

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
YAPI KREDİ PORTFÖY MASLAK SERBEST (DÖVİZ ABD DOLARI) FON
KASIM 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
C. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	5,823,347,905.63
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	119,070,236.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	03.02.2023
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

	TL	USD
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	48.906831	1.154697
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	48.217009	1.150978
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	1.43%	0.32%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	25.15%	4.25%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	27.98%	4.49%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ		
Kira Sertifikası-Kamu-YP	22.23%	
Dış Borçlanma Araçları (Eurobondlar)	76.63%	
Vadeli Mevduat	0.01%	
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	1.13%	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	0.00%	
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	199.36	
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	4,201,142.50	
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	2,321,442.98	

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	876,839,096.96	15.03
XS2699906512	XS2699906512	12.11.2026	ZİRAAT KATILIM BANKASI	600,000.00	26,772,787.06	0.46
XS3029564054	XS3029564054	23.03.2026	ZİRAAT KATILIM BANKASI	9,000,000.00	397,869,463.13	6.82

TOPLAM					29,725,000.00	1,301,481,347.15	22.31
J) DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI(EUROBONDLAR)							
XS2274089288	XS2274089288	02.03.2026	TC Ziraat Bankası	5,367,000.00	231,049,094.53	3.96	
XS2281369301	XS2281369301	14.01.2026	T.S.K.B.	500,000.00	21,700,430.55	0.37	
XS2286436451	XS2286436451	22.01.2031	Yapı ve Kredi Bankası	2,000,000.00	87,526,834.64	1.50	
XS2332876106	XS2332876106	06.07.2026	Eximbank	2,300,000.00	100,493,175.44	1.72	
XS2355183091	XS2355183091	22.06.2031	Akbank	2,000,000.00	87,754,279.38	1.50	
XS2386558113	XS2386558113	01.10.2026	Türkiye Vakıflar Bankası	3,058,000.00	131,859,815.95	2.26	
XS2395576437	XS2395576437	31.01.2026	Eximbank	5,702,000.00	251,718,601.73	4.31	
XS2581381634	XS2581381634	01.08.2026	TC Ziraat Bankası	2,000,000.00	90,541,642.19	1.55	
XS2880652255	XS2880652255	14.02.2026	Türkiye Vakıflar Bankası	15,000,000.00	651,797,537.17	11.17	
XS2886122774	XS2886122774	24.02.2026	Türkiye Vakıflar Bankası	15,000,000.00	650,939,854.49	11.16	
XS2958390408	XS2958390408	03.03.2026	Akbank	9,000,000.00	402,565,752.26	6.90	
XS2990489002	XS2990489002	02.02.2026	Finansbank	2,500,000.00	111,395,508.17	1.91	
XS3020832740	XS3020832740	16.03.2026	TC Ziraat Bankası	10,000,000.00	442,958,159.01	7.59	
XS3087166438	XS3087166438	03.08.2026	Akbank	4,800,000.00	209,216,631.47	3.59	
XS3135721705	XS3135721705	29.01.2027	Türkiye Vakıflar Bankası	8,000,000.00	345,272,126.02	5.92	
TOPLAM				87,227,000.00	3,816,789,443.00	65.42	
Ö) VADELİ MEVDUAT							
Vadeli Mevduat gün 3		01.12.2025	Yapı ve Kredi Bankası	680,000.00	681,984.11	0.01	
TOPLAM					681,984.11	0.01	
S) VADELİ MEVDUAT/YABANCI PARA							
Vadeli Mevduat YP gün 3		01.12.2025	Yapı ve Kredi Bankası	996,057.00	42,190,816.11	0.72	
TOPLAM					42,190,816.11	0.72	
AÇ) YAPILANDIRILMIŐ ÜRÜNLER							
XS2893091525	XS2893091525	20.12.2026	CITIGROUP	4,000,000.00	180,010,863.38	3.09	
XS2911650286	XS2911650286	08.12.2025	TCZIRAATBANK	11,300,000.00	492,822,770.87	8.45	
TOPLAM				15,300,000.00	672,833,634.24	11.53	
AF) SERTİFİKALAR							
TOPLAM							
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU							
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	5,833,977,224.62						
B. HAZİR DEĐERLER (+)	445,515.25						
C. ALACAKLAR (+)	0.00						
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00						
E. BORÇLAR (-)	11,074,834.24						
FON TOPLAM DEĞERİ	5,823,347,905.63						
V. AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER							
Açıklama			Tutarı				
37001 Fon Yönetim Ücreti			6,675,386.58				

