

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Yapı Kredi Portföy Feriköy Serbest (Döviz) Fon
ARALIK 2024 AYLIK RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	Yapı Kredi Portföy Feriköy Serbest (Döviz) 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	:	68,244,690,581.84
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	1,797,873,915.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	22.12.2022
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

TL USD

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	37.958552	1.075914
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	37.089488	1.072589
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	2.34%	0.31%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	24.48%	3.86%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	24.48%	3.86%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ			
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:		
Devlet Tahvili		9.51%	
Özel Sektör Tahvili		0.11%	
Kira Sertifikası-Kamu-YP		2.50%	
Eurobond Ters Repo		0.54%	
Yabancı Sabit Getirili		5.20%	
Dış Borçlanma Araçları (Eurobondlar)		65.43%	
Vadeli Mevduat		0.01%	
Vadeli Mevduat/Yabancı Para		16.63%	
Yatırım Fonu Katılma Payı		0.07%	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	0.01%	
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	528.49	
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	322,230,684.16	
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	227,946,278.40	

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

09/01/2025 10:27:57

Sayfa 1 / 6

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
D) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER						
TRT130526F14	TRT130526F14	13.05.2026	TCHAZINEMUSTESARLIGI	50,000,000.00	1,785,341,941.35	2.61
TRT220825F11	TRT220825F11	22.08.2025	TCHAZINEMUSTESARLIGI	13,573,000.00	496,424,078.80	0.73
TRT230725F11	TRT230725F11	23.07.2025	TCHAZINEMUSTESARLIGI	85,242,000.00	3,120,410,120.27	4.57
TOPLAM				148,815,000.00	5,402,176,140.42	7.91
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ						
TRSAKFKE2510	TRSAKFKE2510	17.10.2025	AKFİNANSAL	60,000,000.00	65,382,600.00	0.10
TOPLAM				60,000,000.00	65,382,600.00	0.10
G) KİRA SERTİFİKALARI						
TRD130526F12	TRD130526F12	13.05.2026	Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş.	41,000,000.00	1,455,446,087.34	2.13
TRD230725F19	TRD230725F19	23.07.2025	Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş.	200,000.00	7,333,504.28	0.01
TOPLAM				41,200,000.00	1,462,779,591.62	2.14
J) DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI(EUROBONDLAR)						
US900123CX69	US900123CX69	13.03.2025	Hazine ve Maliye Bakanlığı	400,000.00	14,270,740.23	0.02
XS2100270508	XS2100270508	23.01.2025	T.S.K.B.	3,500,000.00	126,820,595.00	0.19
XS2106022754	XS2106022754	22.01.2030	İş Bankası	30,078,000.00	1,098,630,453.49	1.61
XS2751644456	XS2751644456	14.10.2025	İş Bankası	30,000,000.00	1,074,486,232.71	1.57
XS2763420531	XS2763420531	10.02.2025	İş Bankası	50,000,000.00	1,869,732,418.95	2.74
XS2793223392	XS2793223392	27.03.2025	Finansbank	15,000,000.00	557,606,905.52	0.82
XS2795385520	XS2795385520	31.03.2025	Finansbank	5,000,000.00	185,764,891.62	0.27
XS2818312246	XS2818312246	08.05.2025	Akbank	12,000,000.00	442,266,784.74	0.65
XS2846980709	XS2846980709	15.01.2025	TC Ziraat Bankası	60,000,000.00	2,186,990,516.70	3.20
XS2879813686	XS2879813686	14.02.2025	TC Ziraat Bankası	20,000,000.00	721,919,610.72	1.06
XS2887052327	XS2887052327	25.08.2025	İş Bankası	40,000,000.00	1,443,923,894.16	2.11
XS2890439008	XS2890439008	01.09.2025	TC Ziraat Bankası	50,000,000.00	1,800,477,190.05	2.64
XS2892967865	XS2892967865	02.09.2025	İş Bankası	50,000,000.00	1,799,277,659.85	2.63
XS2894850408	XS2894850408	08.09.2025	İş Bankası	50,000,000.00	1,797,848,807.70	2.63
XS2894892236	XS2894892236	10.03.2025	TC Ziraat Bankası	50,000,000.00	1,798,131,050.10	2.63
XS2905552647	XS2905552647	12.11.2026	Türkiye Vakıflar Bankası	25,000,000.00	889,090,020.23	1.30
XS2906188276	XS2906188276	21.09.2025	Türkiye Vakıflar Bankası	20,000,000.00	717,184,994.46	1.05
XS2907098573	XS2907098573	23.03.2025	TC Ziraat Bankası	30,000,000.00	1,073,099,716.92	1.57
XS2907132778	XS2907132778	25.03.2025	Deniz Bank A.Ş.	50,000,000.00	1,790,245,903.05	2.62
XS2908107365	XS2908107365	28.03.2025	Deniz Bank A.Ş.	25,000,000.00	894,726,048.15	1.31
XS2908897155	XS2908897155	26.03.2025	Eximbank	19,000,000.00	679,435,426.26	0.99
XS2908898716	XS2908898716	14.03.2025	Eximbank	20,000,000.00	715,293,970.38	1.05
XS2911041007	XS2911041007	15.10.2025	TC Ziraat Bankası	30,000,000.00	1,071,861,378.39	1.57
XS2911841034	XS2911841034	08.04.2025	Deniz Bank A.Ş.	40,000,000.00	1,428,499,347.00	2.09
XS2913289463	XS2913289463	15.10.2025	Akbank	20,000,000.00	713,798,085.66	1.05
XS2914551747	XS2914551747	04.04.2025	TC Ziraat Bankası	50,000,000.00	1,783,842,528.60	2.61
XS2914691162	XS2914691162	11.04.2025	Yapı ve Kredi Bankası	35,000,000.00	1,247,911,839.41	1.83
XS2916447597	XS2916447597	09.07.2025	Türkiye Garanti Bankası	15,000,000.00	534,872,280.20	0.78
XS2916464170	XS2916464170	13.10.2025	Türkiye Vakıflar Bankası	49,526,000.00	1,767,595,672.44	2.59

