

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
(YOA) YAPI KREDİ PORTFOY PY BORCLANMA ARAÇLARI (DOVİZ) ÖZEL FONU
TEMMUZ 2026 AYLIK RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	(YOA) YAPI KREDİ PORTFOY PY BORCLANMA ARAÇLARI (DOVİZ) ÖZEL 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	:	1,889,560,681.89
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	21,440,209.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	09.06.2016
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

TL USD

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	88.131635	1.861469
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	86.797750	1.863624
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	1.54%	-0.12%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	12.37%	1.69%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	26.00%	7.81%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:		
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:		
Kira Sertifikası-Kamu-YP	:	0.50%	
Devlet Tahvili Ters Repo	:	4.65%	
Dış Borçlanma Araçları (Eurobondlar)	:	85.55%	
VIOP Nakit Teminat	:	5.37%	
Vadeli Mevduat	:	0.03%	
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	:	1.61%	
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	2.29%	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	0.01%	
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	1567.55	
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	0.00	
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	452,935.27	

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
G) KIRA SERTİFİKALARI	:					

XS3386678844	XS3386678844	01.06.2031	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI	200,000.00	9,520,740.96	0.50
TOPLAM				200,000.00	9,520,740.96	0.50
J) DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI(EUROBONDLAR)						
US900123AY60	US900123AY60	17.03.2036	Hazine ve Maliye Bakanlığı	542,000.00	25,620,938.78	1.35
US900123DC14	US900123DC14	26.06.2031	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,000,000.00	45,965,560.87	2.43
US900123DH01	US900123DH01	14.03.2029	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3,200,000.00	168,678,448.47	8.92
US900123DJ66	US900123DJ66	13.07.2030	Hazine ve Maliye Bakanlığı	700,000.00	36,158,026.36	1.91
US900123DK30	US900123DK30	15.05.2034	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,000,000.00	49,445,906.52	2.61
US900123DL13	US900123DL13	17.07.2032	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,300,000.00	62,145,475.23	3.28
US900123DN78	US900123DN78	03.01.2035	Hazine ve Maliye Bakanlığı	200,000.00	9,104,008.51	0.48
US900123DT49	US900123DT49	14.03.2033	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,000,000.00	46,638,099.44	2.47
XS2654059752	XS2654059752	12.06.2029	İş Bankası	1,200,000.00	59,271,455.88	3.13
XS2678232781	XS2678232781	19.10.2028	T.S.K.B.	200,000.00	10,517,026.00	0.56
XS2678233243	XS2678233243	15.11.2033	Finansbank	500,000.00	26,147,807.06	1.38
XS2741069996	XS2741069996	17.01.2034	Yapı ve Kredi Bankası	80,000.00	3,928,761.51	0.21
XS2741927805	XS2741927805	16.01.2029	TC Ziraat Bankası	1,000,000.00	48,998,257.66	2.59
XS2744911830	XS2744911830	17.01.2034	Türk Ekonomi Bankası	1,118,000.00	55,055,827.44	2.91
XS2783589844	XS2783589844	14.03.2029	Akbank	1,000,000.00	48,660,686.38	2.57
XS2812381247	XS2812381247	02.05.2029	Şişe Cam	1,700,000.00	83,579,144.39	4.42
XS2812381676	XS2812381676	02.05.2032	Şişe Cam	1,500,000.00	73,524,728.34	3.89
XS2836961032	XS2836961032	24.12.2034	ING Bank	1,000,000.00	49,521,658.84	2.62
XS2850573374	XS2850573374	05.10.2034	Türkiye Vakıflar Bankası	2,100,000.00	105,119,979.42	5.56
XS2861686041	XS2861686041	23.07.2029	Ereğli Demir ve Çelik	1,020,000.00	49,998,505.49	2.64
XS2888538431	XS2888538431	11.09.2029	Türk Ekonomi Bankası	255,000.00	12,739,638.13	0.67
XS2897383043	XS2897383043	11.09.2031	Pegasus	1,500,000.00	72,726,488.27	3.84
XS2913414384	XS2913414384	03.01.2035	Türkiye Garanti Bankası	940,000.00	45,144,462.54	2.39
XS2913966318	XS2913966318	07.01.2030	Türkiye Vakıflar Bankası	750,000.00	35,470,017.75	1.87
XS2966430683	XS2966430683	04.02.2030	TC Ziraat Bankası	200,000.00	9,861,579.05	0.52
XS3013242196	XS3013242196	03.03.2030	Yapı ve Kredi Bankası	200,000.00	9,824,981.21	0.52
XS3102781658	XS3102781658	02.07.2030	T.S.K.B.	300,000.00	14,390,549.87	0.76
XS3106498051	XS3106498051	08.01.2036	Türkiye Garanti Bankası	1,500,000.00	71,829,888.54	3.80
XS3173762439	XS3173762439	10.02.2031	Türkiye Varlık Fonu	3,036,000.00	147,043,891.73	7.77
XS3205715611	XS3205715611	15.04.2036	Türkiye Garanti Bankası	800,000.00	38,229,733.95	2.02
XS3246209749	XS3246209749	11.06.2036	Yapı ve Kredi Bankası	1,600,000.00	74,898,212.59	3.96
XS3272983563	XS3272983563	23.01.2033	Şişe Cam	280,000.00	13,386,571.23	0.71
XS3429167243	XS3429167243	07.07.2031	T.S.K.B.	250,000.00	11,813,633.49	0.62
TOPLAM				32,971,000.00	1,615,439,950.95	85.39
N) TERS REPO						
TRT030730T12	TRT030730T12	03.08.2026	Hazine ve Maliye Bakanlığı	92,420,135.00	89,291,578.63	4.72
TOPLAM				92,420,135.00	89,291,578.63	4.72
S) VADELİ MEVDUAT/YABANCI PARA						
Vadeli Mevduat YP gün 3		03.08.2026	Yapı ve Kredi Bankası	652,112.97	30,877,210.46	1.63
TOPLAM					30,877,210.46	1.63

