

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
(YPL) YAPI KREDİ PORTFOY BALAT SERBEST (DOVİZ) FON
HAZİRAN 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.
Ç. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	9,577,682,316.53
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	171,524,635.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	01.10.2018
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	TL	USD
--	----	-----

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	55.838524	1.405068
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	54.140819	1.386001
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	3.14%	1.38%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	16.44%	3.37%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	29.64%	7.09%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ			
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:		
Kira Sertifikası-Kamu-YP	:	2.46%	
Eurobond Repo	:	-0.85%	
Devlet Tahvili Ters Repo	:	0.67%	
Takasbank Para Piyasası	:	0.08%	
Dış Borçlanma Araçları (Eurobondlar)	:	94.81%	
VİOP Nakit Teminat	:	1.05%	
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	:	0.30%	
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	0.80%	
Borsa Yatırım Fonu /ETF	:	0.68%	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	0.43%	
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	977.89	
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	8,848,074.96	
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	43,749,777.42	

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

03/07/2025 15:00:07

Sayfa 1 / 6

	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	79,252,295.58	0.83
XS2699906512	XS2699906512	12.11.2026	ZİRAAT KATILIM BANKASI	6,447,000.00	271,744,166.53	2.83
TOPLAM				8,447,000.00	350,996,462.12	3.66
H) BORSA YATIRIM FONU / ETF						
TMF	US25460G1388		Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3x Shares	65,000.00	99,887,904.69	1.04
TOPLAM				65,000.00	99,887,904.69	1.04
J) DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI(EUROBONDLAR)						
US900123CP36	US900123CP36	17.02.2028	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3,550,000.00	141,253,368.20	1.47
US900123DF45	US900123DF45	15.01.2028	Hazine ve Maliye Bakanlığı	200,000.00	9,055,259.21	0.09
US900123DK30	US900123DK30	15.05.2034	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8,500,000.00	349,721,027.04	3.65
US900123DN78	US900123DN78	03.01.2035	Hazine ve Maliye Bakanlığı	375,000.00	14,559,439.49	0.15
US900123DP27	US900123DP27	12.02.2032	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,160,000.00	47,465,251.09	0.50
US900123DQ00	US900123DQ00	29.05.2032	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18,000,000.00	722,559,277.44	7.54
XS1617531063	XS1617531063	24.05.2027	Türkiye Garanti Bankası	11,500,000.00	467,379,825.26	4.87
XS1623796072	XS1623796072	29.06.2028	İş Bankası	350,000.00	14,698,214.36	0.15
XS2131335270	XS2131335270	06.02.2026	Akbank	1,235,000.00	50,850,199.56	0.53
XS2274089288	XS2274089288	02.03.2026	TC Ziraat Bankası	9,640,000.00	389,587,217.21	4.06
XS2332876106	XS2332876106	06.07.2026	Eximbank	23,612,000.00	964,263,191.04	10.06
XS2355183091	XS2355183091	22.06.2031	Akbank	24,980,000.00	991,037,551.19	10.34
XS2445343689	XS2445343689	16.10.2028	Yapı ve Kredi Bankası	5,277,000.00	228,223,497.64	2.38
XS2581381634	XS2581381634	01.08.2026	TC Ziraat Bankası	20,000,000.00	860,825,468.80	8.98
XS2677517497	XS2677517497	12.10.2028	Türkiye Vakıflar Bankası	1,200,000.00	51,538,651.30	0.54
XS2678232781	XS2678232781	19.10.2028	T.S.K.B.	3,000,000.00	130,099,655.66	1.36
XS2692231975	XS2692231975	28.01.2027	Eximbank	46,568,000.00	2,006,400,242.58	20.93
XS2695038401	XS2695038401	25.09.2028	Arçelik	5,000,000.00	211,180,624.16	2.20
XS2750476603	XS2750476603	06.02.2028	Eximbank	1,279,000.00	53,485,542.16	0.56
XS2764457235	XS2764457235	14.02.2029	Türkiye Varlık Fonu	7,000,000.00	298,781,070.90	3.12
XS2812381247	XS2812381247	02.05.2029	Şişe Cam	28,000,000.00	1,141,200,786.88	11.90
XS2861686041	XS2861686041	23.07.2029	Ereğli Demir ve Çelik	3,000,000.00	126,959,933.76	1.32
XS2896892655	XS2896892655	10.10.2029	Yapı ve Kredi Bankası	11,000,000.00	444,849,176.11	4.64
XS2897383043	XS2897383043	11.09.2031	Pegasus	15,010,000.00	613,080,439.35	6.39
XS2913966318	XS2913966318	07.01.2030	Türkiye Vakıflar Bankası	13,000,000.00	528,505,149.74	5.51
XS2915523661	XS2915523661	10.10.2029	Rönesans Holding	1,000,000.00	38,808,480.83	0.40
XS3013242196	XS3013242196	03.03.2030	Yapı ve Kredi Bankası	6,727,000.00	274,137,398.64	2.86
XS3013974533	XS3013974533	04.09.2035	Akbank	2,000,000.00	80,853,849.82	0.84
XS3020832740	XS3020832740	16.03.2026	TC Ziraat Bankası	20,000,000.00	810,545,408.64	8.45
XS3029564054	XS3029564054	23.03.2026	ZİRAAT KATILIM BANKASI	20,000,000.00	808,892,191.36	8.44
XS3071242542	XS3071242542	20.05.2026	Yapı ve Kredi Bankası	15,000,000.00	600,523,228.80	6.26
TOPLAM				327,163,000.00	13,471,320,618.23	140.50
N) TERS REPO						
TRT130629T30	TRT130629T30	01.07.2025	Hazine ve Maliye Bakanlığı	113,182,770.00	105,134,342.50	1.10

