

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
(YDK) YAPI KREDİ PORTFOY CALISAN HESAP KISA VADELİ BORCLANMA ARACLARI
FONU
HAZİRAN 2025 AYLIK RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	(YDK) YAPI KREDİ PORTFOY CALISAN HESAP KISA VADELİ BORCLANMA ARACLARI FONU
B. KURUCUNUN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFOY YONETIMI A.S.
Ç. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	107,176,455.50
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	1,392,763,886.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	09.07.2012
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.076952
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.074745
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	2.95%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	23.03%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	55.81%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Devlet Tahvili	:	71.82%
Özel Sektör Tahvili	:	16.79%
Devlet Tahvili Ters Repo	:	10.04%
Takasbank Para Piyasası	:	1.35%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	4.89%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	61.47
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	496,797.23
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	0.00

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
B) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI						
TRT011025T16	TRT011025T16	01.10.2025	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10,000,000.00	9,663,100.00	9.00
TRT061228T16	TRT061228T16	06.12.2028	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5,000,000.00	4,911,050.00	4.57
TRT131027T10	TRT131027T10	13.10.2027	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2,000,000.00	2,187,600.00	2.04

TRT140126T37	TRT140126T37	14.01.2026	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5,000,000.00	5,583,050.00	5.20
TRT160431T19	TRT160431T19	16.04.2031	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4,000,000.00	3,684,880.00	3.43
TRT160627T13	TRT160627T13	16.06.2027	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24,000,000.00	24,293,760.00	22.63
TRT170528T12	TRT170528T12	17.05.2028	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5,000,000.00	5,134,850.00	4.78
TRT171127T15	TRT171127T15	17.11.2027	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3,000,000.00	3,035,310.00	2.83
TRT190826T19	TRT190826T19	19.08.2026	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18,000,000.00	19,059,660.00	17.75
TOPLAM				76,000,000.00	77,553,260.00	72.24
E) FİNANSMAN BONOLARI						
TRFCOLA42614	TRFCOLA42614	24.04.2026	COCACOLA	4,350,000.00	4,754,245.50	4.43
TRFHLFKA2511	TRFHLFKA2511	02.12.2025	HALKFINANS	2,000,000.00	1,659,460.00	1.55
TRFVFASA2518	TRFVFASA2518	02.12.2025	VAKİFFAKTORING	2,000,000.00	1,659,460.00	1.55
TRFYAKF92514	TRFYAKF92514	16.09.2025	YAPIKREDİFAKTORING	2,000,000.00	1,850,260.00	1.72
TRFYAKFA2513	TRFYAKFA2513	03.12.2025	YAPIKREDİFAKTORING	2,000,000.00	1,657,620.00	1.54
TOPLAM				12,350,000.00	11,581,045.50	10.79
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ						
TRSENSA22711	TRSENSA22711	10.02.2027	ENERJİSA	3,000,000.00	3,202,080.00	2.98
TRSSISE32613	TRSSISE32613	03.03.2026	SISECAM	2,000,000.00	2,104,900.00	1.96
TOPLAM				5,000,000.00	5,306,980.00	4.94
N) TERS REPO						
TRT140126T11	TRT140126T11	01.07.2025	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,023,820.00	11,014,140.27	10.26
TOPLAM				1,023,820.00	11,014,140.27	10.26
O) TAKASBANK PARA PİYASASI						
BPP		01.07.2025		1,901,489.51	1,901,489.51	1.77
TOPLAM					1,901,489.51	1.77
AF) SERTİFİKALAR						
TOPLAM						
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU						
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	107,356,915.28					
B. HAZİR DEĞERLER (+)	19,628.84					
C. ALACAKLAR (+)	127,895.85					
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00					
E. BORÇLAR (-)	327,984.47					
FON TOPLAM DEĞERİ	107,176,455.50					
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER						
Açıklama	Tutarı					
37001 Fon Yönetim Ücreti	203,346.40					
37002 Denetim Ücreti	10,151.45					
370031 SGMK Tahvil Borsa Payı	154.28					
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	2,551.54					
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	443.70					

37006	Saklama Giderleri	1,285.96
37008	Banka Masrafları	705.60
37010	Kap Gideri	2,755.00
37015	Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	944.21
37021	Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,916.38
37028	Portföy Saklama Hizmeti	22,330.00
37099	Diğer Giderler	1,717.67
Toplam		248,302.19

