

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

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	Yapı Kredi Portföy Florya Serbest (Döviz-Avro) 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	:	910,298,816.41
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	18,995,699.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	10.02.2025
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

TL

EUR

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	47.921312	1.028191
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	44.582287	1.007040
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	7.49%	2.10%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	28.50%	2.82%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	28.50%	2.82%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ			
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:		
Devlet Tahvili Ters Repo		3.72%	
Takasbank Para Piyasası		0.50%	
Dış Borçlanma Araçları (Eurobondlar)		62.24%	
VIOP Nakit Teminat		1.06%	
Vadeli Mevduat		0.02%	
Vadeli Mevduat/Yabancı Para		23.33%	
Borsa Yatırım Fonu /ETF		9.13%	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	0.69%	
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	617.57	
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	53,863,521.94	
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	153,133,952.89	

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

TQQQ.O	US74347X8314		ProShares UltraPro QQQ	23,450.00	76,748,416.54	8.43
TOPLAM				23,450.00	76,748,416.54	8.43
J) DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI(EUROBONDLAR)						
XS2346972263	XS2346972263	27.05.2026	Arçelik	2,600,000.00	121,222,864.53	13.31
XS2361850527	XS2361850527	08.07.2027	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2,800,000.00	140,254,996.32	15.40
XS2790222116	XS2790222116	21.05.2030	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3,000,000.00	150,264,821.01	16.50
XS3101396961	XS3101396961	23.06.2027	Akbank	4,000,000.00	186,681,279.96	20.50
TOPLAM				12,400,000.00	598,423,961.81	65.71
N) TERS REPO						
TRT140126T11	TRT140126T11	01.07.2025	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2,326,855.00	25,032,020.55	2.75
TOPLAM				2,326,855.00	25,032,020.55	2.75
O) TAKASBANK PARA PIYASASI						
BPP		01.07.2025		60,078.41	60,078.41	0.01
TOPLAM					60,078.41	0.01
S) VADELİ MEVDUAT/YABANCI PARA						
Vadeli Mevduat YP gün 1		01.07.2025	Yapı ve Kredi Bankası	350,000.00	13,909,622.96	1.53
Vadeli Mevduat YP gün 1		01.07.2025	Yapı ve Kredi Bankası	4,028,759.00	187,771,268.11	20.62
TOPLAM					201,680,891.08	22.15
U) VİOP						
F_EURUSD0825				400.00	18,759,602.88	
F_EURUSD1225				510.00	23,968,709.74	
TOPLAM					0.00	0.00
AC) VİOPNAKİT TEMİNAT						
				8,696,128.66	8,696,128.66	0.95
TOPLAM				8,696,128.66	8,696,128.66	0.95
AF) SERTİFİKALAR						
TOPLAM						
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU						
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	910,641,497.05					
B. HAZİR DEĞERLER (+)	667,847.37					
C. ALACAKLAR (+)	-0.01					
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00					
E. BORÇLAR (-)	1,010,528.00					
FON TOPLAM DEĞERİ	910,298,816.41					
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER						
Açıklama	Tutarı					
37001 Fon Yönetim Ücreti	433,203.72					
37002 Denetim Ücreti	11,816.63					
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	6,363.07					
370034 Yabancı Menkul Komisyonu	2,701.89					

37005	Vergi, Resim ve Harçlar	443.70
37006	Saklama Giderleri	23,523.08
37010	Kap Gideri	2,721.07
37015	Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	2,491.35
37021	Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	30,925.50
37023	VIOP İşlemi Komisyonu	5,883.66
37028	Portföy Saklama Hizmeti	34,554.95
37099	Diğer Giderler	1,849.62
Toplam		556,478.24

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
Takasbank Para Piyasası		02.06.2025	03.06.2025	970,000.00	970,000.00
Takasbank Para Piyasası		03.06.2025	04.06.2025	740,000.00	740,000.00
Takasbank Para Piyasası		11.06.2025	12.06.2025	200,000.00	200,000.00
Takasbank Para Piyasası		12.06.2025	13.06.2025	710,000.00	710,000.00
Takasbank Para Piyasası		13.06.2025	16.06.2025	30,810,000.00	30,810,000.00
Takasbank Para Piyasası		16.06.2025	17.06.2025	33,650,000.00	33,650,000.00
Takasbank Para Piyasası		17.06.2025	18.06.2025	790,000.00	790,000.00
Takasbank Para Piyasası		18.06.2025	19.06.2025	570,000.00	570,000.00
Takasbank Para Piyasası		19.06.2025	20.06.2025	620,000.00	620,000.00
Takasbank Para Piyasası		20.06.2025	23.06.2025	120,000.00	120,000.00
Takasbank Para Piyasası		23.06.2025	24.06.2025	630,000.00	630,000.00
Takasbank Para Piyasası		24.06.2025	25.06.2025	560,000.00	560,000.00
Takasbank Para Piyasası		25.06.2025	26.06.2025	750,000.00	750,000.00
Takasbank Para Piyasası		26.06.2025	27.06.2025	60,000.00	60,000.00
Takasbank Para Piyasası		27.06.2025	30.06.2025	400,000.00	400,000.00
Takasbank Para Piyasası		30.06.2025	01.07.2025	60,000.00	60,000.00
VIOP	F_EURUSD0625	30.06.2025	31.12.2050	360.00	16,803,380.80
VIOP	F_EURUSD0625	30.06.2025	31.12.2050	40.00	1,867,201.56

