

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
(YBS) YAPI KREDİ PORTFOY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
HAZİRAN 2025 AYLIK RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	(YBS) YAPI KREDİ PORTFOY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
B. KURUCUNUN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFOY YONETİMİ A.Ş.
Ç. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	1,289,383,607.84
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	13,752,512,232.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	25.01.2012
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.093756
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.090789
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	3.27%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	22.07%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	51.84%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi	:	0.56%
Özel Sektör Tahvili	:	84.40%
Devlet Tahvili Ters Repo	:	7.13%
Takasbank Para Piyasası	:	0.21%
VİOP Nakit Terminat	:	1.10%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	3.39%
VDMK	:	3.21%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	1.76%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	83.66
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	43,353,679.68
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	24,305,834.09

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
E) FİNANSMAN BONOLARI	:					

TRFALJF92513	TRFALJF92513	24.09.2025	ALJ FİNANSMAN	15,000,000.00	15,127,050.00	1.17
TRFAZTKE2512	TRFAZTKE2512	16.10.2025	AZTEKTEKNOLOJİ	20,000,000.00	21,643,600.00	1.67
TRFCARFA2512	TRFCARFA2512	02.12.2025	CARREFOURSA_A	9,750,000.00	9,986,632.50	0.77
TRFCOLA32615	TRFCOLA32615	18.03.2026	COCACOLA	30,000,000.00	30,274,500.00	2.34
TRFCOLA42614	TRFCOLA42614	24.04.2026	COCACOLA	63,420,000.00	69,313,620.60	5.35
TRFDGTR32616	TRFDGTR32616	10.03.2026	DOGANTREND	5,000,000.00	5,115,350.00	0.40
TRFDNZY92510	TRFDNZY92510	10.09.2025	DENIZYATIRIM	10,000,000.00	10,256,600.00	0.79
TRFDVYS42612	TRFDVYS42612	27.04.2026	DUNYAVARLIK	10,000,000.00	10,934,300.00	0.84
TRFDZFKK2517	TRFDZFKK2517	19.11.2025	DENIZFAKTORING	30,000,000.00	31,580,400.00	2.44
TRFGRFA82517	TRFGRFA82517	27.08.2025	GARANTIFAKTORING	15,000,000.00	14,132,850.00	1.09
TRFHLFKA2511	TRFHLFKA2511	02.12.2025	HALKFINANS	18,000,000.00	14,935,140.00	1.15
TRFISFAA2515	TRFISFAA2515	10.12.2025	ISFAKTORING	30,000,000.00	30,715,800.00	2.37
TRFISFAA2523	TRFISFAA2523	17.12.2025	ISFAKTORING	25,000,000.00	25,378,750.00	1.96
TRFISFAA2531	TRFISFAA2531	23.12.2025	ISFAKTORING	20,000,000.00	20,159,400.00	1.56
TRFISGY72510	TRFISGY72510	10.07.2025	ISGMYO	10,000,000.00	11,160,600.00	0.86
TRFPNST72511	TRFPNST72511	04.07.2025	PINARSUT	15,000,000.00	18,512,550.00	1.43
TRFQNBK2529	TRFQNBK2529	14.11.2025	FINANSBANK	30,000,000.00	31,736,100.00	2.45
TRFQNBK2558	TRFQNBK2558	25.11.2025	FINANSFAKTORING	30,000,000.00	25,104,000.00	1.94
TRFSUZK22618	TRFSUZK22618	12.02.2026	SUZUKI	10,000,000.00	10,658,600.00	0.82
TRFTAMF12617	TRFTAMF12617	15.01.2026	TAMFAKTORING	10,000,000.00	11,157,700.00	0.86
TRFVDFK82515	TRFVDFK82515	26.08.2025	VDFFILO	4,550,000.00	5,210,159.50	0.40
TRFVFASA2518	TRFVFASA2518	02.12.2025	VAKIFFAKTORING	20,000,000.00	16,594,600.00	1.28
TRFYAKFK2529	TRFYAKFK2529	24.11.2025	YAPIKREDIFAKTORING	30,000,000.00	25,095,600.00	1.94
TRFYKYM82511	TRFYKYM82511	05.08.2025	YAPIKREDIYATIRIM	10,000,000.00	9,648,600.00	0.75
TOPLAM				470,720,000.00	474,432,502.60	36.64
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ						
TRSAKFK42636	TRSAKFK42636	28.04.2026	AKFINANSAL	10,000,000.00	10,991,000.00	0.85
TRSAKFKE2510	TRSAKFKE2510	17.10.2025	AKFINANSAL	45,000,000.00	48,978,900.00	3.78
TRSAKYP41612	TRSAKYP41612	24.04.2026	AKYUREKPAZARLAMA	3,253,744.00	3,421,018.98	0.26
TR SARCL52619	TR SARCL52619	15.05.2026	ARCELİK	20,000,000.00	21,323,000.00	1.65
TRSCGDF62617	TRSCGDF62617	26.06.2026	CAGDASFAKTORING	10,000,000.00	10,065,600.00	0.78
TRSCLM42610	TRSCLM42610	07.04.2026	CELIK MOTOR	18,600,000.00	18,896,112.00	1.46
TRSEKER52619	TRSEKER52619	15.05.2026	EKERSUT	10,000,000.00	10,753,300.00	0.83
TRSENSA22711	TRSENSA22711	10.02.2027	ENERJİSA	30,000,000.00	32,020,800.00	2.47
TRSENSA32710	TRSENSA32710	03.03.2027	ENERJİSA	30,000,000.00	30,961,800.00	2.39
TRSENSA72526	TRSENSA72526	17.07.2025	ENERJİSA	6,700,000.00	7,295,228.00	0.56
TRSENSA72617	TRSENSA72617	24.07.2026	ENERJİSA	10,000,000.00	10,908,700.00	0.84
TRSENSA92516	TRSENSA92516	25.09.2025	ENERJİSA	10,000,000.00	10,074,700.00	0.78
TRSHDAK72519	TRSHDAK72519	31.07.2025	HEDEFFILO	15,000,000.00	16,386,150.00	1.27
TRSHDAK92616	TRSHDAK92616	16.09.2026	HEDEFFILO	10,000,000.00	10,166,300.00	0.79
TRSHDAKK2618	TRSHDAKK2618	26.11.2026	HEDEFFILO	5,000,000.00	5,185,650.00	0.40
TRSKCTF42617	TRSKCTF42617	30.04.2026	KOCTUKETİCİ	30,000,000.00	32,601,600.00	2.52
TRSKCTF82514	TRSKCTF82514	01.08.2025	KOCTUKETİCİ	20,000,000.00	24,062,200.00	1.86
TRSKCTF92513	TRSKCTF92513	17.09.2025	KOCTUKETİCİ	21,000,000.00	28,760,340.00	2.22