TOPLAM				113,182,770.00	105,134,342.50	1.10
O) TAKASBANK PARA PIYASASI	:					
BPP		01.07.2025		220,287.21	220,287.21	0.00
TOPLAM					220,287.21	0.00
S) VADELİ MEVDUAT/YABANCI PARA	:					
Vadeli Mevduat YP gün 1		01.07.2025	Yapı ve Kredi Bankası	1,020,065.00	40,539,198.63	0.42
TOPLAM					40,539,198.63	0.42
Ş) YATIRIM FONU KATILMA PAYI	:					
EKI			redi Portföy Ekim 2025 Serbest Fon	60,000,000.00	74,681,280.00	0.78
YBH			redi Portföy 5-15 Yıl Vadeli Serbest (Döviz) Fon	1,000,000.00	40,115,873.67	0.42
TOPLAM					114,797,153.67	1.20
U) VİOP	:					
F_USDTRY1225				-16,000.00	-753,712,000.00	
TOPLAM					0.00	0.00
AC) VİOP NAKİT TEMİNAT	:					
				160,855,844.22	160,855,844.22	1.68
TOPLAM				160,855,844.22	160,855,844.22	1.68
AF) SERTİFİKALAR	:					
TOPLAM						

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	:	9,588,279,211.70
B. HAZIR DEĞERLER (+)	:	1,121,387.90
C. ALACAKLAR (+)	:	24,187.64
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00
E. BORÇLAR (-)	:	11,742,470.71
FON TOPLAM DEĞERİ	:	9,577,682,316.53

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	10,437,937.99
37002 Denetim Ücreti	10,151.74
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	20,624.68
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	443.70
37006 Saklama Giderleri	106,835.09
37010 Kap Gideri	2,755.00
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	7,498.76
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	170,635.56
37028 Portföy Saklama Hizmeti	37,555.00
37099 Diğer Giderler	1,717.67
Toplam	10,796,155.19

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			
İLİGLİ AÇIKLAMALAR:			

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Vade	Nominal	Satış Değeri
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2131335270	02.06.2025	06.02.2026	3,000,000.00	3,089,220.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2445343689	02.06.2025	16.10.2028	1,275,000.00	1,374,145.78
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123DK30	10.06.2025	15.05.2034	200,000.00	203,834.39
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS3071242542	16.06.2025	20.05.2026	25,000,000.00	25,127,187.50
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2692231975	23.06.2025	28.01.2027	7,900,000.00	8,551,197.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2750476603	23.06.2025	13.02.2026	1,000,000.00	1,047,590.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2750476603	23.06.2025	06.02.2028	7,100,000.00	7,441,060.33
Eurobond Ters Repo	XS2581381634	13.06.2025	25.07.2025	20,000,000.00	21,557,066.67
Eurobond Ters Repo	US900123DQ00	20.06.2025	27.06.2025	18,000,000.00	17,883,345.00
Eurobond Ters Repo	US900123DQ00	27.06.2025	11.07.2025	18,000,000.00	18,002,140.00
Eurobond Ters Repo	XS3013242196	27.06.2025	25.07.2025	6,727,000.00	6,885,073.29
Takasbank Para Piyasası		02.06.2025	03.06.2025	710,000.00	710,000.00
Takasbank Para Piyasası		03.06.2025	04.06.2025	870,000.00	870,000.00
Takasbank Para Piyasası		11.06.2025	12.06.2025	500,000.00	500,000.00
Takasbank Para Piyasası		12.06.2025	13.06.2025	510,000.00	510,000.00
Takasbank Para Piyasası		13.06.2025	16.06.2025	103,650,000.00	103,650,000.00
Takasbank Para Piyasası		16.06.2025	17.06.2025	104,050,000.00	104,050,000.00
Takasbank Para Piyasası		17.06.2025	18.06.2025	180,000.00	180,000.00
Takasbank Para Piyasası		18.06.2025	19.06.2025	310,000.00	310,000.00
Takasbank Para Piyasası		19.06.2025	20.06.2025	450,000.00	450,000.00
Takasbank Para Piyasası		20.06.2025	23.06.2025	580,000.00	580,000.00
Takasbank Para Piyasası		23.06.2025	24.06.2025	810,000.00	810,000.00
Takasbank Para Piyasası		24.06.2025	25.06.2025	930,000.00	930,000.00
Takasbank Para Piyasası		25.06.2025	26.06.2025	950,000.00	950,000.00
Takasbank Para Piyasası		26.06.2025	27.06.2025	90,000.00	90,000.00
Takasbank Para Piyasası		27.06.2025	30.06.2025	820,000.00	820,000.00
Takasbank Para Piyasası		30.06.2025	01.07.2025	220,000.00	220,000.00

