

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
(YBP) YAPI KREDİ PORTFOY PY BİRİNCİ DEĞİŞKEN ÖZEL FON
HAZİRAN 2025 AYLIK RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	(YBP) YAPI KREDİ PORTFOY PY BİRİNCİ DEĞİŞKEN ÖZEL 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	:	690,447,198.01
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	81,971,560.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	10.08.1998
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	8.423009
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	8.078593
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	4.26%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	21.84%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	47.99%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Devlet Tahvili	:	18.78%
Özel Sektör Tahvili	:	7.80%
Devlet Tahvili Ters Repo	:	40.22%
Takasbank Para Piyasası	:	17.15%
VİOP Nakit Terminat	:	1.18%
Vadeli Mevduat	:	9.57%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	3.09%
VDMK	:	2.21%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	0.00%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	92.58
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	14,962,959.93
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	84,356.30

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
-----------	------	---------	----------------	--------------	---

B) DEVLET TAHVİLİ VE HAZINE BONOLARI

TRT051033T12	TRT051033T12	05.10.2033	Hazine ve Maliye Bakanlığı	500,000.00	487,725.00	0.07
TRT081128T15	TRT081128T15	08.11.2028	Hazine ve Maliye Bakanlığı	50,000,000.00	49,207,500.00	7.15
TRT110827T16	TRT110827T16	11.08.2027	Hazine ve Maliye Bakanlığı	69,000.00	45,588.30	0.01
TRT120826T16	TRT120826T16	12.08.2026	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26,000,000.00	28,803,320.00	4.18
TRT190826T19	TRT190826T19	19.08.2026	Hazine ve Maliye Bakanlığı	51,500,000.00	54,531,805.00	7.92
TOPLAM				128,069,000.00	133,075,938.30	19.33

E) FİNANSMAN BONOLARI

TRFCARFE2518	TRFCARFE2518	10.10.2025	CARREFOURSA_A	4,000,000.00	4,363,280.00	0.63
TRFDGTR32616	TRFDGTR32616	10.03.2026	DOGANTREND	5,000,000.00	5,115,350.00	0.74
TRFYAKFK2529	TRFYAKFK2529	24.11.2025	YAPIKREDIFAKTORING	5,000,000.00	4,182,600.00	0.61
TOPLAM				14,000,000.00	13,661,230.00	1.98

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

TRSAKYP41612	TRSAKYP41612	24.04.2026	AKYUREKPAZARLAMA	428,128.00	450,138.06	0.07
TRSCLKM42610	TRSCLKM42610	07.04.2026	CELIK MOTOR	6,200,000.00	6,298,704.00	0.91
TRSIGY82512	TRSIGY82512	13.08.2025	ISGMYO	5,000,000.00	5,310,800.00	0.77
TRSSISEA2511	TRSSISEA2511	02.12.2025	SISECAM	5,000,000.00	5,197,850.00	0.75
TRSSISEK2519	TRSSISEK2519	04.11.2025	SISECAM	7,850,000.00	8,520,154.50	1.24
TRSTHALE2716	TRSTHALE2716	22.10.2027	THALKBANKASI	500,000.00	509,835.00	0.07
TRSTISB72712	TRSTISB72712	27.07.2027	ISBANK_C	1,580,000.00	1,738,489.80	0.25
TRSTISB92918	TRSTISB92918	13.09.2029	ISBANK_C	3,000,000.00	3,146,520.00	0.46
TRSVKFB92719	TRSVKFB92719	06.09.2027	VAKIFBANK	2,080,000.00	2,210,832.00	0.32
TRSYKKB62914	TRSYKKB62914	20.06.2029	YAPIKREDIBANK	1,800,000.00	1,999,476.00	0.29
TRSYKKB92911	TRSYKKB92911	20.09.2029	YAPIKREDIBANK	3,000,000.00	4,280,040.00	0.62
TOPLAM				36,438,128.00	39,662,839.36	5.76

N) TERS REPO

TRT060825T15	TRT060825T15	01.07.2025	Hazine ve Maliye Bakanlığı	45,014,335.00	50,064,041.10	7.27
TRT120826T16	TRT120826T16	01.07.2025	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21,544,405.00	23,029,458.90	3.34
TRT140126T11	TRT140126T11	01.07.2025	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11,820,415.00	127,162,664.39	18.47
TRT181028T14	TRT181028T14	01.07.2025	Hazine ve Maliye Bakanlığı	41,411,700.00	69,088,376.71	10.03
TOPLAM				119,790,855.00	269,344,541.10	39.12

O) TAKASBANK PARA PIYASASI

BPP		01.07.2025		801,043.29	801,043.29	0.12
BPP		08.07.2025		60,624,657.53	60,077,728.84	8.73
BPP		09.07.2025		60,702,739.73	60,077,678.71	8.73
TOPLAM					120,956,450.84	17.57

