

**YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.**  
**YAPI KREDİ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN KİRA SERTİFİKALARI KATILIM SERBEST**  
**(DÖVİZ) FON**  
**HAZİRAN 2025 AYLIK RAPORUDUR.**

**I- FONU TANITICI BİLGİLER**

|                                   |   |                                                                                   |
|-----------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------|
| A. FONUN ADI                      | : | YAPI KREDİ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN KİRA SERTİFİKALARI KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON |
| B. KURUCUNUN UNVANI               | : | YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                                                  |
| C. YÖNETİCİNİN UNVANI             | : | YAPIKREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                                                   |
| Ç. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ | : | 602,749,545.78                                                                    |
| D. KATILMA PAYI SAYISI            | : | 15,343,582.00                                                                     |
| E. FONUN KURULUŞ TARİHİ           | : | 03.05.2023                                                                        |
| F. FONUN SÜRESİ                   | : | Süresiz                                                                           |

**II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

TL USD

|                                                           |   |            |          |
|-----------------------------------------------------------|---|------------|----------|
| A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI                            | : | 39.283496  | 0.988493 |
| B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI                          | : | 38.495238  | 0.985476 |
| C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI                  | : | 2.05%      | 0.31%    |
| Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI                       | : | 9.72%      | -2.59%   |
| D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI                 | : | 17.09%     | -3.28%   |
| E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ    | : |            |          |
| Kira Sertifikası-Kamu-YP                                  | : | 98.92%     |          |
| Yatırım Fonu Katılma Payı                                 | : | 0.07%      |          |
| Katılım Hesabı                                            | : | 1.01%      |          |
| F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI                      | : | 0.00%      |          |
| G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)                        | : | 148.49     |          |
| Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ | : | 852,378.14 |          |
| H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI  | : | 660,296.41 |          |

**III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

|                        | Isin Kodu    | Vade       | İhraççı                                  | Nominal Değeri | Rayiç Değeri   | %     |
|------------------------|--------------|------------|------------------------------------------|----------------|----------------|-------|
| G) KİRA SERTİFİKALARI  |              |            |                                          |                |                |       |
| XS2523929474           | XS2523929474 | 13.11.2025 | Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş. | 14,360,000.00  | 588,711,309.26 | 97.45 |
| TOPLAM                 |              |            |                                          | 14,360,000.00  | 588,711,309.26 | 97.45 |
| P) KATILIM HESABI - TL |              |            |                                          |                |                |       |
| Katılım Hesabı gün 1   |              | 01.07.2025 |                                          | 381,343.01     | 381,792.26     | 0.06  |

03/07/2025 17:26:51

Sayfa 1 / 3

|                              |   |                                                |            |               |      |
|------------------------------|---|------------------------------------------------|------------|---------------|------|
| TOPLAM                       |   |                                                |            | 381,792.26    | 0.06 |
| R) KATILIM HESABI - YP       | : |                                                |            |               |      |
| Katılım Hesabı YP gün 1      |   | 01.07.2025                                     | 367,000.00 | 14,585,872.68 | 2.41 |
| TOPLAM                       |   |                                                |            | 14,585,872.68 | 2.41 |
| S) YATIRIM FONU KATILMA PAYI | : |                                                |            |               |      |
| ZP8                          |   | PORTFÖY KEHRİBAR PARA<br>PIYASASI KATILIM SERB | 169,028.00 | 442,041.86    | 0.07 |
| TOPLAM                       |   |                                                |            | 442,041.86    | 0.07 |
| AF) SERTİFİKALAR             | : |                                                |            |               |      |
| TOPLAM                       |   |                                                |            |               |      |

#### IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

|                               |   |                |
|-------------------------------|---|----------------|
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU | : | 604,121,016.06 |
| B. HAZIR DEĞERLER (+)         | : | 431,227.06     |
| C. ALACAKLAR (+)              | : | 0.00           |
| D. DİĞER VARLIKLAR (+)        | : | 0.00           |
| E. BORÇLAR (-)                | : | 1,802,697.34   |
| FON TOPLAM DEĞERİ             | : | 602,749,545.78 |

#### V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| Açıklama                           | Tutarı     |
|------------------------------------|------------|
| 37001 Fon Yönetim Ücreti           | 703,240.83 |
| 37002 Denetim Ücreti               | 10,349.52  |
| 37005 Vergi, Resim ve Harçlar      | 443.70     |
| 37006 Saklama Giderleri            | 16,991.93  |
| 37008 Banka Masrafları             | 8,618.96   |
| 37010 Kap Gideri                   | 2,755.00   |
| 37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti | 10,841.62  |
| 37028 Portföy Saklama Hizmeti      | 37,555.00  |
| 37033 Danışmanlık Giderleri        | 13,200.00  |
| 37099 Diğer Giderler               | 1,717.67   |
| Toplam                             | 805,714.23 |

