

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
YAPI KREDİ PORTFÖY MASLAK SERBEST (DÖVİZ ABD DOLARI) FON
OCAK 2025 AYLIK RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY MASLAK SERBEST (DÖVİZ ABD DOLARI) FON
B. KURUCUNUN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ
Ç. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	4,637,701,534.25
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	116,629,480.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	03.02.2023
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL USD

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	39.764402	1.111887
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	39.077891	1.107641
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	1.76%	0.38%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	1.76%	0.38%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	23.62%	4.72%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:		
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:		
Kira Sertifikası-Kamu-YP	:	16.88%	
Dış Borçlanma Araçları (Eurobondlar)	:	80.41%	
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	:	2.71%	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	0.06%	
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	352.35	
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANANNAKİT GİRİŞLERİ	:	3,585,602.41	
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANANNAKİT ÇIKIŞLARI	:	4,481,719.88	

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
G) KİRA SERTİFİKALARI						
XS2351109116	XS2351109116	22.06.2026	Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş.	22,125,000.00	789,400,878.80	17.02
XS2699906512	XS2699906512	12.11.2026	ZİRAAT KATILIM BANKASI	200,000.00	7,726,488.86	0.17
TOPLAM				22,325,000.00	797,127,367.66	17.19
J) DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI(EUROBONDLAR)						

07/02/2025 12:15:43

Sayfa 1 / 4

US900123CX69	US900123CX69	13.03.2025	Hazine ve Maliye Bakanlığı	200,000.00	7,265,861.42	0.16
US900123DB31	US900123DB31	26.01.2026	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3,550,000.00	126,575,869.67	2.73
XS2274089288	XS2274089288	02.03.2026	TC Ziraat Bankası	3,000,000.00	109,481,987.16	2.36
XS2281369301	XS2281369301	14.01.2026	T.S.K.B.	500,000.00	17,987,537.30	0.39
XS2332876106	XS2332876106	06.07.2026	Eximbank	2,300,000.00	82,476,988.23	1.78
XS2386558113	XS2386558113	01.10.2026	Türkiye Vakıflar Bankası	2,475,000.00	89,780,052.11	1.94
XS2395576437	XS2395576437	31.01.2026	Eximbank	5,042,000.00	187,226,795.20	4.04
XS2581381634	XS2581381634	01.08.2026	TC Ziraat Bankası	2,000,000.00	78,918,212.10	1.70
XS2880652255	XS2880652255	14.02.2026	Türkiye Vakıflar Bankası	15,000,000.00	556,923,787.88	12.01
XS2886122774	XS2886122774	24.02.2026	Türkiye Vakıflar Bankası	15,000,000.00	555,942,093.53	11.99
XS2893091525	XS2893091525	20.12.2026	Citigroup	4,000,000.00	144,179,249.76	3.11
XS2894939482	XS2894939482	03.03.2025	TC Ziraat Bankası	11,000,000.00	404,219,175.36	8.72
XS2899564848	XS2899564848	11.03.2025	Türkiye Garanti Bankası	8,000,000.00	292,309,595.76	6.30
XS2941367976	XS2941367976	08.01.2026	Akbank	10,000,000.00	361,392,267.60	7.79
XS2958390408	XS2958390408	03.03.2026	Akbank	9,000,000.00	324,461,248.02	7.00
XS2968728068	XS2968728068	30.06.2025	Finansbank	6,000,000.00	215,655,181.56	4.65
XS2975054839	XS2975054839	11.07.2025	Carrefoursa	2,000,000.00	71,625,421.14	1.54
XS2990489002	XS2990489002	02.02.2026	Finansbank	2,500,000.00	89,458,462.28	1.93
TOPLAM				101,567,000.00	3,715,879,786.07	80.13
Ö) VADELİ MEVDUAT						
Vadeli Mevduat gün 3		03.02.2025	Yapı ve Kredi Bankası	67,000.00	67,209.26	0.00
TOPLAM					67,209.26	0.00
S) VADELİ MEVDUAT/YABANCI PARA						
Vadeli Mevduat YP gün 3		03.02.2025	Yapı ve Kredi Bankası	3,470,000.00	124,106,789.65	2.68
TOPLAM					124,106,789.65	2.68
AF) SERTİFİKALAR						
TOPLAM						
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU						
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	4,637,181,152.63					
B. HAZİR DEĞERLER (+)	8,478,330.69					
C. ALACAKLAR (+)	0.00					
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00					
E. BORÇLAR (-)	7,957,949.07					
FON TOPLAM DEĞERİ	4,637,701,534.25					
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER						
Açıklama	Tutarı					
37001 Fon Yönetim Ücreti	6,267,198.55					
37002 Denetim Ücreti	9,244.62					
370031 SGMK Tahvil Borsa Payı	376.88					
370034 Yabancı Menkul Komisyonu	382.06					