Ö) VADELİ MEVDUAT

Vadeli Mevduat gün 35		24.07.2025	Türkiye Vakıflar Bankası	16,770,958.90	17,031,714.58	2.47
Vadeli Mevduat gün 35		24.07.2025	Türkiye Halk Bankası	16,770,958.90	17,033,052.85	2.47
Vadeli Mevduat gün 35		25.07.2025	Yapı ve Kredi Bankası	16,500,000.00	16,732,601.55	2.43
Vadeli Mevduat gün 92		12.09.2025	Akbank	15,784,726.03	16,155,827.52	2.35
TOPLAM					66,953,196.50	9.72

Ş) YATIRIM FONU KATILMA PAYI

YPT				redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	7,837,101.00	20,761,099.68	3.02
YVD				Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	326,803.00	930,392.13	0.14
TOPLAM						21,691,491.81	3.15
T) FORWARD	:						
Forward USD/TL		USD/TL	29.08.2025		-1,700,000.00		
Forward USD/TL		USD/TL	29.08.2025		-900,000.00		
TOPLAM						0.00	0.00
AC) VİOP NAKİT TEMİNAT	:						
					7,748,978.70	7,748,978.70	1.13
TOPLAM					7,748,978.70	7,748,978.70	1.13
AD) VDMK	:						
TRPTMK242622		TRPTMK242622	08.04.2026	TMKŞ Koç Finans 2.Varlık Finansmanı Fonu	5,000,000.00	5,323,750.00	0.77
TRPTMK2K2521		TRPTMK2K2521	06.11.2025	TMKŞ Koç Finans 2.Varlık Finansmanı Fonu	9,500,000.00	10,148,375.00	1.47
TOPLAM					14,500,000.00	15,472,125.00	2.25
AF) SERTİFİKALAR	:						
TOPLAM							
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU	:						
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	:	688,566,791.61					
B. HAZİR DEĞERLER (+)	:	18,194.57					
C. ALACAKLAR (+)	:	2,647,083.80					
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00					
E. BORÇLAR (-)	:	334,733.91					
FON TOPLAM DEĞERİ	:	690,447,198.01					
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	:						
Açıklama		Tutarı					
37001 Fon Yönetim Ücreti		164,406.80					
37002 Denetim Ücreti		10,151.74					
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı		62,716.62					
37005 Vergi, Resim ve Harçlar		443.70					
37006 Saklama Giderleri		15,277.75					
37008 Banka Masrafları		342.84					
37010 Kap Gideri		2,755.00					
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu		17,827.82					
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti		12,378.99					
37023 VİOP İşlemi Komisyonu		6,519.94					
37028 Portföy Saklama Hizmeti		37,555.00					
37099 Diğer Giderler		1,717.67					
Toplam		332,093.87					

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE
RÜÇHAN HAKKI

KULLANIMI, BEDELSİZ
HISSE 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
Forward Döviz	USD/TL	11.06.2025	29.08.2025	900,000.00	38,259,000.00
Takasbank Para Piyasası		02.06.2025	11.06.2025	50,700,000.00	50,700,000.00
Takasbank Para Piyasası		03.06.2025	12.06.2025	67,450,000.00	67,450,000.00
Takasbank Para Piyasası		04.06.2025	10.06.2025	200,000.00	200,000.00
Takasbank Para Piyasası		05.06.2025	10.06.2025	350,000.00	350,000.00
Takasbank Para Piyasası		10.06.2025	11.06.2025	180,000.00	180,000.00
Takasbank Para Piyasası		11.06.2025	20.06.2025	51,855,000.00	51,855,000.00
Takasbank Para Piyasası		12.06.2025	13.06.2025	580,000.00	580,000.00
Takasbank Para Piyasası		12.06.2025	20.06.2025	69,000,000.00	69,000,000.00
Takasbank Para Piyasası		13.06.2025	16.06.2025	785,000.00	785,000.00
Takasbank Para Piyasası		16.06.2025	17.06.2025	840,000.00	840,000.00
Takasbank Para Piyasası		17.06.2025	18.06.2025	185,000.00	185,000.00
Takasbank Para Piyasası		18.06.2025	19.06.2025	535,000.00	535,000.00
Takasbank Para Piyasası		19.06.2025	20.06.2025	125,000.00	125,000.00
Takasbank Para Piyasası		20.06.2025	30.06.2025	122,500,000.00	122,500,000.00
Takasbank Para Piyasası		20.06.2025	23.06.2025	480,000.00	480,000.00
Takasbank Para Piyasası		23.06.2025	24.06.2025	530,000.00	530,000.00
Takasbank Para Piyasası		24.06.2025	25.06.2025	900,000.00	900,000.00
Takasbank Para Piyasası		25.06.2025	26.06.2025	485,000.00	485,000.00
Takasbank Para Piyasası		26.06.2025	27.06.2025	230,000.00	230,000.00
Takasbank Para Piyasası		27.06.2025	30.06.2025	620,000.00	620,000.00
Takasbank Para Piyasası		30.06.2025	01.07.2025	800,000.00	800,000.00
Takasbank Para Piyasası		30.06.2025	08.07.2025	60,000,000.00	60,000,000.00
Takasbank Para Piyasası		30.06.2025	09.07.2025	60,000,000.00	60,000,000.00
VIOP	F_XU0300625	17.06.2025	31.12.2050	4.00	420,080.00
VIOP	F_XU0300625	17.06.2025	31.12.2050	11.00	1,155,330.00
VIOP	F_XU0300625	17.06.2025	31.12.2050	27.00	2,836,080.00
VIOP	F_XU0300625	17.06.2025	31.12.2050	2.00	210,100.00
VIOP	F_XU0300625	17.06.2025	31.12.2050	6.00	630,360.00
VIOP	F_XU0300625	18.06.2025	31.12.2050	303.00	31,284,750.00
VIOP	F_XU0300625	18.06.2025	31.12.2050	47.00	4,859,800.00

