

**YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.**  
**(YJY) Yapı Kredi Portföy Yeniköy Serbest (Döviz) Fon**  
**OCAK 2025 AYLIK RAPORUDUR.**

**I- FONU TANITICI BİLGİLER**

|                                   |   |                                                      |
|-----------------------------------|---|------------------------------------------------------|
| A. FONUN ADI                      | : | (YJY) Yapı Kredi Portföy Yeniköy 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 | : | 11,344,056,546.02                                    |
| D. KATILMA PAYI SAYISI            | : | 278,638,751.00                                       |
| E. FONUN KURULUŞ TARİHİ           | : | 20.04.2021                                           |
| F. FONUN SÜRESİ                   | : | Süresiz                                              |

**II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

TL USD

|                                                           |   |               |          |
|-----------------------------------------------------------|---|---------------|----------|
| A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI                            | : | 40.712415     | 1.138395 |
| B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI                          | : | 40.010699     | 1.134080 |
| C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI                  | : | 1.75%         | 0.38%    |
| Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI                       | : | 1.75%         | 0.38%    |
| D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI                 | : | 24.64%        | 5.58%    |
| E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ                             | : |               |          |
| MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ                                  | : |               |          |
| Kira Sertifikası-Kamu-YP                                  | : | 2.08%         |          |
| Dış Borçlanma Araçları (Eurobondlar)                      | : | 95.78%        |          |
| Vadeli Mevduat/Yabancı Para                               | : | 2.00%         |          |
| Yatırım Fonu Katılma Payı                                 | : | 0.14%         |          |
| F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI                      | : | 0.02%         |          |
| G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)                        | : | 287.74        |          |
| Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ | : | 18,025,570.90 |          |
| H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI  | : | 8,915,112.33  |          |

**III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

|                                        | Isin Kodu    | Vade       | İhraççı                                  | Nominal Değeri | Rayiç Değeri   | %    |
|----------------------------------------|--------------|------------|------------------------------------------|----------------|----------------|------|
| G) KIRA SERTİFİKALARI                  |              |            |                                          |                |                |      |
| XS2523929474                           | XS2523929474 | 13.11.2025 | Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş. | 6,150,000.00   | 232,453,876.27 | 2.05 |
| TOPLAM                                 |              |            |                                          | 6,150,000.00   | 232,453,876.27 | 2.05 |
| J) DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI(EUROBONDLAR) |              |            |                                          |                |                |      |