XS292040402	XS292040402	27.10.2025	Akbank	10,000,000.00	356,359,254.24	0.52
XS2924842086	XS2924842086	22.04.2025	Yapı ve Kredi Bankası	60,000,000.00	2,136,991,275.54	3.13
XS2941367976	XS2941367976	08.01.2026	Akbank	10,000,000.00	354,739,888.47	0.52
XS2951371694	XS2951371694	03.06.2025	Deniz Bank A.Ş.	50,000,000.00	1,772,852,715.15	2.60
XS2958390408	XS2958390408	03.03.2026	Akbank	9,000,000.00	318,443,515.83	0.47
XS2958440278	XS2958440278	10.06.2025	Finansbank	15,000,000.00	530,860,910.09	0.78
XS2968728068	XS2968728068	30.06.2025	Finansbank	11,000,000.00	388,141,512.50	0.57
TOPLAM				1,059,504,000.00	38,083,994,034.48	55.76
Ö) VADELİ MEVDUAT						
Vadeli Mevduat gün 2		02.01.2025	Yapı ve Kredi Bankası	2,790,000.00	2,792,903.16	0.00
TOPLAM					2,792,903.16	0.00
S) VADELİ MEVDUAT/YABANCI PARA						
Vadeli Mevduat YP gün 2		02.01.2025	Yapı ve Kredi Bankası	40,825,000.00	1,440,367,576.06	2.11
Vadeli Mevduat YP gün 37		16.01.2025	Garanti Bankası NV	30,000,000.00	1,061,250,541.69	1.55
Vadeli Mevduat YP gün 44		29.01.2025	Yapı ve Kredi Bankası	60,000,000.00	2,119,372,317.01	3.10
Vadeli Mevduat YP gün 45		06.01.2025	Yapı ve Kredi Bankası	10,000,000.00	353,670,712.28	0.52
Vadeli Mevduat YP gün 46		06.01.2025	Yapı ve Kredi Bankası	28,505,000.00	1,008,200,179.75	1.48
Vadeli Mevduat YP gün 47		06.01.2025	Yapı ve Kredi Bankası	10,000,000.00	353,714,083.05	0.52
Vadeli Mevduat YP gün 48		06.01.2025	Yapı ve Kredi Bankası	20,000,000.00	707,471,537.94	1.04
Vadeli Mevduat YP gün 59		20.02.2025	Yapı ve Kredi Bankası	80,000,000.00	2,824,884,138.71	4.14
Vadeli Mevduat YP gün 60		28.02.2025	Yapı ve Kredi Bankası	34,870,000.00	1,230,477,301.58	1.80
Vadeli Mevduat YP gün 62		06.01.2025	Garanti Bankası NV	10,000,000.00	355,282,118.81	0.52
Vadeli Mevduat YP gün 83		12.03.2025	Türkiye Halk Bankası	10,041,120.22	354,825,817.87	0.52
TOPLAM					11,809,516,324.76	17.29
S) YATIRIM FONU KATILMA PAYI						
YPT			redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	24,016,366.00	50,985,304.04	0.07
TOPLAM					50,985,304.04	0.07
AF) SERTİFİKALAR						
TOPLAM						
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU						
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	68,298,772,904.57					
B. HAZİR DEĞERLER (+)	210,972.85					
C. ALACAKLAR (+)	-0.01					
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00					
E. BORÇLAR (-)	61,052,385.03					
FON TOPLAM DEĞERİ	68,237,931,492.38					
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER						
Açıklama	Tutarı					
37001 Fon Yönetim Ücreti	55,391,653.81					
37002 Denetim Ücreti	8,590.80					