#### 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       | 8,900.00     |
| Döviz              | USD           | 12.06.2025   | 31.12.2050 | 0.00       | 1,200.00     |
| Döviz              | USD           | 13.06.2025   | 31.12.2050 | 0.00       | 5,500.00     |
| Döviz              | USD           | 16.06.2025   | 31.12.2050 | 0.00       | 2,000.00     |
| Kira Sertifikası   | XS2523929474  | 13.06.2025   | 02.06.2027 | 200,000.00 | 205,992.97   |

## VIII- İTFALAR

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

## IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

| Menkul Kıymet Türü | İhraççı Kurum | Alış Tarihi | Vade       | Nominal    | Alış Değeri |
|--------------------|---------------|-------------|------------|------------|-------------|
| Katılım Hesabı-YP  |               | 02.06.2025  | 03.06.2025 | 129,023.28 | 129,023.28  |
| Katılım Hesabı-YP  |               | 03.06.2025  | 04.06.2025 | 100,032.12 | 100,032.12  |
| Katılım Hesabı-YP  |               | 04.06.2025  | 10.06.2025 | 80,038.97  | 80,038.97   |
| Katılım Hesabı-YP  |               | 10.06.2025  | 11.06.2025 | 80,071.86  | 80,071.86   |
| Katılım Hesabı-YP  |               | 11.06.2025  | 12.06.2025 | 80,077.34  | 80,077.34   |
| Katılım Hesabı-YP  |               | 12.06.2025  | 13.06.2025 | 80,082.82  | 80,082.82   |
| Katılım Hesabı-YP  |               | 13.06.2025  | 16.06.2025 | 80,088.31  | 80,088.31   |
| Katılım Hesabı-YP  |               | 16.06.2025  | 17.06.2025 | 110,104.77 | 110,104.77  |
| Katılım Hesabı-YP  |               | 17.06.2025  | 18.06.2025 | 110,112.31 | 110,112.31  |
| Katılım Hesabı-YP  |               | 18.06.2025  | 20.06.2025 | 140,119.85 | 140,119.85  |
| Katılım Hesabı-YP  |               | 20.06.2025  | 23.06.2025 | 175,139.04 | 175,139.04  |
| Katılım Hesabı-YP  |               | 23.06.2025  | 24.06.2025 | 175,175.03 | 175,175.03  |
| Katılım Hesabı-YP  |               | 24.06.2025  | 25.06.2025 | 175,187.03 | 175,187.03  |
| Katılım Hesabı-YP  |               | 25.06.2025  | 26.06.2025 | 230,199.03 | 230,199.03  |
| Katılım Hesabı-YP  |               | 26.06.2025  | 27.06.2025 | 230,214.80 | 230,214.80  |
| Katılım Hesabı-YP  |               | 27.06.2025  | 30.06.2025 | 230,230.57 | 230,230.57  |
| Katılım Hesabı-YP  |               | 30.06.2025  | 01.07.2025 | 367,000.00 | 367,000.00  |
| Katılım Hesabı     |               | 02.06.2025  | 03.06.2025 | 402,320.10 | 402,320.10  |
| Katılım Hesabı     |               | 03.06.2025  | 04.06.2025 | 435,821.62 | 435,821.62  |
| Katılım Hesabı     |               | 16.06.2025  | 17.06.2025 | 120,000.00 | 120,000.00  |
| Katılım Hesabı     |               | 17.06.2025  | 18.06.2025 | 140,138.08 | 140,138.08  |
| Katılım Hesabı     |               | 18.06.2025  | 20.06.2025 | 140,299.33 | 140,299.33  |
| Katılım Hesabı     |               | 20.06.2025  | 23.06.2025 | 140,622.21 | 140,622.21  |
| Katılım Hesabı     |               | 23.06.2025  | 24.06.2025 | 141,067.19 | 141,067.19  |
| Katılım Hesabı     |               | 24.06.2025  | 25.06.2025 | 155,233.38 | 155,233.38  |
| Katılım Hesabı     |               | 25.06.2025  | 26.06.2025 | 170,416.26 | 170,416.26  |
| Katılım Hesabı     |               | 26.06.2025  | 27.06.2025 | 170,617.02 | 170,617.02  |
| Katılım Hesabı     |               | 27.06.2025  | 30.06.2025 | 380,000.00 | 380,000.00  |
| Katılım Hesabı     |               | 30.06.2025  | 01.07.2025 | 381,343.01 | 381,343.01  |