S) YATIRIM FONU KATILMA PAYI	:				
YJY		Yapı Kredi Portföy Yeniköy Serbest (Döviz) Fon	676,880.00	38,701,742.70	2.05
YPT		redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	1,192,211.00	4,828,138.61	0.26
TOPLAM				43,529,881.32	2.30
U) VİOP	:				
F_USDTRY0926			-5,000.00	-249,275,000.00	
TOPLAM				0.00	0.00
AC) VİOP NAKİT TEMİNAT	:				
			103,181,167.90	103,181,167.90	5.45
TOPLAM			103,181,167.90	103,181,167.90	5.45
AF) SERTİFİKALAR	:				
TOPLAM					
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU	:				
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	:	1,891,840,530.21			
B. HAZİR DEĞERLER (+)	:	520,092.12			
C. ALACAKLAR (+)	:	0.00			
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00			
E. BORÇLAR (-)	:	2,799,940.44			
FON TOPLAM DEĞERİ	:	1,889,560,681.89			
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	:				
Açıklama		Tutarı			
37001 Fon Yönetim Ücreti		2,550,577.16			
37002 Denetim Ücreti		16,028.76			
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı		22,711.57			
37005 Vergi, Resim ve Harçlar		791.00			
37006 Saklama Giderleri		52,142.35			
37010 Kap Gideri		3,971.22			
370142 KYD Endeks Lisans Giderleri		21,859.50			
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti		34,472.52			
37023 VİOP İşlemi Komisyonu		88,366.29			
37028 Portföy Saklama Hizmeti		56,017.50			
37099 Diğer Giderler		2,504.70			
Toplam		2,849,442.57			
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
VIOP	F_USDTRY0926	23.07.2026	31.12.2050	5,000.00	249,930,000.00
VIOP	F_USDTRY0726	28.07.2026	31.12.2050	500.00	23,723,500.00
VIOP	F_USDTRY0726	28.07.2026	31.12.2050	1,050.00	49,822,500.00

VIII- İTFALAR

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	TRT210329T17	01.07.2026	02.07.2026	63,224,075.00	88,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT210427T18	02.07.2026	03.07.2026	24,964,560.00	88,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT170528T12	03.07.2026	06.07.2026	84,424,490.00	86,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT080530T19	06.07.2026	07.07.2026	10,665,160.00	86,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180827T19	07.07.2026	08.07.2026	53,746,745.00	86,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190128T14	08.07.2026	09.07.2026	82,011,435.00	87,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT080530T19	09.07.2026	10.07.2026	10,769,585.00	87,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT210329T17	10.07.2026	13.07.2026	62,471,170.00	87,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT080530T19	13.07.2026	14.07.2026	10,743,550.00	87,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT160431T19	14.07.2026	16.07.2026	92,653,440.00	87,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280628T18	16.07.2026	17.07.2026	1,667,430.00	18,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280628T18	16.07.2026	17.07.2026	6,391,795.00	69,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070727T13	17.07.2026	20.07.2026	7,009,620.00	87,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190728T34	20.07.2026	21.07.2026	33,610,150.00	87,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT210427T18	21.07.2026	22.07.2026	24,450,990.00	88,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT210235T10	22.07.2026	23.07.2026	15,211,130.00	85,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT230233T10	22.07.2026	23.07.2026	536,865.00	3,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180237T13	23.07.2026	24.07.2026	15,739,365.00	88,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT160431T19	24.07.2026	27.07.2026	93,473,880.00	88,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT080530T19	27.07.2026	28.07.2026	10,775,805.00	88,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT080530T19	28.07.2026	29.07.2026	10,769,335.00	88,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070727T13	29.07.2026	30.07.2026	1,196,030.00	15,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070727T13	29.07.2026	30.07.2026	5,820,645.00	73,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT210235T10	30.07.2026	31.07.2026	15,679,350.00	88,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT030730T12	31.07.2026	03.08.2026	92,420,135.00	89,000,000.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS3429167243	06.07.2026	07.07.2031	250,000.00	250,000.00