TRSKCTFE2527	TRSKCTFE2527	15.10.2025	KOCTUKETICI	20,000,000.00	26,471,200.00	2.04
TRSOPASE2516	TRSOPASE2516	07.10.2025	OPET	20,000,000.00	22,181,200.00	1.71
TRSSISE32613	TRSSISE32613	03.03.2026	SISECAM	59,960,000.00	63,104,902.00	4.87
TRSSISEA2511	TRSSISEA2511	02.12.2025	SISECAM	5,000,000.00	5,197,850.00	0.40
TRSSISEK2519	TRSSISEK2519	04.11.2025	SISECAM	9,250,000.00	10,039,672.50	0.78
TRSTATK22713	TRSTATK22713	26.02.2027	TATGIDA	30,000,000.00	31,244,700.00	2.41
TRSTBTF92516	TRSTBTF92516	23.09.2025	TEBCETELEM	8,200,000.00	11,276,312.00	0.87
TRSTISB72712	TRSTISB72712	27.07.2027	ISBANK_C	14,500,000.00	15,954,495.00	1.23
TRSTISB92918	TRSTISB92918	13.09.2029	ISBANK_C	8,000,000.00	8,390,720.00	0.65
TRSVDF32612	TRSVDF32612	25.03.2026	VDFFILO	10,000,000.00	10,147,600.00	0.78
TRSVDTFE2614	TRSVDTFE2614	08.10.2026	VDFFINANS	18,190,000.00	19,857,659.20	1.53
TRSVKFB92719	TRSVKFB92719	06.09.2027	VAKIFBANK	4,000,000.00	4,251,600.00	0.33
TRSYKKB62914	TRSYKKB62914	20.06.2029	YAPIKREDIBANK	11,750,000.00	13,052,135.00	1.01
TRSYKKB92911	TRSYKKB92911	20.09.2029	YAPIKREDIBANK	11,000,000.00	15,693,480.00	1.21
TRSYKFK72617	TRSYKFK72617	27.07.2026	YAPIKREDIFINANS	5,000,000.00	5,418,350.00	0.42
TOPLAM				539,403,744.00	595,134,274.68	45.96
N) TERS REPO						
TRT120133T14	TRT120133T14	01.07.2025	Hazine ve Maliye Bakanlığı	63,083,065.00	125,160,582.20	9.67
TOPLAM				63,083,065.00	125,160,582.20	9.67
O) TAKASBANK PARA PIYASASI						
BPP		01.07.2025		490,642.37	490,642.37	0.04
TOPLAM					490,642.37	0.04
S) YATIRIM FONU KATILMA PAYI						
YHG			redi Portföy Yönetimi A.Ş. Frwrđ Birinci Giriřim Sermayesi Yatırım Fonu	461,172.00	707,627.39	0.05
KBG			Y BİRİNCİ GİRİşİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	315,883.00	2,354,539.76	0.18
PCP			T P.Y.S PRAGMA CAP.PARTNERS TEKN. G.S.Y.F	7,865,439.00	23,007,997.89	1.78
REP			PY A.Ş. ACE GAMES GİRİşİM SER.YAT.FONU	5,000.00	12,354,520.06	0.95
TGC			er Portföy Gelecek Etki GSYF	4,045,558.00	5,267,644.21	0.41
TOPLAM					43,692,329.31	3.37
AC) VİOPNAKİT TEMİNAT						
				14,301,558.23	14,301,558.23	1.10
TOPLAM				14,301,558.23	14,301,558.23	1.10
AD) VDMK						
TRPTMK242622	TRPTMK242622	08.04.2026	TMKŞ Koç Finans 2.Varlık Finansmanı Fonu	20,000,000.00	21,295,000.00	1.64
TRPTMK2K2521	TRPTMK2K2521	06.11.2025	TMKŞ Koç Finans 2.Varlık Finansmanı Fonu	19,100,000.00	20,403,575.00	1.58
TOPLAM				39,100,000.00	41,698,575.00	3.22
AF) SERTİFİKALAR						
TOPLAM						
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU						
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	1,294,910,464.38					