370031	SGMK Tahvil	1,268.60
Borsa Payı		
370034	Yabancı Menkul	384.17
Komisyonu		
37005	Vergi, Resim ve	308.30
Harçlar		
37006	Saklama Giderleri	503,219.67
37008	Banka Masrafları	1,411.63
37010	Kap Gideri	1,974.30
37021	Ödenen SPK Kayda	1,484,050.07
Alma Ücreti		
37028	Portföy Saklama	26,250.00
Hizmeti		
37098	Küsürat farkları	1.71
37099	Diğer Giderler	1,179.30
Toplam		57,420,292.36

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI

KULLANIMI, BEDELSİZ
HISSE SENEDİ ALIM,İ,

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
Devlet Tahvili	TRT220825F11	26.12.2024	22.08.2025	927,000.00	960,603.04
Devlet Tahvili	TRT230725F11	26.12.2024	23.07.2025	927,000.00	960,199.84
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2916464170	26.12.2024	15.01.2030	474,000.00	479,237.70
Dış Borçlanma Araçları (Yabancı Tahvil)	US912797MK05	20.12.2024	13.02.2025	53,000,000.00	52,676,552.78
Dış Borçlanma Araçları (Yabancı Tahvil)	US912797ML87	20.12.2024	27.02.2025	30,000,000.00	29,769,137.50
Dış Borçlanma Araçları (Yabancı Tahvil)	US912797LZ82	27.12.2024	30.01.2025	35,000,000.00	34,872,211.11
Döviz	USD	04.12.2024	31.12.2050	0.00	1,000,000.00
Döviz	USD	06.12.2024	31.12.2050	0.00	1,000,000.00
Döviz	USD	30.12.2024	31.12.2050	0.00	100,000.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	10.12.2024	31.12.2050	15,000.00	30,998.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	11.12.2024	31.12.2050	240,000.00	496,605.60
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	12.12.2024	31.12.2050	240,000.00	497,244.24
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	17.12.2024	31.12.2050	1,085,000.00	2,262,447.43
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	20.12.2024	31.12.2050	10,000.00	20,932.61

VIII- İTFALAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	İtfa Tarihi	Nominal
XS2874138667	EXIMBANK	05.12.2024	20000000.000000
US912797MN44	USTREASURY	10.12.2024	20000000.000000
XS2845707582	TCZIRAATBANK	26.12.2024	6000000.000000

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2958440278	06.12.2024	10.06.2025	15,000,000.00	15,000,000.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2958390408	11.12.2024	03.03.2026	9,000,000.00	9,000,000.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123CX69	12.12.2024	13.03.2025	400,000.00	404,250.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2106022754	17.12.2024	22.01.2030	5,000,000.00	5,170,727.78
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2100270508	18.12.2024	23.01.2025	3,000,000.00	3,078,230.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2106022754	23.12.2024	22.01.2030	1,810,000.00	1,872,902.53
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2106022754	24.12.2024	22.01.2030	2,848,000.00	2,945,025.82
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2968728068	27.12.2024	30.06.2025	11,000,000.00	11,000,000.00
Dış Borçlanma Araçları (Yabancı Tahvil)	US912797LZ82	04.12.2024	30.01.2025	35,000,000.00	34,762,894.44
Eurobond Ters Repo	US900123DG28	02.12.2024	06.12.2024	64,000,000.00	56,936,420.00
Eurobond Ters Repo	US900123DL13	03.12.2024	09.12.2024	80,000,000.00	62,441,800.00
Eurobond Ters Repo	US900123DA57	04.12.2024	10.12.2024	27,000,000.00	20,065,190.63
Eurobond Ters Repo	US900123DN78	04.12.2024	11.12.2024	66,500,000.00	48,545,027.71
Eurobond Ters Repo	US900123DD96	05.12.2024	13.12.2024	60,500,000.00	44,884,571.87
Eurobond Ters Repo	US900123DK30	05.12.2024	12.12.2024	72,000,000.00	56,627,970.00
Eurobond Ters Repo	US900123DA57	06.12.2024	10.12.2024	9,500,000.00	7,084,915.93
Eurobond Ters Repo	US900123DG28	06.12.2024	16.12.2024	64,000,000.00	57,159,700.00
Eurobond Ters Repo	US900123DL13	09.12.2024	17.12.2024	80,000,000.00	62,942,050.00
Eurobond Ters Repo	US900123DA57	10.12.2024	18.12.2024	36,500,000.00	27,292,745.73
Eurobond Ters Repo	US900123DN78	11.12.2024	16.12.2024	93,500,000.00	68,610,845.41
Eurobond Ters Repo	US900123DK30	12.12.2024	19.12.2024	72,000,000.00	56,657,272.50
Eurobond Ters Repo	US900123DD96	13.12.2024	20.12.2024	71,500,000.00	53,056,366.45
Eurobond Ters Repo	US900123DG28	16.12.2024	23.12.2024	64,000,000.00	56,911,260.00
Eurobond Ters Repo	US900123DN78	16.12.2024	23.12.2024	93,500,000.00	68,113,152.70
Eurobond Ters Repo	US900123DL13	17.12.2024	24.12.2024	80,000,000.00	62,366,850.00
Eurobond Ters Repo	US900123DA57	18.12.2024	26.12.2024	36,500,000.00	27,056,560.31
Eurobond Ters Repo	US900123DK30	19.12.2024	27.12.2024	72,000,000.00	55,877,115.00
Eurobond Ters Repo	T140234	20.12.2024	24.01.2025	4,129,000.00	4,500,000.00
Eurobond Ters Repo	US900123DD96	20.12.2024	30.12.2024	71,500,000.00	52,159,428.75
Eurobond Ters Repo	US900123DG28	23.12.2024	31.12.2024	64,000,000.00	56,234,600.00
Eurobond Ters Repo	US900123DN78	23.12.2024	02.01.2025	93,500,000.00	67,019,475.42
Eurobond Ters Repo	US900123DL13	24.12.2024	03.01.2025	80,000,000.00	61,625,575.00
Eurobond Ters Repo	US900123DA57	26.12.2024	06.01.2025	36,500,000.00	26,771,921.14
Eurobond Ters Repo	US900123DK30	27.12.2024	07.01.2025	72,000,000.00	55,493,415.00
Eurobond Ters Repo	US900123DD96	30.12.2024	08.01.2025	71,500,000.00	52,017,084.16
Eurobond Ters Repo	US900123DG28	31.12.2024	09.01.2025	64,000,000.00	56,127,700.00
Kira Sertifikası	TRD230725F19	02.12.2024	23.07.2025	200,000.00	206,351.65