07/02/2025 12:00:09

Sayfa 1 / 5

|                                |              |            |                                          |                |                   |       |
|--------------------------------|--------------|------------|------------------------------------------|----------------|-------------------|-------|
| US900123CX69                   | US900123CX69 | 13.03.2025 | Hazine ve Maliye Bakanlığı               | 500,000.00     | 18,164,653.55     | 0.16  |
| US900123CZ18                   | US900123CZ18 | 14.10.2025 | Hazine ve Maliye Bakanlığı               | 20,012,000.00  | 737,224,242.70    | 6.50  |
| US900123DB31                   | US900123DB31 | 26.01.2026 | Hazine ve Maliye Bakanlığı               | 1,500,000.00   | 53,482,761.83     | 0.47  |
| XS1210422074                   | XS1210422074 | 31.03.2025 | Akbank                                   | 9,070,000.00   | 330,183,127.75    | 2.91  |
| XS1298711729                   | XS1298711729 | 15.10.2025 | Turkcell İletişim                        | 26,342,000.00  | 960,156,669.76    | 8.47  |
| XS1961010987                   | XS1961010987 | 14.03.2026 | Şişe Cam                                 | 1,100,000.00   | 40,838,717.42     | 0.36  |
| XS1961766596                   | XS1961766596 | 11.03.2025 | Koç Holding                              | 8,200,000.00   | 301,412,066.05    | 2.66  |
| XS2112797290                   | XS2112797290 | 05.02.2025 | Türkiye Vakıflar Bankası                 | 1,690,000.00   | 62,017,846.76     | 0.55  |
| XS2266963003                   | XS2266963003 | 08.01.2026 | Türkiye Vakıflar Bankası                 | 907,000.00     | 32,880,941.91     | 0.29  |
| XS2281369301                   | XS2281369301 | 14.01.2026 | T.S.K.B.                                 | 250,000.00     | 8,993,768.65      | 0.08  |
| XS2286436451                   | XS2286436451 | 22.01.2031 | Yapı ve Kredi Bankası                    | 6,700,000.00   | 242,633,608.58    | 2.14  |
| XS2395576437                   | XS2395576437 | 31.01.2026 | Eximbank                                 | 11,897,000.00  | 441,776,513.79    | 3.90  |
| XS2692231975                   | XS2692231975 | 28.01.2027 | Eximbank                                 | 4,000,000.00   | 150,399,865.98    | 1.33  |
| XS2779009989                   | XS2779009989 | 06.03.2025 | Türkiye Vakıflar Bankası                 | 2,000,000.00   | 76,102,948.74     | 0.67  |
| XS2786964994                   | XS2786964994 | 17.03.2025 | Finansbank                               | 500,000.00     | 19,021,266.81     | 0.17  |
| XS2799619601                   | XS2799619601 | 07.04.2025 | Yapı ve Kredi Bankası                    | 6,750,000.00   | 255,874,608.99    | 2.26  |
| XS2812456783                   | XS2812456783 | 30.04.2025 | Eximbank                                 | 4,000,000.00   | 149,965,703.16    | 1.32  |
| XS2823228627                   | XS2823228627 | 14.10.2025 | İş Bankası                               | 10,000,000.00  | 374,989,360.20    | 3.31  |
| XS2848263534                   | XS2848263534 | 07.07.2025 | Akbank                                   | 15,000,000.00  | 562,127,304.38    | 4.96  |
| XS2875122793                   | XS2875122793 | 11.08.2025 | Türkiye Vakıflar Bankası                 | 29,800,000.00  | 1,100,906,734.20  | 9.71  |
| XS2884024931                   | XS2884024931 | 14.10.2025 | İş Bankası                               | 25,000,000.00  | 920,468,094.00    | 8.12  |
| XS2893091525                   | XS2893091525 | 20.12.2026 | Citigroup                                | 6,000,000.00   | 216,268,874.64    | 1.91  |
| XS2894939482                   | XS2894939482 | 03.03.2025 | TC Ziraat Bankası                        | 14,000,000.00  | 514,460,768.64    | 4.54  |
| XS2899564848                   | XS2899564848 | 11.03.2025 | Türkiye Garanti Bankası                  | 2,000,000.00   | 73,077,398.94     | 0.64  |
| XS2913289463                   | XS2913289463 | 15.10.2025 | Akbank                                   | 14,526,000.00  | 527,940,299.68    | 4.66  |
| XS2920404402                   | XS2920404402 | 27.10.2025 | Akbank                                   | 15,000,000.00  | 544,475,581.65    | 4.80  |
| XS2932792844                   | XS2932792844 | 12.11.2025 | Akbank                                   | 10,000,000.00  | 362,379,326.40    | 3.20  |
| XS2941367976                   | XS2941367976 | 08.01.2026 | Akbank                                   | 15,000,000.00  | 542,088,401.40    | 4.78  |
| XS2958390408                   | XS2958390408 | 03.03.2026 | Akbank                                   | 10,000,000.00  | 360,512,497.80    | 3.18  |
| XS2968728068                   | XS2968728068 | 30.06.2025 | Finansbank                               | 6,000,000.00   | 215,655,181.56    | 1.90  |
| XS2975054839                   | XS2975054839 | 11.07.2025 | Carrefoursa                              | 8,000,000.00   | 286,501,684.56    | 2.53  |
| XS2978910144                   | XS2978910144 | 19.01.2026 | T.S.K.B.                                 | 5,000,000.00   | 179,315,682.00    | 1.58  |
| TOPLAM                         |              |            |                                          | 290,744,000.00 | 10,662,296,502.47 | 94.05 |
| Ö) VADELİ MEVDUAT              |              |            |                                          |                |                   |       |
| Vadeli Mevduat gün 3           |              | 03.02.2025 | Yapı ve Kredi Bankası                    | 89,000.00      | 89,277.97         | 0.00  |
| TOPLAM                         |              |            |                                          |                | 89,277.97         | 0.00  |
| S) VADELİ MEVDUAT/YABANCI PARA |              |            |                                          |                |                   |       |
| Vadeli Mevduat YP gün 3        |              | 03.02.2025 | Yapı ve Kredi Bankası                    | 2,355,000.00   | 84,228,095.27     | 0.74  |
| TOPLAM                         |              |            |                                          |                | 84,228,095.27     | 0.74  |
| Ş) YATIRIM FONU KATILMA PAYI   |              |            |                                          |                |                   |       |
| YP4                            |              |            | redi Portföy Feriköy Serbest (Döviz) Fon | 9,268,716.00   | 357,629,969.78    | 3.15  |
| TOPLAM                         |              |            |                                          |                | 357,629,969.78    | 3.15  |
| AF) SERTİFİKALAR               |              |            |                                          |                |                   |       |
| TOPLAM                         |              |            |                                          |                |                   |       |

