

**YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.**  
**Yapı Kredi Portföy Florya Serbest (Döviz-Avro) Fon**  
**MART 2025 AYLIK RAPORUDUR.**

**I- FONU TANITICI BİLGİLER**

|                                   |   |  |
|-----------------------------------|---|--|
| A. FONUN ADI                      | : | Yapı Kredi Portföy Florya Serbest (Döviz-Avro) Fon |
| B. KURUCUNUN UNVANI               | : | YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                   |
| C. YÖNETİCİNİN UNVANI             | : | YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                   |
| C. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ | : | 348,298,734.60                                     |
| D. KATILMA PAYI SAYISI            | : | 8,865,550.00                                       |
| E. FONUN KURULUŞ TARİHİ           | : | 10.02.2025   |
| F. FONUN SÜRESİ                   | : | Süresiz  |

**II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

|   | TL           | EUR      |
|---|--------------|----------|
| A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI                            | 39.286760    | 0.965232 |
| B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI                          | 37.328081    | 0.986904 |
| C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI                  | 5.25%        | -2.20%   |
| Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI                       | 5.35%        | -3.48%   |
| D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI                 | 5.35%        | -3.48%   |
| E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ    |              |          |
| Takasbank Para Piyasası                                   | 0.09%        |          |
| Dış Borçlanma Araçları (Eurobondlar)                      | 78.93%       |          |
| VİOP Nakit Teminat  | 1.23%        |          |
| Vadeli Mevduat  | 0.04%        |          |
| Vadeli Mevduat/Yabancı Para                               | 9.91%        |          |
| Yatırım Fonu Katılma Payı                                 | 0.90%        |          |
| Borsa Yatırım Fonu /ETF                                   | 8.90%        |          |
| F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI                      | 0.06%        |          |
| G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)                        | 928.08       |          |
| Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ | 1,973,734.81 |          |
| H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI  | 830,704.67   |          |

**III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

|                             | Isin Kodu | Vade | İhraççı | Nominal Değeri | Rayiç Değeri | % |
|-----------------------------|-----------|------|---------|----------------|--------------|---|
| H) BORSA YATIRIM FONU / ETF |           |      |         |                |              |   |

|   |                |            |                            |              |                |       |
|---|----------------|------------|----------------------------|--------------|----------------|-------|
| TQQQ.O                                      | US74347X8314   |            | ProShares UltraPro QQQ     | 14,550.00    | 33,178,724.29  | 9.54  |
| TOPLAM                                      |                |            |                            | 14,550.00    | 33,178,724.29  | 9.54  |
| J) DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI(EUROBONDLAR)      |                |            |                            |              |                |       |
| XS2346972263                                | XS2346972263   | 27.05.2026 | Arçelik                    | 2,000,000.00 | 82,645,207.95  | 23.76 |
| XS2361850527                                | XS2361850527   | 08.07.2027 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 2,000,000.00 | 84,968,879.42  | 24.43 |
| XS2790222116                                | XS2790222116   | 21.05.2030 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 3,000,000.00 | 132,384,557.83 | 38.06 |
| TOPLAM                                      |                |            |                            | 7,000,000.00 | 299,998,645.20 | 86.24 |
| S) VADELİ MEVDUAT/YABANCI PARA              |                |            |                            |              |                |       |
| Vadeli Mevduat YP gün 5                     |                | 02.04.2025 | Yapı ve Kredi Bankası      | 242,259.00   | 9,860,739.42   | 2.83  |
| TOPLAM                                      |                |            |                            |              | 9,860,739.42   | 2.83  |
| U) VİOP                                     |                |            |                            |              |                |       |
| F_EURUSD0425                                |                |            |                            | 400.00       | 16,373,653.54  |       |
| F_EURUSD1225                                |                |            |                            | 510.00       | 21,053,604.45  |       |
| TOPLAM                                      |                |            |                            |              | 0.00           | 0.00  |
| AC) VİOP NAKİT TEMİNAT                      |                |            |                            |              |                |       |
|   |                |            |                            | 4,828,652.27 | 4,828,652.27   | 1.39  |
| TOPLAM                                      |                |            |                            | 4,828,652.27 | 4,828,652.27   | 1.39  |
| AF) SERTİFİKALAR                            |                |            |                            |              |                |       |
| TOPLAM                                      |                |            |                            |              |                |       |
| IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU               |                |            |                            |              |                |       |
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU               | 347,866,761.18 |            |                            |              |                |       |
| B. HAZİR DEĞERLER (+)                       | 765,992.40     |            |                            |              |                |       |
| C. ALACAKLAR (+)                            | 0.00           |            |                            |              |                |       |
| D. DİĞER VARLIKLAR (+)                      | 0.00           |            |                            |              |                |       |
| E. BORÇLAR (-)                              | 334,018.98     |            |                            |              |                |       |
| FON TOPLAM DEĞERİ                           | 348,298,734.60 |            |                            |              |                |       |
| V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER               |                |            |                            |              |                |       |
| Açıklama                                    | Tutarı         |            |                            |              |                |       |
| 37001 Fon Yönetim Ücreti                    | 208,433.11     |            |                            |              |                |       |
| 37002 Denetim Ücreti                        | 8,409.60       |            |                            |              |                |       |
| 370034 Yabancı Menkul Komisyonu             | 4,431.66       |            |                            |              |                |       |
| 37005 Vergi, Resim ve Harçlar               | 443.70         |            |                            |              |                |       |
| 37006 Saklama Giderleri                     | 23,020.73      |            |                            |              |                |       |
| 37010 Kap Gideri                            | 2,814.90       |            |                            |              |                |       |
| 37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu | 215.95         |            |                            |              |                |       |
| 37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti          | 7,249.96       |            |                            |              |                |       |
| 37023 VİOP İşlemi Komisyonu                 | 3,035.93       |            |                            |              |                |       |
| 37028 Portföy Saklama Hizmeti               | 23,100.00      |            |                            |              |                |       |
| 37098 Küsürat farkları                      | 0.04           |            |                            |              |                |       |