B. HAZIR DEĞERLER (+)	27,613.45
C. ALACAKLAR (+)	0.00
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00
E. BORÇLAR (-)	2,133,451.02
FON TOPLAM DEĞERİ	1,289,383,607.84

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	1,852,309.02
37002 Denetim Ücreti	10,150.87
370031 SGMK Tahvil Borsa Payı	446.99
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	20,971.19
37004 Aracılık Komisyonu	9,422.17
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	443.70
37006 Saklama Giderleri	27,177.72
37008 Banka Masrafları	7,344.02
37010 Kap Gideri	2,755.00
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	1,770.13
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	19,748.80
37028 Portföy Saklama Hizmeti	37,555.00
37099 Diğer Giderler	1,717.67
Toplam	1,991,812.28

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
Hisse Senedi	THYAO	12.06.2025	31.12.2050	25,000.00	7,006,250.00
Hisse Senedi	THYAO	12.06.2025	31.12.2050	55,000.00	15,427,500.00
Takasbank Para Piyasası		02.06.2025	03.06.2025	894,000.00	894,000.00
Takasbank Para Piyasası		03.06.2025	04.06.2025	132,000.00	132,000.00
Takasbank Para Piyasası		04.06.2025	05.06.2025	411,000.00	411,000.00
Takasbank Para Piyasası		05.06.2025	10.06.2025	312,000.00	312,000.00

Takasbank Para Piyasası	10.06.2025	11.06.2025	552,000.00	552,000.00
Takasbank Para Piyasası	11.06.2025	12.06.2025	41,962,000.00	41,962,000.00
Takasbank Para Piyasası	12.06.2025	13.06.2025	690,000.00	690,000.00
Takasbank Para Piyasası	13.06.2025	16.06.2025	227,000.00	227,000.00
Takasbank Para Piyasası	16.06.2025	17.06.2025	181,000.00	181,000.00
Takasbank Para Piyasası	17.06.2025	18.06.2025	28,000.00	28,000.00
Takasbank Para Piyasası	18.06.2025	19.06.2025	800,000.00	800,000.00
Takasbank Para Piyasası	19.06.2025	20.06.2025	561,000.00	561,000.00
Takasbank Para Piyasası	20.06.2025	23.06.2025	986,000.00	986,000.00
Takasbank Para Piyasası	23.06.2025	24.06.2025	38,000.00	38,000.00
Takasbank Para Piyasası	24.06.2025	25.06.2025	658,000.00	658,000.00
Takasbank Para Piyasası	25.06.2025	26.06.2025	837,000.00	837,000.00
Takasbank Para Piyasası	26.06.2025	27.06.2025	868,000.00	868,000.00
Takasbank Para Piyasası	27.06.2025	30.06.2025	274,000.00	274,000.00
Takasbank Para Piyasası	30.06.2025	01.07.2025	490,000.00	490,000.00