IV- FON TOPLAM DEĞERİ  
TABLOSU

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ<br>TABLOSU | 11,336,697,721.76 |
| B. HAZIR DEĞERLER (+)            | 20,045,827.06     |
| C. ALACAKLAR (+)                 | 0.00              |
| D. DİĞER VARLIKLAR (+)           | 0.00              |
| E. BORÇLAR (-)                   | 12,687,002.80     |
| FON TOPLAM DEĞERİ                | 11,344,056,546.02 |

V- AY İÇİNDE YAPILAN  
GİDERLER

| Açıklama                                       | Tutarı        |
|------------------------------------------------|---------------|
| 37001 Fon Yönetim Ücreti                       | 11,932,651.35 |
| 37002 Denetim Ücreti                           | 9,389.49      |
| 37005 Vergi, Resim ve<br>Harçlar               | 443.70        |
| 37006 Saklama Giderleri                        | 150,096.92    |
| 37009 Noter Tasdik ve<br>Ücreti                | 1,138.91      |
| 37010 Kap Gideri                               | 4,664.15      |
| 370142 KYD Endeks<br>Lisans Giderleri          | 25,740.00     |
| 37015 Bankalararası Para<br>Piyasası Komisyonu | 258.03        |
| 37021 Ödenen SPK Kayda<br>Alma Ücreti          | 201,551.81    |
| 37028 Portföy Saklama<br>Hizmeti               | 35,781.56     |
| 37099 Diğer Giderler                           | 1,934.67      |
| Toplam                                         | 12,363,650.59 |

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<br>YATIRIM FONLARINA<br>İLİŞKİN<br>MEVZUATTA MEYDANA<br>GELEN<br>DEĞİŞME VE HUKUKİ<br>İHTİLAFLARLA<br>İLİGLİ AÇIKLAMALAR: |              |      |                   |

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

| Menkul Kıymet Türü             | İhraççı Kurum | Satış Tarihi | Vade       | Nominal      | Satış Değeri |
|--------------------------------|---------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| Dış Borçlanma Aracı (Eurobond) | XS2968728068  | 03.01.2025   | 30.06.2025 | 1,000,000.00 | 1,000,912.50 |
| Dış Borçlanma Aracı (Eurobond) | XS2106022754  | 23.01.2025   | 15.01.2030 | 1,168,000.00 | 1,168,000.00 |
| Döviz                          | USD           | 06.01.2025   | 31.12.2050 | 0.00         | 350,000.00   |
| Kira Sertifikası               | XS2523929474  | 03.01.2025   | 02.06.2027 | 240,000.00   | 253,179.07   |

|                         |            |            |              |              |
|-------------------------|------------|------------|--------------|--------------|
| Takasbank Para Piyasası | 06.01.2025 | 07.01.2025 | 1,475,000.00 | 1,475,000.00 |
| Takasbank Para Piyasası | 07.01.2025 | 08.01.2025 | 1,480,000.00 | 1,480,000.00 |
| Takasbank Para Piyasası | 08.01.2025 | 09.01.2025 | 1,475,000.00 | 1,475,000.00 |
| Takasbank Para Piyasası | 09.01.2025 | 10.01.2025 | 1,475,000.00 | 1,475,000.00 |
| Takasbank Para Piyasası | 10.01.2025 | 13.01.2025 | 755,000.00   | 755,000.00   |
| Takasbank Para Piyasası | 13.01.2025 | 14.01.2025 | 760,000.00   | 760,000.00   |