Kira Sertifikası	TRD130526F12	26.12.2024	02.06.2027	1,000,000.00	1,005,558.79
Vadeli Mevduat		02.12.2024	03.12.2024	30,240,000.00	30,240,000.00
Vadeli Mevduat		03.12.2024	04.12.2024	31,485,000.00	31,485,000.00
Vadeli Mevduat		04.12.2024	05.12.2024	17,970,000.00	17,970,000.00
Vadeli Mevduat		05.12.2024	06.12.2024	17,990,000.00	17,990,000.00
Vadeli Mevduat		23.12.2024	24.12.2024	500,000.00	500,000.00
Vadeli Mevduat		24.12.2024	26.12.2024	500,000.00	500,000.00
Vadeli Mevduat		30.12.2024	31.12.2024	2,795,000.00	2,795,000.00
Vadeli Mevduat		31.12.2024	02.01.2025	2,790,000.00	2,790,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	02.12.2024	03.12.2024	30,955,000.00	30,955,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	03.12.2024	04.12.2024	35,285,000.00	35,285,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	04.12.2024	05.12.2024	64,820,000.00	64,820,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	05.12.2024	06.12.2024	70,180,000.00	70,180,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	06.12.2024	09.12.2024	65,180,000.00	65,180,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	09.12.2024	10.12.2024	54,815,000.00	54,815,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	10.12.2024	11.12.2024	65,780,000.00	65,780,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	10.12.2024	16.01.2025	30,000,000.00	30,000,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	11.12.2024	12.12.2024	64,660,000.00	64,660,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	12.12.2024	13.12.2024	68,650,000.00	68,650,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	13.12.2024	16.12.2024	65,040,000.00	65,040,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	16.12.2024	17.12.2024	46,920,000.00	46,920,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	16.12.2024	29.01.2025	60,000,000.00	60,000,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	17.12.2024	18.12.2024	53,485,000.00	53,485,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	18.12.2024	19.12.2024	69,965,000.00	69,965,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	19.12.2024	20.12.2024	58,945,000.00	58,945,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	19.12.2024	12.03.2025	10,041,120.22	10,041,120.22
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	20.12.2024	23.12.2024	65,661,000.00	65,661,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	23.12.2024	24.12.2024	71,705,000.00	71,705,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	23.12.2024	20.02.2025	80,000,000.00	80,000,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	24.12.2024	26.12.2024	63,665,000.00	63,665,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	26.12.2024	27.12.2024	63,655,000.00	63,655,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	27.12.2024	30.12.2024	63,655,000.00	63,655,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	30.12.2024	31.12.2024	52,395,000.00	52,395,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	30.12.2024	28.02.2025	34,870,000.00	34,870,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	31.12.2024	02.01.2025	40,825,000.00	40,825,000.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	06.12.2024	31.12.2050	25,606,366.00	52,644,998.48