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	ProShares UltraPro QQQ	10.06.2025	31.12.2050	2,300.00	172,271.84
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT210427T18	02.06.2025	03.06.2025	7,490,730.00	17,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT210427T18	03.06.2025	04.06.2025	8,356,325.00	19,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT100227T13	04.06.2025	05.06.2025	21,380,105.00	21,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT120929T12	05.06.2025	10.06.2025	22,634,830.00	21,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT050630T11	10.06.2025	11.06.2025	42,305,245.00	43,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT020529T18	11.06.2025	12.06.2025	19,279,570.00	25,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT180625T13	12.06.2025	13.06.2025	4,058,140.00	26,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT190728T34	17.06.2025	18.06.2025	18,426,700.00	34,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT080530T19	18.06.2025	19.06.2025	6,300,160.00	37,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT140126T11	19.06.2025	20.06.2025	3,490,060.00	37,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT061228T16	20.06.2025	23.06.2025	43,890,650.00	41,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT190728T18	23.06.2025	24.06.2025	56,200,430.00	40,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT040832T18	24.06.2025	25.06.2025	864,800.00	2,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT140126T11	24.06.2025	25.06.2025	2,250,055.00	24,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT280531T14	25.06.2025	26.06.2025	1,281,085.00	7,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT280531T14	25.06.2025	26.06.2025	3,477,220.00	19,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT140126T11	26.06.2025	27.06.2025	3,086,320.00	33,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT190728T34	27.06.2025	30.06.2025	30,617,125.00	57,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT140126T11	30.06.2025	01.07.2025	2,326,855.00	25,000,000.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS3101396961	17.06.2025	23.06.2027	4,000,000.00	4,000,000.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2361850527	24.06.2025	08.07.2027	800,000.00	857,577.42
Döviz	EUR	02.06.2025	31.12.2050	0.00	1,000,000.00
Döviz	USD	11.06.2025	31.12.2050	0.00	500,000.00
Döviz	EUR	24.06.2025	31.12.2050	0.00	500,000.00
Döviz	EUR	30.06.2025	31.12.2050	0.00	1,000,000.00
Forward Döviz	USD/TL	10.06.2025	11.06.2025	500,000.00	19,625,500.00
Forward Döviz	EURO/TL	23.06.2025	24.06.2025	500,000.00	22,797,500.00
Forward Döviz	EURO/TL	27.06.2025	30.06.2025	1,000,000.00	46,735,000.00
Vadeli Mevduat		04.06.2025	05.06.2025	750,000.00	750,000.00
Vadeli Mevduat		05.06.2025	10.06.2025	780,000.00	780,000.00
Vadeli Mevduat		10.06.2025	11.06.2025	970,000.00	970,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	02.06.2025	03.06.2025	25,000.00	25,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	02.06.2025	03.06.2025	4,975,193.00	4,975,193.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	03.06.2025	04.06.2025	25,000.00	25,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	03.06.2025	04.06.2025	5,145,027.00	5,145,027.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	04.06.2025	10.06.2025	25,000.00	25,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	04.06.2025	10.06.2025	5,232,533.00	5,232,533.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	10.06.2025	11.06.2025	25,000.00	25,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	10.06.2025	11.06.2025	5,510,721.00	5,510,721.00

Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	11.06.2025	12.06.2025	350,000.00	350,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	11.06.2025	12.06.2025	5,593,245.00	5,593,245.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	12.06.2025	13.06.2025	350,000.00	350,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	12.06.2025	13.06.2025	5,644,892.00	5,644,892.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	13.06.2025	16.06.2025	350,000.00	350,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	13.06.2025	16.06.2025	5,732,344.00	5,732,344.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	16.06.2025	17.06.2025	350,000.00	350,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	16.06.2025	17.06.2025	4,915,959.00	4,915,959.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	17.06.2025	18.06.2025	350,000.00	350,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	17.06.2025	18.06.2025	4,032,875.00	4,032,875.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	18.06.2025	20.06.2025	350,000.00	350,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	18.06.2025	20.06.2025	602,577.00	602,577.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	20.06.2025	23.06.2025	350,000.00	350,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	20.06.2025	23.06.2025	859,057.00	859,057.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	23.06.2025	24.06.2025	350,000.00	350,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	23.06.2025	24.06.2025	956,288.00	956,288.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	24.06.2025	25.06.2025	345,000.00	345,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	24.06.2025	25.06.2025	1,708,655.00	1,708,655.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	25.06.2025	26.06.2025	350,000.00	350,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	25.06.2025	26.06.2025	963,566.00	963,566.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	26.06.2025	27.06.2025	350,000.00	350,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	26.06.2025	27.06.2025	3,404,074.00	3,404,074.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	27.06.2025	30.06.2025	350,000.00	350,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	27.06.2025	30.06.2025	3,884,570.00	3,884,570.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	30.06.2025	01.07.2025	350,000.00	350,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	30.06.2025	01.07.2025	4,028,759.00	4,028,759.00
VIOP	F_EURUSD0825	30.06.2025	31.12.2050	400.00	18,751,640.40