#### VIII- İTFAALAR

| Menkul Kıymet Türü | İhraççı Kurum | İtfa Tarihi | Nominal        |
|--------------------|---------------|-------------|----------------|
| XS2744215927       | EXIMBANK      | 10.01.2025  | 7000000.000000 |
| XS2747267925       | ISBANK_C      | 13.01.2025  | 5000000.000000 |
| XS2100270508       | TSKB          | 23.01.2025  | 4072000.000000 |

#### IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

| Menkul Kıymet Türü             | İhraççı Kurum | Alış Tarihi | Vade       | Nominal      | Alış Değeri  |
|--------------------------------|---------------|-------------|------------|--------------|--------------|
| Dış Borçlanma Aracı (Eurobond) | US900123CZ18  | 09.01.2025  | 14.10.2025 | 500,000.00   | 513,427.08   |
| Dış Borçlanma Aracı (Eurobond) | XS2975054839  | 13.01.2025  | 11.07.2025 | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 |
| Dış Borçlanma Aracı (Eurobond) | XS2978910144  | 14.01.2025  | 15.01.2030 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| Dış Borçlanma Aracı (Eurobond) | XS1961010987  | 22.01.2025  | 14.03.2026 | 1,100,000.00 | 1,139,197.58 |
| Dış Borçlanma Aracı (Eurobond) | XS1961766596  | 22.01.2025  | 11.03.2025 | 700,000.00   | 716,949.33   |
| Dış Borçlanma Aracı (Eurobond) | US900123CZ18  | 30.01.2025  | 14.10.2025 | 562,000.00   | 578,644.10   |
| Vadeli Mevduat                 |               | 02.01.2025  | 03.01.2025 | 100,000.00   | 100,000.00   |
| Vadeli Mevduat                 |               | 03.01.2025  | 06.01.2025 | 100,000.00   | 100,000.00   |
| Vadeli Mevduat                 |               | 14.01.2025  | 15.01.2025 | 630,000.00   | 630,000.00   |
| Vadeli Mevduat                 |               | 15.01.2025  | 16.01.2025 | 92,000.00    | 92,000.00    |
| Vadeli Mevduat                 |               | 16.01.2025  | 17.01.2025 | 93,000.00    | 93,000.00    |
| Vadeli Mevduat                 |               | 17.01.2025  | 20.01.2025 | 89,000.00    | 89,000.00    |
| Vadeli Mevduat                 |               | 20.01.2025  | 21.01.2025 | 85,000.00    | 85,000.00    |
| Vadeli Mevduat                 |               | 21.01.2025  | 22.01.2025 | 89,000.00    | 89,000.00    |
| Vadeli Mevduat                 |               | 22.01.2025  | 23.01.2025 | 90,000.00    | 90,000.00    |
| Vadeli Mevduat                 |               | 23.01.2025  | 24.01.2025 | 90,000.00    | 90,000.00    |
| Vadeli Mevduat                 |               | 24.01.2025  | 27.01.2025 | 90,000.00    | 90,000.00    |
| Vadeli Mevduat                 |               | 27.01.2025  | 28.01.2025 | 90,000.00    | 90,000.00    |
| Vadeli Mevduat                 |               | 28.01.2025  | 29.01.2025 | 90,000.00    | 90,000.00    |
| Vadeli Mevduat                 |               | 29.01.2025  | 30.01.2025 | 90,000.00    | 90,000.00    |
| Vadeli Mevduat                 |               | 30.01.2025  | 31.01.2025 | 89,000.00    | 89,000.00    |
| Vadeli Mevduat                 |               | 31.01.2025  | 03.02.2025 | 89,000.00    | 89,000.00    |
| Vadeli Mevduat/Yabancı Para    | USD           | 02.01.2025  | 03.01.2025 | 490,000.00   | 490,000.00   |
| Vadeli Mevduat/Yabancı Para    | USD           | 03.01.2025  | 06.01.2025 | 1,485,000.00 | 1,485,000.00 |
| Vadeli Mevduat/Yabancı Para    | USD           | 06.01.2025  | 07.01.2025 | 2,250,000.00 | 2,250,000.00 |
| Vadeli Mevduat/Yabancı Para    | USD           | 07.01.2025  | 08.01.2025 | 195,000.00   | 195,000.00   |
| Vadeli Mevduat/Yabancı Para    | USD           | 08.01.2025  | 09.01.2025 | 935,000.00   | 935,000.00   |
| Vadeli Mevduat/Yabancı Para    | USD           | 09.01.2025  | 10.01.2025 | 1,980,000.00 | 1,980,000.00 |
| Vadeli Mevduat/Yabancı Para    | USD           | 10.01.2025  | 13.01.2025 | 2,050,000.00 | 2,050,000.00 |