VIII- İTFALAR

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

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT100227T13	02.06.2025	03.06.2025	116,714,905.00	114,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120128T11	03.06.2025	04.06.2025	7,957,145.00	68,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140126T11	03.06.2025	04.06.2025	4,425,345.00	46,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140126T11	04.06.2025	05.06.2025	5,188,555.00	54,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140126T11	04.06.2025	05.06.2025	4,804,215.00	50,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070727T13	05.06.2025	10.06.2025	449,780.00	4,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT080328T15	05.06.2025	10.06.2025	70,962,545.00	43,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140126T11	05.06.2025	10.06.2025	5,465,630.00	57,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120133T14	10.06.2025	11.06.2025	50,283,655.00	100,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180625T13	10.06.2025	11.06.2025	781,800.00	5,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT080530T19	11.06.2025	12.06.2025	12,521,885.00	73,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT080530T19	11.06.2025	12.06.2025	5,489,045.00	32,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180625T13	12.06.2025	13.06.2025	8,272,500.00	53,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280531T14	12.06.2025	13.06.2025	9,279,840.00	50,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190728T34	17.06.2025	18.06.2025	56,364,030.00	104,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140126T11	18.06.2025	19.06.2025	9,821,685.00	104,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT061228T16	19.06.2025	20.06.2025	111,313,655.00	104,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280531T14	20.06.2025	23.06.2025	11,178,020.00	60,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280531T14	20.06.2025	23.06.2025	8,197,210.00	44,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190728T18	23.06.2025	24.06.2025	144,716,150.00	103,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT040832T18	24.06.2025	25.06.2025	44,537,215.00	103,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190728T34	25.06.2025	26.06.2025	55,311,415.00	103,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT011025T16	26.06.2025	27.06.2025	10,751,390.00	10,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280531T14	26.06.2025	27.06.2025	17,184,530.00	94,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190728T34	27.06.2025	30.06.2025	55,862,415.00	104,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT130629T30	30.06.2025	01.07.2025	113,182,770.00	105,000,000.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2750476603	12.06.2025	06.02.2028	4,000,000.00	4,194,333.33
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123DQ00	13.06.2025	29.05.2032	5,000,000.00	4,965,868.06
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123DQ00	13.06.2025	29.05.2032	13,000,000.00	12,914,506.95
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2861686041	16.06.2025	23.07.2029	1,000,000.00	1,057,812.36
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2692231975	20.06.2025	28.01.2027	9,000,000.00	9,741,870.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2695038401	20.06.2025	25.09.2028	5,000,000.00	5,306,388.89
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2750476603	20.06.2025	06.02.2028	1,000,000.00	1,049,341.67
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2750476603	24.06.2025	06.02.2028	1,279,000.00	1,344,442.17
Vadeli Mevduat		04.06.2025	05.06.2025	525,000.00	525,000.00
Vadeli Mevduat		05.06.2025	10.06.2025	665,000.00	665,000.00
Vadeli Mevduat		10.06.2025	11.06.2025	340,000.00	340,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	02.06.2025	03.06.2025	1,146,945.00	1,146,945.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	03.06.2025	04.06.2025	551,197.00	551,197.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	04.06.2025	10.06.2025	165,667.00	165,667.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	10.06.2025	11.06.2025	64,506.00	64,506.00

Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	11.06.2025	12.06.2025	461,030.00	461,030.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	12.06.2025	13.06.2025	233,738.00	233,738.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	13.06.2025	16.06.2025	750,126.00	750,126.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	16.06.2025	17.06.2025	2,780,665.00	2,780,665.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	17.06.2025	18.06.2025	2,666,947.00	2,666,947.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	18.06.2025	20.06.2025	2,627,160.00	2,627,160.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	20.06.2025	23.06.2025	26,841.00	26,841.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	23.06.2025	24.06.2025	103,148.00	103,148.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	24.06.2025	25.06.2025	1,571,466.00	1,571,466.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	25.06.2025	26.06.2025	1,780,118.00	1,780,118.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	26.06.2025	27.06.2025	736,041.00	736,041.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	27.06.2025	30.06.2025	912,209.00	912,209.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	30.06.2025	01.07.2025	1,020,065.00	1,020,065.00