

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
(YBE) YAPI KREDİ PORTFOY EUROBOND (DOLAR) BORCLANMA ARAÇLARI FONU
HAZİRAN 2025 AYLIK RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	(YBE) YAPI KREDİ PORTFOY EUROBOND (DOLAR) BORCLANMA ARAÇLARI FONU
B. KURUCUNUN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	5,581,145,175.60
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	4,057,201,049.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	29.06.2000
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.375615
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.310974
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	4.93%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	16.71%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	30.50%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ		
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Devlet Tahvili		0.57%
Özel Sektör Tahvili		0.83%
Kira Sertifikası-Kamu-YP		0.09%
Devlet Tahvili Ters Repo		0.09%
Takasbank Para Piyasası		0.02%
Dış Borçlanma Araçları (Eurobondlar)		83.92%
VİOP Nakit Teminat		2.81%
Vadeli Mevduat/Yabancı Para		0.73%
Yatırım Fonu Katılma Payı		9.19%
VDMK		0.56%
Borsa Yatırım Fonu /ETF		1.19%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	1.04%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	2508.83
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	98,210,807.65
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	35,679,065.14

III- FON PORTFÖY DEĞERİ
TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
B) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI						
TRT100332T15	TRT100332T15	10.03.2032	Hazine ve Maliye Bakanlığı	35,000,000.00	32,545,450.00	0.57
TOPLAM				35,000,000.00	32,545,450.00	0.57
E) FİNANSMAN BONOLARI						
TRFYAKFK2529	TRFYAKFK2529	24.11.2025	YAPIKREDIFAKTORING	50,000,000.00	41,826,000.00	0.73
TOPLAM				50,000,000.00	41,826,000.00	0.73
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ						
TRSYKKBK92911	TRSYKKBK92911	20.09.2029	YAPIKREDIBANK	3,000,000.00	4,280,040.00	0.08
TOPLAM				3,000,000.00	4,280,040.00	0.08
G) KİRA SERTİFİKALARI						
XS2699906512	XS2699906512	12.11.2026	ZİRAAT KATILIM BANKASI	115,000.00	4,847,305.59	0.08
TOPLAM				115,000.00	4,847,305.59	0.08
H) BORSA YATIRIM FONU / ETF						
TMF	US25460G1388		Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3x Shares	38,000.00	58,396,005.82	1.02
ZPLIB	TRYZIPO00113		ZPLIB Ziraat Portföy BIST Likit Banka Endeksi Hisse Senedi Yoğun BYF	544,000.00	96,070,400.00	1.68
TOPLAM				582,000.00	154,466,405.82	2.71
J) DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI(EUROBONDLAR)						
US900123AT75	US900123AT75	14.02.2034	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29,000.00	1,262,942.95	0.02
US900123AY60	US900123AY60	17.03.2036	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,565,000.00	61,383,648.62	1.08
US900123BB58	US900123BB58	05.03.2038	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,065,000.00	43,649,961.42	0.76
US900123BG46	US900123BG46	30.05.2040	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5,000,000.00	182,827,550.40	3.20
US900123BJ84	US900123BJ84	14.01.2041	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7,658,000.00	259,803,220.74	4.55
US900123CB40	US900123CB40	16.04.2043	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9,200,000.00	262,235,788.88	4.60
US900123CG37	US900123CG37	17.02.2045	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3,598,000.00	124,827,998.80	2.19
US900123CM05	US900123CM05	11.05.2047	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22,537,000.00	680,152,286.44	11.92
US900123CP36	US900123CP36	17.02.2028	Hazine ve Maliye Bakanlığı	300,000.00	11,936,904.36	0.21
US900123DA57	US900123DA57	15.01.2031	Hazine ve Maliye Bakanlığı	500,000.00	19,653,514.58	0.34
US900123DC14	US900123DC14	26.06.2031	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,000,000.00	37,882,122.78	0.66
US900123DD96	US900123DD96	20.09.2033	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2,490,000.00	96,747,904.60	1.70
US900123DF45	US900123DF45	15.01.2028	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,190,000.00	53,878,792.28	0.94
US900123DH01	US900123DH01	14.03.2029	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,565,000.00	70,353,629.04	1.23
US900123DJ66	US900123DJ66	13.07.2030	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3,300,000.00	150,950,103.53	2.65
US900123DK30	US900123DK30	15.05.2034	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4,000,000.00	164,574,600.96	2.88
US900123DL13	US900123DL13	17.07.2032	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3,800,000.00	156,146,531.06	2.74
US900123DN78	US900123DN78	03.01.2035	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10,700,000.00	415,429,340.06	7.28
US900123DP27	US900123DP27	12.02.2032	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9,667,000.00	395,557,398.51	6.93
US900123DQ00	US900123DQ00	29.05.2032	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7,000,000.00	280,995,274.56	4.92
USM88269US88	USM88269US88	24.09.2027	Hazine ve Maliye Bakanlığı	600,000.00	25,854,450.44	0.45
XS2361850527	XS2361850527	08.07.2027	Hazine ve Maliye Bakanlığı	45,000.00	2,254,098.16	0.04