|                             |                                             |            |            |               |               |
|-----------------------------|---------------------------------------------|------------|------------|---------------|---------------|
| Vadeli Mevduat/Yabancı Para | USD                                         | 13.01.2025 | 14.01.2025 | 2,015,000.00  | 2,015,000.00  |
| Vadeli Mevduat/Yabancı Para | USD                                         | 14.01.2025 | 15.01.2025 | 14,920,000.00 | 14,920,000.00 |
| Vadeli Mevduat/Yabancı Para | USD                                         | 15.01.2025 | 16.01.2025 | 6,785,000.00  | 6,785,000.00  |
| Vadeli Mevduat/Yabancı Para | USD                                         | 16.01.2025 | 17.01.2025 | 7,615,000.00  | 7,615,000.00  |
| Vadeli Mevduat/Yabancı Para | USD                                         | 17.01.2025 | 20.01.2025 | 8,465,000.00  | 8,465,000.00  |
| Vadeli Mevduat/Yabancı Para | USD                                         | 20.01.2025 | 21.01.2025 | 8,470,000.00  | 8,470,000.00  |
| Vadeli Mevduat/Yabancı Para | USD                                         | 21.01.2025 | 22.01.2025 | 9,265,000.00  | 9,265,000.00  |
| Vadeli Mevduat/Yabancı Para | USD                                         | 22.01.2025 | 23.01.2025 | 10,545,000.00 | 10,545,000.00 |
| Vadeli Mevduat/Yabancı Para | USD                                         | 23.01.2025 | 24.01.2025 | 11,525,000.00 | 11,525,000.00 |
| Vadeli Mevduat/Yabancı Para | USD                                         | 24.01.2025 | 27.01.2025 | 9,040,000.00  | 9,040,000.00  |
| Vadeli Mevduat/Yabancı Para | USD                                         | 27.01.2025 | 28.01.2025 | 9,700,000.00  | 9,700,000.00  |
| Vadeli Mevduat/Yabancı Para | USD                                         | 28.01.2025 | 29.01.2025 | 9,875,000.00  | 9,875,000.00  |
| Vadeli Mevduat/Yabancı Para | USD                                         | 29.01.2025 | 30.01.2025 | 10,725,000.00 | 10,725,000.00 |
| Vadeli Mevduat/Yabancı Para | USD                                         | 30.01.2025 | 31.01.2025 | 12,050,000.00 | 12,050,000.00 |
| Vadeli Mevduat/Yabancı Para | USD                                         | 31.01.2025 | 03.02.2025 | 2,355,000.00  | 2,355,000.00  |
| Yatırım Fonu Katılma Payı   | redi Portföy Feriköy Serbest (Döviz)<br>Fon | 31.01.2025 | 31.12.2050 | 9,268,716.00  | 9,999,999.15  |