

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Yapı Kredi Portföy 5-15 Yıl Vadeli Serbest (Döviz) Fon
HAZİRAN 2025 AYLIK RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	Yapı Kredi Portföy 5-15 Yıl Vadeli 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	:	248,955,207.28
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	6,133,611.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	04.02.2025
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

TL USD

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	40.588685	1.021335
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	38.386823	0.982700
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	5.74%	3.93%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	13.05%	2.13%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	13.05%	2.13%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:		
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:		
Devlet Tahvili Ters Repo	:	4.63%	
Takasbank Para Piyasası	:	0.64%	
Dış Borçlanma Araçları (Eurobondlar)	:	84.24%	
VIOP Nakit Teminat	:	5.34%	
Vadeli Mevduat	:	0.04%	
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	:	2.41%	
Borsa Yatırım Fonu /ETF	:	2.70%	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	1.63%	
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	2362.62	
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	2,459,042.35	
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	2,350,721.07	

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
H) BORSA YATIRIM FONU / ETF						

TMF	US25460G1388		Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3x Shares	4,050.00	6,223,784.83	2.45
ZPLIB	TRYZIPO00113		ZPLIB Ziraat Portföy BIST Likit Banka Endeksi Hisse Senedi Yoğun BYF	22,500.00	3,973,500.00	1.56
TOPLAM				26,550.00	10,197,284.83	4.01
J) DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI(EUROBONDLAR)						
US900123AY60	US900123AY60	17.03.2036	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3,450,000.00	135,318,586.42	53.16
US900123DG28	US900123DG28	19.01.2033	Hazine ve Maliye Bakanlığı	200,000.00	9,309,123.44	3.66
US900123DK30	US900123DK30	15.05.2034	Hazine ve Maliye Bakanlığı	500,000.00	20,571,825.12	8.08
US900123DN78	US900123DN78	03.01.2035	Hazine ve Maliye Bakanlığı	400,000.00	15,530,068.79	6.10
US900123DP27	US900123DP27	12.02.2032	Hazine ve Maliye Bakanlığı	600,000.00	24,550,991.94	9.64
TOPLAM				5,150,000.00	205,280,595.70	80.65
N) TERS REPO						
TRT140126T11	TRT140126T11	01.07.2025	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,116,890.00	12,015,369.86	4.72
TOPLAM				1,116,890.00	12,015,369.86	4.72
O) TAKASBANK PARA PİYASASI						
BPP		01.07.2025		310,405.12	310,405.12	0.12
TOPLAM					310,405.12	0.12
S) VADELİ MEVDUAT/YABANCI PARA						
Vadeli Mevduat YP gün 1		01.07.2025	Yapı ve Kredi Bankası	335,486.00	13,332,810.69	5.24
TOPLAM					13,332,810.69	5.24
U) VİOP						
F_USDTRY1225				-1,050.00	-49,462,350.00	
TOPLAM					0.00	0.00
AC) VİOP NAKİT TEMİNAT						
				13,410,829.90	13,410,829.90	5.27
TOPLAM				13,410,829.90	13,410,829.90	5.27
AF) SERTİFİKALAR						
TOPLAM						
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU						
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	254,547,296.10					
B. HAZİR DEĞERLER (+)	420,423.15					
C. ALACAKLAR (+)	-0.01					
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00					
E. BORÇLAR (-)	6,012,511.96					
FON TOPLAM DEĞERİ	248,955,207.28					
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER						
Açıklama	Tutarı					
37001 Fon Yönetim Ücreti	277,255.08					
37002 Denetim Ücreti	11,669.31					
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	2,354.64					

37004	Aracılık Komisyonu	1,511.43
37005	Vergi, Resim ve Harçlar	443.70
37006	Saklama Giderleri	13,775.46
37010	Kap Gideri	2,781.10
37015	Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	997.56
37021	Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	4,637.52
37028	Portföy Saklama Hizmeti	22,330.00
37098	Küsurat farkları	0.02
37099	Diğer Giderler	1,849.62
Toplam		339,605.44