37005	Vergi, Resim ve Harçlar	443.70
37006	Saklama Giderleri	72,766.46
37008	Banka Masrafları	57.75
37009	Noter Tasdik ve Ücreti	1,138.91
37010	Kap Gideri	4,664.15
370142	KYD Endeks Lisans Giderleri	25,740.00
37015	Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	93.55
37021	Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	84,943.56
37028	Portföy Saklama Hizmeti	35,781.56
37099	Diğer Giderler	1,934.97
Toplam		6,504,766.72

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
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2386558113	02.01.2025	01.10.2026	500,000.00	504,256.94
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123DB31	07.01.2025	26.01.2026	1,000,000.00	1,016,375.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123DB31	10.01.2025	26.01.2026	1,000,000.00	1,017,034.72
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2862941031	10.01.2025	16.01.2025	200,000.00	206,295.28
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2106022754	23.01.2025	15.01.2030	260,000.00	260,000.00
Döviz	USD	06.01.2025	31.12.2050	0.00	150,000.00
Döviz	USD	14.01.2025	31.12.2050	0.00	9,750.00
Döviz	USD	15.01.2025	31.12.2050	0.00	8,000.00
Döviz	USD	21.01.2025	31.12.2050	0.00	30,000.00
Takasbank Para Piyasası		02.01.2025	03.01.2025	1,340,000.00	1,340,000.00
Takasbank Para Piyasası		03.01.2025	06.01.2025	1,350,000.00	1,350,000.00

VIII- İTFALAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	İtfa Tarihi	Nominal
XS2862941031	TCZIRAATBANK	16.01.2025	8300000.000000

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
--------------------	---------------	-------------	------	---------	-------------

Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2386558113	09.01.2025	01.10.2026	975,000.00	984,608.63
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2975054839	13.01.2025	11.07.2025	2,000,000.00	2,000,000.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2990489002	27.01.2025	02.02.2026	2,500,000.00	2,500,000.00
Vadeli Mevduat		06.01.2025	07.01.2025	750,000.00	750,000.00
Vadeli Mevduat		07.01.2025	08.01.2025	55,000.00	55,000.00
Vadeli Mevduat		08.01.2025	09.01.2025	55,000.00	55,000.00
Vadeli Mevduat		09.01.2025	10.01.2025	55,000.00	55,000.00
Vadeli Mevduat		10.01.2025	13.01.2025	30,000.00	30,000.00
Vadeli Mevduat		13.01.2025	14.01.2025	35,000.00	35,000.00
Vadeli Mevduat		15.01.2025	16.01.2025	58,000.00	58,000.00
Vadeli Mevduat		16.01.2025	17.01.2025	58,000.00	58,000.00
Vadeli Mevduat		17.01.2025	20.01.2025	54,000.00	54,000.00
Vadeli Mevduat		20.01.2025	21.01.2025	50,000.00	50,000.00
Vadeli Mevduat		21.01.2025	22.01.2025	67,000.00	67,000.00
Vadeli Mevduat		22.01.2025	23.01.2025	65,000.00	65,000.00
Vadeli Mevduat		23.01.2025	24.01.2025	67,000.00	67,000.00
Vadeli Mevduat		24.01.2025	27.01.2025	67,000.00	67,000.00
Vadeli Mevduat		27.01.2025	28.01.2025	65,000.00	65,000.00
Vadeli Mevduat		28.01.2025	29.01.2025	65,000.00	65,000.00
Vadeli Mevduat		29.01.2025	30.01.2025	68,000.00	68,000.00
Vadeli Mevduat		30.01.2025	31.01.2025	65,000.00	65,000.00
Vadeli Mevduat		31.01.2025	03.02.2025	67,000.00	67,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	02.01.2025	03.01.2025	35,000.00	35,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	03.01.2025	06.01.2025	80,000.00	80,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	06.01.2025	07.01.2025	310,000.00	310,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	07.01.2025	08.01.2025	150,000.00	150,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	08.01.2025	09.01.2025	1,010,000.00	1,010,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	09.01.2025	10.01.2025	865,000.00	865,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	10.01.2025	13.01.2025	75,000.00	75,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	13.01.2025	14.01.2025	855,000.00	855,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	14.01.2025	15.01.2025	910,000.00	910,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	15.01.2025	16.01.2025	830,000.00	830,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	16.01.2025	17.01.2025	725,000.00	725,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	17.01.2025	20.01.2025	9,300,000.00	9,300,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	20.01.2025	21.01.2025	9,300,000.00	9,300,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	21.01.2025	22.01.2025	9,155,000.00	9,155,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	22.01.2025	23.01.2025	9,310,000.00	9,310,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	23.01.2025	24.01.2025	8,875,000.00	8,875,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	24.01.2025	27.01.2025	6,680,000.00	6,680,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	27.01.2025	28.01.2025	6,655,000.00	6,655,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	28.01.2025	29.01.2025	6,165,000.00	6,165,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	29.01.2025	30.01.2025	3,796,000.00	3,796,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	30.01.2025	31.01.2025	3,380,000.00	3,380,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	31.01.2025	03.02.2025	3,470,000.00	3,470,000.00