37002	Denetim Ücreti	9,856.28
370032	O/N RRP Tahvil Borsa Payı	39.39
37005	Vergi, Resim ve Harçlar	1,577.40
37006	Saklama Giderleri	62,750.65
37010	Kap Gideri	2,660.00
370142	KYD Endeks Lisans Giderleri	24,426.61
37021	Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	90,454.10
37028	Portföy Saklama Hizmeti	36,260.00
37099	Diğer Giderler	1,658.72
Toplam		6,905,069.73

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 İLİLGİLİ AÇIKLAMALAR:			

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR :

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Vade	Nominal	Satış Değeri
Döviz	USD	05.11.2025	31.12.2050	0.00	150,000.00
Döviz	USD	14.11.2025	31.12.2050	0.00	50,000.00

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 Tahvili Ters Repo	TRT190728T34	03.11.2025	04.11.2025	491,115.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190728T34	04.11.2025	05.11.2025	490,500.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT160627T13	14.11.2025	17.11.2025	960,195.00	1,000,000.00
Vadeli Mevduat		03.11.2025	04.11.2025	500,000.00	500,000.00
Vadeli Mevduat		04.11.2025	05.11.2025	500,000.00	500,000.00
Vadeli Mevduat		05.11.2025	06.11.2025	530,000.00	530,000.00
Vadeli Mevduat		06.11.2025	07.11.2025	540,000.00	540,000.00
Vadeli Mevduat		07.11.2025	10.11.2025	540,000.00	540,000.00
Vadeli Mevduat		10.11.2025	11.11.2025	540,000.00	540,000.00
Vadeli Mevduat		11.11.2025	12.11.2025	500,000.00	500,000.00
Vadeli Mevduat		12.11.2025	13.11.2025	500,000.00	500,000.00

Vadeli Mevduat		13.11.2025	14.11.2025	420,000.00	420,000.00
Vadeli Mevduat		14.11.2025	17.11.2025	30,000.00	30,000.00
Vadeli Mevduat		17.11.2025	18.11.2025	960,000.00	960,000.00
Vadeli Mevduat		18.11.2025	19.11.2025	960,000.00	960,000.00
Vadeli Mevduat		19.11.2025	20.11.2025	960,000.00	960,000.00
Vadeli Mevduat		20.11.2025	21.11.2025	960,000.00	960,000.00
Vadeli Mevduat		21.11.2025	24.11.2025	960,000.00	960,000.00
Vadeli Mevduat		24.11.2025	25.11.2025	970,000.00	970,000.00
Vadeli Mevduat		25.11.2025	26.11.2025	970,000.00	970,000.00
Vadeli Mevduat		26.11.2025	28.11.2025	970,000.00	970,000.00
Vadeli Mevduat		28.11.2025	01.12.2025	680,000.00	680,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	03.11.2025	04.11.2025	1,252,633.00	1,252,633.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	04.11.2025	05.11.2025	1,526,192.00	1,526,192.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	05.11.2025	06.11.2025	1,503,244.00	1,503,244.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	06.11.2025	07.11.2025	1,536,649.00	1,536,649.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	07.11.2025	10.11.2025	1,458,724.00	1,458,724.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	10.11.2025	12.11.2025	1,944,893.00	1,944,893.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	12.11.2025	13.11.2025	1,835,755.00	1,835,755.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	13.11.2025	14.11.2025	1,825,833.00	1,825,833.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	14.11.2025	17.11.2025	1,614,776.00	1,614,776.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	17.11.2025	18.11.2025	1,763,615.00	1,763,615.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	18.11.2025	19.11.2025	1,871,901.00	1,871,901.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	19.11.2025	20.11.2025	1,786,071.00	1,786,071.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	20.11.2025	21.11.2025	1,653,272.00	1,653,272.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	21.11.2025	24.11.2025	1,668,281.00	1,668,281.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	24.11.2025	25.11.2025	1,734,748.00	1,734,748.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	25.11.2025	26.11.2025	1,213,611.00	1,213,611.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	26.11.2025	28.11.2025	1,065,081.00	1,065,081.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	28.11.2025	01.12.2025	996,057.00	996,057.00