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI

KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, 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
Takasbank Para Piyasası		02.06.2025	03.06.2025	730,000.00	730,000.00
Takasbank Para Piyasası		03.06.2025	04.06.2025	130,000.00	130,000.00
Takasbank Para Piyasası		11.06.2025	12.06.2025	150,000.00	150,000.00
Takasbank Para Piyasası		12.06.2025	13.06.2025	220,000.00	220,000.00
Takasbank Para Piyasası		13.06.2025	16.06.2025	12,300,000.00	12,300,000.00
Takasbank Para Piyasası		16.06.2025	17.06.2025	12,340,000.00	12,340,000.00
Takasbank Para Piyasası		17.06.2025	18.06.2025	300,000.00	300,000.00
Takasbank Para Piyasası		18.06.2025	19.06.2025	190,000.00	190,000.00
Takasbank Para Piyasası		19.06.2025	20.06.2025	215,000.00	215,000.00
Takasbank Para Piyasası		20.06.2025	23.06.2025	220,000.00	220,000.00
Takasbank Para Piyasası		23.06.2025	24.06.2025	360,000.00	360,000.00
Takasbank Para Piyasası		24.06.2025	25.06.2025	510,000.00	510,000.00
Takasbank Para Piyasası		25.06.2025	26.06.2025	220,000.00	220,000.00
Takasbank Para Piyasası		26.06.2025	27.06.2025	240,000.00	240,000.00
Takasbank Para Piyasası		27.06.2025	30.06.2025	250,000.00	250,000.00
Takasbank Para Piyasası		30.06.2025	01.07.2025	310,000.00	310,000.00

VIII- İTFAALAR :

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

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZİRAAT PORTFÖY BIST LİKİT BANKA ENDEKSİ HSY BYF	27.06.2025	31.12.2050	9,000.00	1,420,650.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZİRAAT PORTFÖY BIST LİKİT BANKA ENDEKSİ HSY BYF	27.06.2025	31.12.2050	6,000.00	967,500.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZİRAAT PORTFÖY BIST LİKİT BANKA ENDEKSİ HSY BYF	27.06.2025	31.12.2050	7,500.00	1,210,500.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070727T13	02.06.2025	03.06.2025	1,918,875.00	17,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140126T11	03.06.2025	04.06.2025	1,154,440.00	12,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT080530T19	04.06.2025	05.06.2025	1,900,745.00	11,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070727T13	05.06.2025	10.06.2025	1,236,895.00	11,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190728T34	10.06.2025	11.06.2025	6,536,930.00	12,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT020529T18	11.06.2025	12.06.2025	9,254,195.00	12,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180625T13	12.06.2025	13.06.2025	1,872,985.00	12,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT041126T11	17.06.2025	18.06.2025	11,994,355.00	12,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT080530T19	18.06.2025	19.06.2025	2,043,300.00	12,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140126T11	19.06.2025	20.06.2025	1,131,915.00	12,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT061228T16	20.06.2025	23.06.2025	12,846,045.00	12,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190728T18	23.06.2025	24.06.2025	16,860,130.00	12,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT040832T18	24.06.2025	25.06.2025	5,188,820.00	12,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280531T14	25.06.2025	26.06.2025	2,196,140.00	12,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT060825T15	26.06.2025	27.06.2025	10,849,640.00	12,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT230233T10	27.06.2025	30.06.2025	2,894,810.00	12,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140126T11	30.06.2025	01.07.2025	1,116,890.00	12,000,000.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123DK30	10.06.2025	15.05.2034	200,000.00	203,834.39
Döviz	USD	03.06.2025	31.12.2050	0.00	150,000.00
Forward Döviz	USD/TL	02.06.2025	03.06.2025	150,000.00	5,880,000.00
Vadeli Mevduat		04.06.2025	05.06.2025	860,000.00	860,000.00
Vadeli Mevduat		05.06.2025	10.06.2025	880,000.00	880,000.00
Vadeli Mevduat		10.06.2025	11.06.2025	100,000.00	100,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	02.06.2025	03.06.2025	25,000.00	25,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	10.06.2025	11.06.2025	25,000.00	25,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	11.06.2025	12.06.2025	131,325.00	131,325.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	12.06.2025	13.06.2025	121,678.00	121,678.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	13.06.2025	16.06.2025	168,996.00	168,996.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	16.06.2025	17.06.2025	169,438.00	169,438.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	17.06.2025	18.06.2025	165,086.00	165,086.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	18.06.2025	20.06.2025	122,481.00	122,481.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	20.06.2025	23.06.2025	129,237.00	129,237.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	23.06.2025	24.06.2025	190,230.00	190,230.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	24.06.2025	25.06.2025	181,930.00	181,930.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	25.06.2025	26.06.2025	231,011.00	231,011.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	26.06.2025	27.06.2025	296,032.00	296,032.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	27.06.2025	30.06.2025	309,767.00	309,767.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	30.06.2025	01.07.2025	335,486.00	335,486.00