.2025	28.11.2025	9,730,304.00	9,730,304.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	GBP	26.11.2025	28.11.2025	2,900,000.00	2,900,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	28.11.2025	01.12.2025	9,205,347.00	9,205,347.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	GBP	28.11.2025	01.12.2025	2,900,000.00	2,900,000.00