XS2654059752	XS2654059752	12.06.2029	İş Bankası	2,450,000.00	100,491,348.87	1.76
XS2741927805	XS2741927805	16.01.2029	TC Ziraat Bankası	1,000,000.00	42,391,511.36	0.74
XS2744911830	XS2744911830	17.01.2034	Türk Ekonomi Bankası	1,500,000.00	64,566,082.94	1.13
XS2764457235	XS2764457235	14.02.2029	Türkiye Varlık Fonu	500,000.00	21,341,505.06	0.37
XS2802184999	XS2802184999	02.08.2034	TC Ziraat Bankası	5,600,000.00	238,259,289.95	4.18
XS2812381676	XS2812381676	02.05.2032	Şişe Cam	625,000.00	25,494,716.72	0.45
XS2836961032	XS2836961032	24.12.2034	ING Bank	1,500,000.00	61,884,771.17	1.08
XS2850573374	XS2850573374	05.10.2034	Türkiye Vakıflar Bankası	5,000,000.00	209,345,592.72	3.67
XS2861686041	XS2861686041	23.07.2029	Ereğli Demir ve Çelik	1,846,000.00	78,122,679.24	1.37
XS2888538431	XS2888538431	11.09.2029	Türk Ekonomi Bankası	560,000.00	23,253,756.85	0.41
XS2896892655	XS2896892655	10.10.2029	Yapı ve Kredi Bankası	376,000.00	15,205,753.66	0.27
XS2897383043	XS2897383043	11.09.2031	Pegasus	250,000.00	10,211,199.86	0.18
XS2913414384	XS2913414384	03.01.2035	Türkiye Garanti Bankası	4,027,000.00	168,533,323.72	2.95
XS2966430683	XS2966430683	04.02.2030	TC Ziraat Bankası	1,875,000.00	76,695,397.35	1.34
XS2970145012	XS2970145012	15.01.2030	İş Bankası	235,000.00	9,955,654.59	0.17
XS3013242196	XS3013242196	03.03.2030	Yapı ve Kredi Bankası	1,500,000.00	61,127,708.93	1.07
XS3013974533	XS3013974533	04.09.2035	Akbank	1,000,000.00	40,426,924.91	0.71
TOPLAM				126,653,000.00	4,745,665,281.07	83.17
S) VADELİ MEVDUAT/YABANCI PARA						
Vadeli Mevduat YP gün 1		01.07.2025	Yapı ve Kredi Bankası	838,576.00	33,326,502.94	0.58
TOPLAM					33,326,502.94	0.58
Ş) YATIRIM FONU KATILMA PAYI						
EKI			redi Portföy Ekim 2025 Serbest Fon	70,000,000.00	87,128,160.00	1.53
YBH			redi Portföy 5-15 Yıl Vadeli Serbest (Döviz) Fon	1,250,000.00	50,144,842.09	0.88
YGN			redi Portföy Yönetimi A.Ş. Entertech Birinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	2,500,000.00	2,951,435.00	0.05
YHG			redi Portföy Yönetimi A.Ş. Frwrđ Birinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	490,674.00	752,895.58	0.01
YLB			YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	170,102.00	198,633.89	0.00
YPT			redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	65,638,139.00	173,880,615.62	3.05
YSS			redi Portföy Şubat 2026 Serbest (Döviz-Pound) Fon	600,000.00	33,363,818.48	0.58
YVD			Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	41,211,184.00	117,326,221.50	2.06
ULI			PY A.Ş. İdacapital İvmelendirme GSYF	3,000,000.00	23,750,448.00	0.42
TOPLAM					489,497,070.16	8.58
U) VIOP						
F_USDTRY1225				-17,500.00	-824,372,500.00	
TOPLAM					0.00	0.00
AC) VIOP NAKİT TEMİNAT						
				168,386,981.20	168,386,981.20	2.95
TOPLAM				168,386,981.20	168,386,981.20	2.95
AD) VDMK						
TRPTMK242622	TRPTMK242622	08.04.2026	TMKŞ Koç Finans 2.Varlık Finansmanı Fonu	15,000,000.00	15,971,250.00	0.28
TRPTMK2K2521	TRPTMK2K2521	06.11.2025	TMKŞ Koç Finans 2.Varlık Finansmanı Fonu	14,300,000.00	15,275,975.00	0.27

