

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Yapı Kredi Portföy İstinye Serbest (Döviz) Fon
HAZİRAN 2025 AYLIK RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	Yapı Kredi Portföy İstinye Serbest (Döviz) 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	:	2,029,366,087.31
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	45,423,122.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	05.09.2022
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

TL USD

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	44.676940	1.124208
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	43.518450	1.114069
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	2.66%	0.91%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	15.88%	2.87%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	31.06%	8.26%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:		
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:		
Takasbank Para Piyasası	:	0.01%	
Dış Borçlanma Araçları (Eurobondlar)	:	98.70%	
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	:	1.29%	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	0.03%	
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	1049.92	
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANANNAKİT GİRİŞLERİ	:	1,592,353.28	
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANANNAKİT ÇIKIŞLARI	:	488,317.48	

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
J) DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI(EUROBONDLAR)						
XS2445343689	XS2445343689	16.10.2028	Yapı ve Kredi Bankası	13,063,000.00	564,958,034.79	27.78
XS2677517497	XS2677517497	12.10.2028	Türkiye Vakıflar Bankası	11,850,000.00	508,944,181.55	25.02
XS2678232781	XS2678232781	19.10.2028	T.S.K.B.	10,162,000.00	440,690,900.29	21.67
XS2695038401	XS2695038401	25.09.2028	Arçelik	11,203,000.00	473,171,306.49	23.27

XS3034601446	XS3034601446	03.07.2028	Eximbank	600,000.00	23,896,103.30	1.17
TOPLAM				46,878,000.00	2,011,660,526.42	98.91
O) TAKASBANK PARA PIYASASI	:					
BPP		01.07.2025		210,274.44	210,274.44	0.01
TOPLAM					210,274.44	0.01
S) VADELİ MEVDUAT/YABANCI PARA	:					
Vadeli Mevduat YP gün 1		01.07.2025	Yapı ve Kredi Bankası	551,840.00	21,931,103.94	1.08
TOPLAM					21,931,103.94	1.08
AF) SERTİFİKALAR	:					
TOPLAM						

IV- FON TOPLAM DEĞERİ
TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	:	2,033,801,904.80
B. HAZİR DEĞERLER (+)	:	447,539.90
C. ALACAKLAR (+)	:	0.00
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00
E. BORÇLAR (-)	:	4,883,357.39
FON TOPLAM DEĞERİ	:	2,029,366,087.31

V- AY İÇİNDE YAPILAN
GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	2,357,163.55
37002 Denetim Ücreti	10,024.14
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	443.70
37006 Saklama Giderleri	27,077.87
37010 Kap Gideri	2,755.00
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	169.69
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	36,598.85
37028 Portföy Saklama Hizmeti	37,555.00
37099 Diğer Giderler	17,568.19
Toplam	2,489,355.99

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	USD	04.06.2025	31.12.2050	0.00	45,000.00
Takasbank Para Piyasası		02.06.2025	03.06.2025	940,000.00	940,000.00
Takasbank Para Piyasası		03.06.2025	04.06.2025	950,000.00	950,000.00
Takasbank Para Piyasası		11.06.2025	12.06.2025	280,000.00	280,000.00
Takasbank Para Piyasası		12.06.2025	13.06.2025	210,000.00	210,000.00
Takasbank Para Piyasası		13.06.2025	16.06.2025	210,000.00	210,000.00
Takasbank Para Piyasası		16.06.2025	17.06.2025	210,000.00	210,000.00
Takasbank Para Piyasası		17.06.2025	18.06.2025	210,000.00	210,000.00
Takasbank Para Piyasası		18.06.2025	19.06.2025	210,000.00	210,000.00
Takasbank Para Piyasası		19.06.2025	20.06.2025	210,000.00	210,000.00
Takasbank Para Piyasası		20.06.2025	23.06.2025	210,000.00	210,000.00
Takasbank Para Piyasası		23.06.2025	24.06.2025	210,000.00	210,000.00
Takasbank Para Piyasası		24.06.2025	25.06.2025	210,000.00	210,000.00
Takasbank Para Piyasası		25.06.2025	26.06.2025	210,000.00	210,000.00
Takasbank Para Piyasası		26.06.2025	27.06.2025	200,000.00	200,000.00
Takasbank Para Piyasası		27.06.2025	30.06.2025	200,000.00	200,000.00
Takasbank Para Piyasası		30.06.2025	01.07.2025	210,000.00	210,000.00

VIII- İTFALAR

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

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS3034601446	24.06.2025	03.07.2028	600,000.00	597,990.00
Vadeli Mevduat		04.06.2025	05.06.2025	280,000.00	280,000.00
Vadeli Mevduat		05.06.2025	10.06.2025	280,000.00	280,000.00
Vadeli Mevduat		10.06.2025	11.06.2025	280,000.00	280,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	02.06.2025	03.06.2025	634,282.00	634,282.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	03.06.2025	04.06.2025	114,758.00	114,758.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	04.06.2025	10.06.2025	90,648.00	90,648.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	10.06.2025	11.06.2025	178,716.00	178,716.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	11.06.2025	12.06.2025	501,439.00	501,439.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	12.06.2025	13.06.2025	750,185.00	750,185.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	13.06.2025	16.06.2025	700,368.00	700,368.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	16.06.2025	17.06.2025	686,990.00	686,990.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	17.06.2025	18.06.2025	676,937.00	676,937.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	18.06.2025	20.06.2025	533,771.00	533,771.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	20.06.2025	23.06.2025	882,636.00	882,636.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	23.06.2025	24.06.2025	929,700.00	929,700.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	24.06.2025	25.06.2025	1,004,836.00	1,004,836.00

Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	25.06.2025	26.06.2025	1,112,489.00	1,112,489.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	26.06.2025	27.06.2025	1,247,531.00	1,247,531.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	27.06.2025	30.06.2025	1,149,745.00	1,149,745.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	30.06.2025	01.07.2025	551,840.00	551,840.00