Vadeli Mevduat		01.07.2026	02.07.2026	657,927.51	657,927.51
Vadeli Mevduat		02.07.2026	03.07.2026	754,333.73	754,333.73
Vadeli Mevduat		03.07.2026	06.07.2026	554,422.36	554,422.36
Vadeli Mevduat		06.07.2026	07.07.2026	836,791.26	836,791.26
Vadeli Mevduat		07.07.2026	08.07.2026	931,208.20	931,208.20
Vadeli Mevduat		08.07.2026	09.07.2026	30,000.00	30,000.00
Vadeli Mevduat		09.07.2026	10.07.2026	69,463.17	69,463.17
Vadeli Mevduat		10.07.2026	13.07.2026	163,297.58	163,297.58
Vadeli Mevduat		13.07.2026	14.07.2026	397,364.26	397,364.26
Vadeli Mevduat		14.07.2026	16.07.2026	397,506.56	397,506.56
Vadeli Mevduat		16.07.2026	17.07.2026	587,531.80	587,531.80
Vadeli Mevduat		17.07.2026	20.07.2026	682,498.69	682,498.69
Vadeli Mevduat		20.07.2026	21.07.2026	967,688.17	967,688.17
Vadeli Mevduat		21.07.2026	22.07.2026	62,968.91	62,968.91
Vadeli Mevduat		22.07.2026	23.07.2026	158,488.78	158,488.78
Vadeli Mevduat		23.07.2026	24.07.2026	254,274.24	254,274.24
Vadeli Mevduat		24.07.2026	27.07.2026	350,036.26	350,036.26
Vadeli Mevduat		27.07.2026	28.07.2026	637,902.85	637,902.85
Vadeli Mevduat		28.07.2026	29.07.2026	733,981.42	733,981.42
Vadeli Mevduat		29.07.2026	30.07.2026	823,257.39	823,257.39
Vadeli Mevduat		30.07.2026	31.07.2026	897,640.23	897,640.23
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	01.07.2026	02.07.2026	983,202.86	983,202.86
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	02.07.2026	03.07.2026	983,232.49	983,232.49
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	03.07.2026	06.07.2026	994,324.62	994,324.62
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	06.07.2026	07.07.2026	1,039,102.02	1,039,102.02
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	07.07.2026	08.07.2026	392,743.25	392,743.25
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	08.07.2026	09.07.2026	392,755.09	392,755.09
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	09.07.2026	10.07.2026	479,485.68	479,485.68
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	10.07.2026	13.07.2026	468,694.96	468,694.96
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	13.07.2026	14.07.2026	468,737.34	468,737.34
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	14.07.2026	16.07.2026	500,688.97	500,688.97
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	16.07.2026	17.07.2026	500,719.15	500,719.15
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	17.07.2026	20.07.2026	519,546.09	519,546.09
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	20.07.2026	21.07.2026	622,011.81	622,011.81
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	21.07.2026	22.07.2026	622,030.56	622,030.56
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	22.07.2026	23.07.2026	622,049.31	622,049.31
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	23.07.2026	24.07.2026	622,068.06	622,068.06
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	24.07.2026	27.07.2026	676,524.31	676,524.31
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	27.07.2026	28.07.2026	676,585.48	676,585.48
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	28.07.2026	29.07.2026	652,054.02	652,054.02
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	29.07.2026	30.07.2026	652,073.67	652,073.67
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	30.07.2026	31.07.2026	652,093.32	652,093.32
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	31.07.2026	03.08.2026	652,112.97	652,112.97
VIOP	F_USDTRY0726	23.07.2026	31.12.2050	5,000.00	237,580,000.00