VIII- İTFAALAR

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

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT100227T13	02.06.2025	03.06.2025	144,357,910.00	141,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120128T11	02.06.2025	03.06.2025	6,911,775.00	59,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140126T11	02.06.2025	03.06.2025	13,196,125.00	137,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT020529T18	03.06.2025	04.06.2025	53,175,980.00	69,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120128T11	03.06.2025	04.06.2025	117,020.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120128T11	03.06.2025	04.06.2025	23,403,365.00	200,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140126T11	04.06.2025	05.06.2025	20,273,785.00	211,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180827T19	04.06.2025	05.06.2025	49,244,150.00	59,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT100332T15	05.06.2025	10.06.2025	78,887,015.00	70,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190728T34	05.06.2025	10.06.2025	109,535,835.00	200,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT210329T17	10.06.2025	11.06.2025	135,781,645.00	168,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT210427T18	10.06.2025	11.06.2025	2,180,820.00	5,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT210427T18	10.06.2025	11.06.2025	13,957,195.00	32,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT210427T18	10.06.2025	11.06.2025	29,659,035.00	68,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140126T11	11.06.2025	12.06.2025	19,051,955.00	200,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190728T34	11.06.2025	12.06.2025	39,721,540.00	73,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120929T12	12.06.2025	13.06.2025	260,039,335.00	246,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280531T14	12.06.2025	13.06.2025	4,825,440.00	26,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT020529T18	13.06.2025	16.06.2025	56,312,715.00	73,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180625T13	13.06.2025	16.06.2025	31,221,110.00	200,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT051033T12	16.06.2025	17.06.2025	116,067,985.00	100,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070727T13	16.06.2025	17.06.2025	2,110,440.00	19,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120128T11	16.06.2025	17.06.2025	9,340,675.00	81,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280628T18	16.06.2025	17.06.2025	8,949,265.00	74,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070329T15	17.06.2025	18.06.2025	3,256,650.00	3,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120929T12	17.06.2025	18.06.2025	213,624,395.00	200,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280628T18	17.06.2025	18.06.2025	8,706,410.00	72,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140126T11	18.06.2025	19.06.2025	25,970,890.00	275,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120128T11	19.06.2025	20.06.2025	22,986,845.00	200,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190728T34	19.06.2025	20.06.2025	41,094,785.00	76,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT080530T19	20.06.2025	23.06.2025	3,066,355.00	18,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT080530T19	20.06.2025	23.06.2025	9,880,465.00	58,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT080530T19	20.06.2025	23.06.2025	17,887,040.00	105,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT080530T19	20.06.2025	23.06.2025	16,183,510.00	95,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT080530T19	23.06.2025	24.06.2025	5,251,315.00	31,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180237T13	23.06.2025	24.06.2025	11,111,660.00	46,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280531T14	23.06.2025	24.06.2025	36,680,285.00	200,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120128T11	24.06.2025	25.06.2025	22,859,515.00	200,000,000.00

Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180237T13	24.06.2025	25.06.2025	18,581,910.00	77,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070727T13	25.06.2025	26.06.2025	21,990,165.00	200,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070727T13	25.06.2025	26.06.2025	8,576,155.00	78,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120128T11	26.06.2025	27.06.2025	1,482,590.00	13,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120128T11	26.06.2025	27.06.2025	21,326,475.00	187,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180237T13	26.06.2025	27.06.2025	19,027,415.00	79,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT080530T19	27.06.2025	30.06.2025	10,824,530.00	64,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT210235T10	27.06.2025	30.06.2025	30,878,130.00	128,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT230233T10	27.06.2025	30.06.2025	17,368,950.00	72,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT060825T15	30.06.2025	01.07.2025	45,014,335.00	50,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120826T16	30.06.2025	01.07.2025	21,544,405.00	23,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140126T11	30.06.2025	01.07.2025	2,513,005.00	27,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140126T11	30.06.2025	01.07.2025	9,307,410.00	100,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT181028T14	30.06.2025	01.07.2025	41,411,700.00	69,000,000.00
Vadeli Mevduat		12.06.2025	12.09.2025	15,784,726.03	15,784,726.03
Vadeli Mevduat		19.06.2025	24.07.2025	33,541,917.80	33,541,917.80
Vadeli Mevduat		20.06.2025	25.07.2025	16,500,000.00	16,500,000.00