TOPLAM	29,300,000.00	31,247,225.00	0.55
--------	---------------	---------------	------

AF) SERTİFİKALAR :

TOPLAM

IV- FON TOPLAM DEĞERİ
TABLOSU :

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	5,706,088,261.78
B. HAZİR DEĞERLER (+)	473,769.86
C. ALACAKLAR (+)	28,218.95
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00
E. BORÇLAR (-)	125,445,074.99
FON TOPLAM DEĞERİ	5,581,145,175.60

V- AY İÇİNDE YAPILAN
GİDERLER :

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	13,040,574.70
37002 Denetim Ücreti	10,151.45
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	1,039.52
37004 Aracılık Komisyonu	35,915.80
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	443.70
37006 Saklama Giderleri	93,868.77
37008 Banka Masrafları	42.00
37010 Kap Gideri	2,755.00
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	709.09
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	95,702.68
37023 VİOP İşlemi Komisyonu	0.24
37028 Portföy Saklama Hizmeti	37,555.00
37098 Küsürat farkları	0.61
37099 Diğer Giderler	1,717.67
Toplam	13,320,476.23

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
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2913966318	11.06.2025	07.01.2030	3,250,000.00	3,294,822.92
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2861686041	16.06.2025	23.07.2029	1,000,000.00	1,057,812.36
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2750476603	23.06.2025	06.02.2028	5,000,000.00	5,240,183.33
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS3034601446	24.06.2025	03.07.2028	4,000,000.00	3,986,600.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123DQ00	27.06.2025	29.05.2032	2,000,000.00	2,001,506.11
Döviz	USD	03.06.2025	31.12.2050	0.00	700,000.00
Döviz	USD	25.06.2025	31.12.2050	0.00	30,000.00
Takasbank Para Piyasası		02.06.2025	03.06.2025	770,000.00	770,000.00
Takasbank Para Piyasası		03.06.2025	04.06.2025	740,000.00	740,000.00
Takasbank Para Piyasası		11.06.2025	12.06.2025	460,000.00	460,000.00
Takasbank Para Piyasası		12.06.2025	13.06.2025	980,000.00	980,000.00
Takasbank Para Piyasası		13.06.2025	16.06.2025	14,120,000.00	14,120,000.00
Takasbank Para Piyasası		16.06.2025	17.06.2025	2,520,000.00	2,520,000.00
Takasbank Para Piyasası		17.06.2025	18.06.2025	170,000.00	170,000.00
Takasbank Para Piyasası		25.06.2025	26.06.2025	130,000.00	130,000.00
Takasbank Para Piyasası		26.06.2025	27.06.2025	420,000.00	420,000.00
Takasbank Para Piyasası		27.06.2025	30.06.2025	80,000.00	80,000.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	18.06.2025	31.12.2050	969,935.00	2,720,007.15
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	19.06.2025	31.12.2050	2,567,800.00	7,210,004.93
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	20.06.2025	31.12.2050	4,154,643.00	11,680,001.88
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	23.06.2025	31.12.2050	3,579,295.00	10,100,000.94
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	24.06.2025	31.12.2050	1,928,894.00	5,450,001.27
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	30.06.2025	31.12.2050	1,380,425.00	3,930,002.33