|        |                |            |
|--------|----------------|------------|
| 37099  | Diğer Giderler | 1,993.80   |
| Toplam |                | 283,149.38 |

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE  
RÜÇHAN HAKKI

KULLANIMI, BEDELSİZ  
HISSE 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 |
|-------------------------|---------------|--------------|------------|------------|--------------|
| Döviz                   | EUR           | 12.03.2025   | 31.12.2050 | 0.00       | 170,000.00   |
| Döviz                   | USD           | 27.03.2025   | 31.12.2050 | 0.00       | 1,000.00     |
| Forward Döviz           | EURO/USD      | 11.03.2025   | 12.03.2025 | 170,000.00 | 185,130.00   |
| Takasbank Para Piyasası |               | 03.03.2025   | 04.03.2025 | 590,000.00 | 590,000.00   |
| Takasbank Para Piyasası |               | 04.03.2025   | 05.03.2025 | 580,000.00 | 580,000.00   |
| Takasbank Para Piyasası |               | 07.03.2025   | 10.03.2025 | 500,000.00 | 500,000.00   |
| Takasbank Para Piyasası |               | 10.03.2025   | 11.03.2025 | 485,000.00 | 485,000.00   |
| Takasbank Para Piyasası |               | 11.03.2025   | 12.03.2025 | 470,000.00 | 470,000.00   |
| Takasbank Para Piyasası |               | 13.03.2025   | 14.03.2025 | 440,000.00 | 440,000.00   |
| Takasbank Para Piyasası |               | 14.03.2025   | 17.03.2025 | 650,000.00 | 650,000.00   |
| Takasbank Para Piyasası |               | 17.03.2025   | 18.03.2025 | 630,000.00 | 630,000.00   |
| Takasbank Para Piyasası |               | 18.03.2025   | 19.03.2025 | 635,000.00 | 635,000.00   |
| Takasbank Para Piyasası |               | 21.03.2025   | 24.03.2025 | 400,000.00 | 400,000.00   |
| Takasbank Para Piyasası |               | 25.03.2025   | 26.03.2025 | 400,000.00 | 400,000.00   |
| Takasbank Para Piyasası |               | 26.03.2025   | 27.03.2025 | 430,000.00 | 430,000.00   |
| VIOP                    | F_USDTRY1225  | 19.03.2025   | 31.12.2050 | 9.00       | 433,890.00   |
| VIOP                    | F_USDTRY1225  | 19.03.2025   | 31.12.2050 | 10.00      | 482,500.00   |
| VIOP                    | F_USDTRY1225  | 19.03.2025   | 31.12.2050 | 6.00       | 289,800.00   |
| VIOP                    | F_USDTRY1225  | 19.03.2025   | 31.12.2050 | 5.00       | 241,550.00   |
| VIOP                    | F_USDTRY1225  | 19.03.2025   | 31.12.2050 | 5.00       | 241,750.00   |
| VIOP                    | F_USDTRY1225  | 19.03.2025   | 31.12.2050 | 10.00      | 483,950.00   |
| VIOP                    | F_USDTRY1225  | 19.03.2025   | 31.12.2050 | 2.00       | 96,794.00    |
| VIOP                    | F_USDTRY1225  | 19.03.2025   | 31.12.2050 | 1.00       | 48,400.00    |
| VIOP                    | F_USDTRY1225  | 19.03.2025   | 31.12.2050 | 2.00       | 96,802.00    |
| VIOP                    | F_USDTRY1225  | 19.03.2025   | 31.12.2050 | 10.00      | 484,500.00   |
| VIOP                    | F_USDTRY1225  | 19.03.2025   | 31.12.2050 | 20.00      | 969,040.00   |
| VIOP                    | F_USDTRY1225  | 19.03.2025   | 31.12.2050 | 15.00      | 726,900.00   |
| VIOP                    | F_USDTRY1225  | 19.03.2025   | 31.12.2050 | 5.00       | 242,350.00   |