VIII- İTFAALAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	İtfa Tarihi	Nominal
TRFFINF62521	FINANSFAKTORING	03.06.2025	15000000.000000
TRSHDAK62510	HEDEFFILO	04.06.2025	8000000.000000
TRFDNZY62513	DENIZYATIRIM	11.06.2025	10000000.000000
TRFISFA62513	ISFAKTORING	11.06.2025	12000000.000000
TRFISMD62513	ISYATIRIM	12.06.2025	20000000.000000
TRFTKNO62512	TEKNOSA	12.06.2025	20000000.000000
TRFTBTF62516	TEBCETELEM	13.06.2025	14100000.000000
TRFFINF62554	FINANSFAKTORING	24.06.2025	20000000.000000
TRFFINF62562	FINANSFAKTORING	24.06.2025	16000000.000000
TRFTEBF62518	TEBFAKTORING	27.06.2025	18000000.000000

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT110232T15	02.06.2025	03.06.2025	24,593,830.00	81,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT210427T18	03.06.2025	04.06.2025	29,027,225.00	66,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT100227T13	04.06.2025	05.06.2025	74,321,310.00	73,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070727T13	05.06.2025	10.06.2025	2,586,230.00	23,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT090627T12	05.06.2025	10.06.2025	64,060,130.00	53,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140126T11	10.06.2025	11.06.2025	7,439,385.00	78,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT210427T18	12.06.2025	13.06.2025	32,154,590.00	74,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280531T14	13.06.2025	16.06.2025	17,842,700.00	96,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT020529T18	16.06.2025	17.06.2025	90,887,495.00	118,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120929T12	17.06.2025	18.06.2025	122,833,760.00	115,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190728T34	18.06.2025	19.06.2025	49,261,210.00	91,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180237T13	19.06.2025	20.06.2025	12,125,530.00	50,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180237T13	19.06.2025	20.06.2025	10,912,975.00	45,000,000.00

Devlet Tahvili Ters Repo	TRT181028T14	20.06.2025	23.06.2025	57,773,515.00	95,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120929T12	23.06.2025	24.06.2025	101,401,630.00	96,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT230233T10	24.06.2025	25.06.2025	27,028,225.00	112,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT210235T10	25.06.2025	26.06.2025	24,351,105.00	101,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT230233T10	25.06.2025	26.06.2025	2,893,205.00	12,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140126T11	26.06.2025	27.06.2025	9,352,555.00	100,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280531T14	26.06.2025	27.06.2025	182,995.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT210235T10	27.06.2025	30.06.2025	29,913,190.00	124,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120133T14	30.06.2025	01.07.2025	63,083,065.00	125,000,000.00
Özel Sektör Tahvili	TRFHLFKA2511	03.06.2025	03.06.2025	18,000,000.00	14,436,720.00
Özel Sektör Tahvili	TRFVFASA2518	03.06.2025	03.06.2025	20,000,000.00	16,040,800.00
Özel Sektör Tahvili	TRSHDAKK2618	04.06.2025	04.06.2025	5,000,000.00	5,000,000.00
Özel Sektör Tahvili	TRFCOLA42614	11.06.2025	24.04.2026	20,000,000.00	21,285,000.00
Özel Sektör Tahvili	TRFDNZY92510	11.06.2025	13.03.2026	10,000,000.00	10,000,000.00
Özel Sektör Tahvili	TRFISFAA2515	11.06.2025	13.03.2026	30,000,000.00	30,000,000.00
Özel Sektör Tahvili	TRFCARFA2512	12.06.2025	12.06.2025	9,750,000.00	9,750,000.00
Özel Sektör Tahvili	TRFISFAA2523	18.06.2025	13.03.2026	25,000,000.00	25,000,000.00
Özel Sektör Tahvili	TRFISFAA2531	24.06.2025	24.06.2025	20,000,000.00	20,000,000.00
Özel Sektör Tahvili	TRSCGDF62617	26.06.2025	26.06.2025	10,000,000.00	10,000,000.00
Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payı	TGC	12.06.2025	31.12.2050	560,054.00	720,840.46