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 BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HSY BYF	27.06.2025	31.12.2050	60,000.00	9,429,000.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HSY BYF	27.06.2025	31.12.2050	484,000.00	76,084,800.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT070727T13	02.06.2025	03.06.2025	451,500.00	4,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT120128T11	03.06.2025	04.06.2025	3,744,540.00	32,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT120929T12	04.06.2025	05.06.2025	9,704,290.00	9,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT280432T14	05.06.2025	10.06.2025	11,249,585.00	8,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT020529T18	10.06.2025	11.06.2025	6,153,625.00	8,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT080530T19	11.06.2025	12.06.2025	1,543,795.00	9,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT080530T19	12.06.2025	13.06.2025	2,398,950.00	14,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT190728T34	17.06.2025	18.06.2025	541,965.00	1,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT280531T14	26.06.2025	27.06.2025	1,096,885.00	6,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT140126T11	27.06.2025	30.06.2025	280,955.00	3,000,000.00

Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123DH01	04.06.2025	14.03.2029	200,000.00	222,880.67
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2750476603	12.06.2025	06.02.2028	5,000,000.00	5,245,416.67
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123DQ00	18.06.2025	29.05.2032	4,000,000.00	3,985,133.33
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	USM88269US88	24.06.2025	24.09.2027	600,000.00	648,443.33
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS3034601446	24.06.2025	03.07.2028	4,000,000.00	3,986,600.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123DP27	27.06.2025	12.02.2032	2,000,000.00	2,043,625.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123DF45	30.06.2025	15.01.2028	550,000.00	626,469.10
Vadeli Mevduat		04.06.2025	05.06.2025	870,000.00	870,000.00
Vadeli Mevduat		05.06.2025	10.06.2025	270,000.00	270,000.00
Vadeli Mevduat		10.06.2025	11.06.2025	80,000.00	80,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	02.06.2025	03.06.2025	1,930,874.00	1,930,874.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	03.06.2025	04.06.2025	1,230,922.00	1,230,922.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	04.06.2025	10.06.2025	1,007,952.00	1,007,952.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	10.06.2025	11.06.2025	1,008,220.00	1,008,220.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	11.06.2025	12.06.2025	1,008,245.00	1,008,245.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	12.06.2025	13.06.2025	1,008,270.00	1,008,270.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	13.06.2025	16.06.2025	4,000,000.00	4,000,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	16.06.2025	17.06.2025	210,747.00	210,747.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	17.06.2025	18.06.2025	210,752.00	210,752.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	18.06.2025	19.06.2025	210,757.00	210,757.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	19.06.2025	20.06.2025	210,763.00	210,763.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	20.06.2025	23.06.2025	210,768.00	210,768.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	23.06.2025	24.06.2025	1,465,833.00	1,465,833.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	24.06.2025	25.06.2025	1,465,870.00	1,465,870.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	25.06.2025	26.06.2025	851,212.00	851,212.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	26.06.2025	27.06.2025	851,233.00	851,233.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	27.06.2025	30.06.2025	880,629.00	880,629.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	30.06.2025	01.07.2025	838,576.00	838,576.00