|                           |   |            |            |            |              |
|---------------------------|---|------------|------------|------------|--------------|
| VIOP                      | F_USDTRY1225                                  | 19.03.2025 | 31.12.2050 | 56.00      | 2,714,376.00 |
| VIOP                      | F_USDTRY1225                                  | 19.03.2025 | 31.12.2050 | 21.00      | 1,017,975.00 |
| VIOP                      | F_USDTRY1225                                  | 19.03.2025 | 31.12.2050 | 2.00       | 96,954.00    |
| VIOP                      | F_USDTRY1225                                  | 19.03.2025 | 31.12.2050 | 10.00      | 484,800.00   |
| VIOP                      | F_USDTRY1225                                  | 19.03.2025 | 31.12.2050 | 1.00       | 48,481.00    |
| VIOP                      | F_USDTRY1225                                  | 19.03.2025 | 31.12.2050 | 10.00      | 485,000.00   |
| Yatırım Fonu Katılma Payı | redi Portföy Tarabya Serbest (Döviz-Avro) Fon | 13.03.2025 | 31.12.2050 | 200,000.00 | 205,938.20   |

### VIII- İTİFALAR

| Menkul Kıymet Türü | İhraççı Kurum | İtfa Tarihi | Nominal |
|--------------------|---------------|-------------|---------|
|--------------------|---------------|-------------|---------|

### IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

| Menkul Kıymet Türü             | İhraççı Kurum          | Alış Tarihi | Vade       | Nominal      | Alış Değeri  |
|--------------------------------|------------------------|-------------|------------|--------------|--------------|
| Borsa Yatırım Fonu /ETF        | ProShares UltraPro QQQ | 05.03.2025  | 31.12.2050 | 1,800.00     | 124,901.64   |
| Borsa Yatırım Fonu /ETF        | ProShares UltraPro QQQ | 11.03.2025  | 31.12.2050 | 3,000.00     | 178,500.00   |
| Dış Borçlanma Aracı (Eurobond) | XS2346972263           | 03.03.2025  | 27.05.2026 | 1,000,000.00 | 1,018,378.08 |
| Dış Borçlanma Aracı (Eurobond) | XS2361850527           | 03.03.2025  | 08.07.2027 | 2,000,000.00 | 2,102,294.52 |
| Dış Borçlanma Aracı (Eurobond) | XS2790222116           | 03.03.2025  | 21.05.2030 | 2,000,000.00 | 2,212,973.74 |
| Dış Borçlanma Aracı (Eurobond) | XS2346972263           | 04.03.2025  | 27.05.2026 | 1,000,000.00 | 1,018,260.27 |
| Dış Borçlanma Aracı (Eurobond) | XS2790222116           | 11.03.2025  | 21.05.2030 | 1,000,000.00 | 1,095,835.50 |
| Döviz                          | USD                    | 12.03.2025  | 31.12.2050 | 0.00         | 185,130.00   |
| Vadeli Mevduat                 |                        | 05.03.2025  | 06.03.2025 | 510,000.00   | 510,000.00   |
| Vadeli Mevduat                 |                        | 06.03.2025  | 07.03.2025 | 510,000.00   | 510,000.00   |
| Vadeli Mevduat                 |                        | 12.03.2025  | 13.03.2025 | 455,000.00   | 455,000.00   |
| Vadeli Mevduat                 |                        | 19.03.2025  | 20.03.2025 | 390,000.00   | 390,000.00   |
| Vadeli Mevduat                 |                        | 20.03.2025  | 21.03.2025 | 390,000.00   | 390,000.00   |
| Vadeli Mevduat                 |                        | 24.03.2025  | 25.03.2025 | 400,000.00   | 400,000.00   |
| Vadeli Mevduat/Yabancı Para    | USD                    | 03.03.2025  | 04.03.2025 | 120,000.00   | 120,000.00   |
| Vadeli Mevduat/Yabancı Para    | EUR                    | 03.03.2025  | 04.03.2025 | 6,560,000.00 | 6,560,000.00 |
| Vadeli Mevduat/Yabancı Para    | USD                    | 04.03.2025  | 05.03.2025 | 120,000.00   | 120,000.00   |
| Vadeli Mevduat/Yabancı Para    | EUR                    | 04.03.2025  | 05.03.2025 | 2,685,000.00 | 2,685,000.00 |
| Vadeli Mevduat/Yabancı Para    | USD                    | 05.03.2025  | 06.03.2025 | 120,000.00   | 120,000.00   |
| Vadeli Mevduat/Yabancı Para    | EUR                    | 05.03.2025  | 06.03.2025 | 1,680,000.00 | 1,680,000.00 |
| Vadeli Mevduat/Yabancı Para    | EUR                    | 06.03.2025  | 07.03.2025 | 630,000.00   | 630,000.00   |
| Vadeli Mevduat/Yabancı Para    | EUR                    | 07.03.2025  | 10.03.2025 | 1,130,000.00 | 1,130,000.00 |
| Vadeli Mevduat/Yabancı Para    | EUR                    | 10.03.2025  | 11.03.2025 | 1,130,000.00 | 1,130,000.00 |
| Vadeli Mevduat/Yabancı Para    | EUR                    | 11.03.2025  | 12.03.2025 | 1,130,000.00 | 1,130,000.00 |
| Vadeli Mevduat/Yabancı Para    | EUR                    | 12.03.2025  | 13.03.2025 | 960,000.00   | 960,000.00   |
| Vadeli Mevduat/Yabancı Para    | EUR                    | 14.03.2025  | 17.03.2025 | 224,000.00   | 224,000.00   |
| Vadeli Mevduat/Yabancı Para    | EUR                    | 17.03.2025  | 18.03.2025 | 230,000.00   | 230,000.00   |
| Vadeli Mevduat/Yabancı Para    | EUR                    | 18.03.2025  | 19.03.2025 | 220,000.00   | 220,000.00   |
| Vadeli Mevduat/Yabancı Para    | EUR                    | 19.03.2025  | 20.03.2025 | 80,000.00    | 80,000.00    |
| Vadeli Mevduat/Yabancı Para    | EUR                    | 20.03.2025  | 21.03.2025 | 90,000.00    | 90,000.00    |
| Vadeli Mevduat/Yabancı Para    | EUR                    | 21.03.2025  | 24.03.2025 | 90,000.00    | 90,000.00    |

|                             |              |            |            |            |              |
|-----------------------------|--------------|------------|------------|------------|--------------|
| Vadeli Mevduat/Yabancı Para | EUR          | 24.03.2025 | 25.03.2025 | 200,000.00 | 200,000.00   |
| Vadeli Mevduat/Yabancı Para | EUR          | 25.03.2025 | 26.03.2025 | 195,000.00 | 195,000.00   |
| Vadeli Mevduat/Yabancı Para | EUR          | 26.03.2025 | 27.03.2025 | 192,297.00 | 192,297.00   |
| Vadeli Mevduat/Yabancı Para | EUR          | 27.03.2025 | 28.03.2025 | 203,634.00 | 203,634.00   |
| Vadeli Mevduat/Yabancı Para | EUR          | 28.03.2025 | 02.04.2025 | 242,259.00 | 242,259.00   |
| VIOP                        | F_USDTRY1225 | 19.03.2025 | 31.12.2050 | 200.00     | 9,590,000.00 |