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI

KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM,İ,

TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLİATINA

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
Devlet Tahvili	TRT190826T19	12.06.2025	19.08.2026	5,000,000.00	5,173,457.86
Takasbank Para Piyasası		02.06.2025	03.06.2025	1,584,000.00	1,584,000.00
Takasbank Para Piyasası		03.06.2025	04.06.2025	2,303,000.00	2,303,000.00
Takasbank Para Piyasası		04.06.2025	05.06.2025	1,099,000.00	1,099,000.00
Takasbank Para Piyasası		10.06.2025	11.06.2025	1,126,000.00	1,126,000.00
Takasbank Para Piyasası		11.06.2025	12.06.2025	1,710,000.00	1,710,000.00
Takasbank Para Piyasası		12.06.2025	13.06.2025	1,693,000.00	1,693,000.00
Takasbank Para Piyasası		13.06.2025	16.06.2025	1,870,000.00	1,870,000.00
Takasbank Para Piyasası		16.06.2025	17.06.2025	1,398,000.00	1,398,000.00
Takasbank Para Piyasası		17.06.2025	18.06.2025	1,323,000.00	1,323,000.00
Takasbank Para Piyasası		18.06.2025	19.06.2025	1,349,000.00	1,349,000.00
Takasbank Para Piyasası		19.06.2025	20.06.2025	1,310,000.00	1,310,000.00
Takasbank Para Piyasası		20.06.2025	23.06.2025	1,276,000.00	1,276,000.00
Takasbank Para Piyasası		23.06.2025	24.06.2025	1,315,000.00	1,315,000.00
Takasbank Para Piyasası		24.06.2025	25.06.2025	1,328,000.00	1,328,000.00
Takasbank Para Piyasası		25.06.2025	26.06.2025	1,341,000.00	1,341,000.00
Takasbank Para Piyasası		26.06.2025	27.06.2025	1,343,000.00	1,343,000.00
Takasbank Para Piyasası		27.06.2025	30.06.2025	1,884,000.00	1,884,000.00
Takasbank Para Piyasası		30.06.2025	01.07.2025	1,899,000.00	1,899,000.00

VIII- İTİFALAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	İtfa Tarihi	Nominal
TRFYAKF62517	YAPIKREDİFAKTORİNG	03.06.2025	1520000.000000
TRFTEBF62518	TEBFAKTORİNG	27.06.2025	1250000.000000

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Devlet Tahvili	TRT011025T16	13.06.2025	01.10.2025	10,000,000.00	9,519,615.38
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190728T34	02.06.2025	03.06.2025	7,697,815.00	14,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT210427T18	03.06.2025	04.06.2025	4,398,070.00	10,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120128T11	04.06.2025	05.06.2025	1,285,740.00	11,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT040832T18	05.06.2025	10.06.2025	861,885.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070727T13	05.06.2025	10.06.2025	1,124,450.00	10,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT160431T19	10.06.2025	11.06.2025	12,628,990.00	11,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280628T18	11.06.2025	12.06.2025	1,337,790.00	11,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT160228T16	12.06.2025	13.06.2025	19,436,455.00	11,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT151227T16	13.06.2025	16.06.2025	15,190,300.00	16,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT210427T18	16.06.2025	17.06.2025	3,026,945.00	7,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280628T18	17.06.2025	18.06.2025	845,615.00	7,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140126T11	18.06.2025	19.06.2025	944,400.00	10,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120128T11	19.06.2025	20.06.2025	1,149,345.00	10,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT181028T14	20.06.2025	23.06.2025	6,081,425.00	10,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140126T11	23.06.2025	24.06.2025	938,665.00	10,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280531T14	24.06.2025	25.06.2025	1,832,065.00	10,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280628T18	25.06.2025	26.06.2025	1,197,485.00	10,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180827T19	26.06.2025	27.06.2025	8,141,505.00	10,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120128T11	27.06.2025	30.06.2025	1,256,325.00	11,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140126T11	30.06.2025	01.07.2025	1,023,820.00	11,000,000.00
Özel Sektör Tahvili	TRFHLFKA2511	03.06.2025	03.06.2025	2,000,000.00	1,604,080.00
Özel Sektör Tahvili	TRFVFASA2518	03.06.2025	03.06.2025	2,000,000.00	1,604,080.00
Özel Sektör Tahvili	TRFYAKFA2513	03.06.2025	03.06.2025	2,000,000.00	1,602,340.00