

**YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.**  
**Yapı Kredi Portföy Allianz Kar Payı Ödeyen Serbest (TL) Özel Fon**  
**MART 2025 AYLIK RAPORUDUR.**

**I- FONU TANITICI BİLGİLER**

|                                   |   |                                                                  |
|-----------------------------------|---|------------------------------------------------------------------|
| A. FONUN ADI                      | : | Yapı Kredi Portföy Allianz Kar Payı Ödeyen Serbest (TL) Özel 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 | : | 997,877,661.90                                                   |
| D. KATILMA PAYI SAYISI            | : | 990,361,196.00                                                   |
| E. FONUN KURULUŞ TARİHİ           | : | 17.08.2022                                                       |
| F. FONUN SÜRESİ                   | : | Süresiz                                                          |

**II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER** TL

|                                                          |   |          |
|----------------------------------------------------------|---|----------|
| A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI                           | : | 1.007590 |
| B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI                         | : | 1.004971 |
| C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI                 | : | 0.26%    |
| Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI                      | : | 0.38%    |
| D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI                | : | 0.29%    |
| E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ                            | : |          |
| MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ                                 | : |          |
| Devlet Tahvili                                           | : | 1.87%    |
| Devlet Tahvili Ters Repo                                 | : | 6.40%    |
| Takasbank Para Piyasası                                  | : | 0.06%    |
| Vadeli Mevduat                                           | : | 91.67%   |
| F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI                     | : | 38.23%   |
| G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)                       | : | 14.00    |
| Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANANNAKİT GİRİŞLERİ | : | 0.00     |
| H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANANNAKİT ÇIKIŞLARI  | : | 0.00     |

**III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

|                  | Isin Kodu    | Vade       | İhraççı                    | Nominal Değeri | Rayiç Değeri   | %     |
|------------------|--------------|------------|----------------------------|----------------|----------------|-------|
| VALÖRLÜ İŞLEMLER |              |            |                            |                |                |       |
| TRM300425T16     | TRM300425T16 | 30.04.2025 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 400,000,000.00 | 385,812,000.00 | 27.88 |
| TOPLAM           |              |            |                            | 400,000,000.00 | 385,812,000.00 | 27.88 |
| N) TERS REPO     |              |            |                            |                |                |       |

|                                                                                                                                                |              |                  |                            |                   |                |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|----------------------------|-------------------|----------------|-------|
| TRT070727T13                                                                                                                                   | TRT070727T13 | 02.04.2025       | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 22,976,715.00     | 191,197,000.00 | 13.82 |
| TRT120128T11                                                                                                                                   | TRT120128T11 | 02.04.2025       | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 25,775,090.00     | 216,354,500.00 | 15.63 |
| TOPLAM                                                                                                                                         |              |                  |                            | 48,751,805.00     | 407,551,500.00 | 29.45 |
| O) TAKASBANK PARA<br>PIYASASI                                                                                                                  | :            |                  |                            |                   |                |       |
| BPP                                                                                                                                            |              | 02.04.2025       |                            | 342,137.81        | 342,137.81     | 0.02  |
| TOPLAM                                                                                                                                         |              |                  |                            |                   | 342,137.81     | 0.02  |
| Ö) VADELİ MEVDUAT                                                                                                                              | :            |                  |                            |                   |                |       |
| Vadeli Mevduat gün 35                                                                                                                          |              | 30.04.2025       | Türkiye Halk Bankası       | 585,000,000.00    | 590,207,522.23 | 42.65 |
| TOPLAM                                                                                                                                         |              |                  |                            |                   | 590,207,522.23 | 42.65 |
| AF) SERTİFİKALAR                                                                                                                               | :            |                  |                            |                   |                |       |
| TOPLAM                                                                                                                                         |              |                  |                            |                   |                |       |
| IV- FON TOPLAM DEĞERİ<br>TABLOSU                                                                                                               | :            |                  |                            |                   |                |       |
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ<br>TABLOSU                                                                                                               | :            | 1,383,913,160.04 |                            |                   |                |       |
| B. HAZİR DEĞERLER (+)                                                                                                                          | :            | 16,819.83        |                            |                   |                |       |
| C. ALACAKLAR (+)                                                                                                                               | :            | 0.00             |                            |                   |                |       |
| D. DİĞER VARLIKLAR (+)                                                                                                                         | :            | 0.00             |                            |                   |                |       |
| E. BORÇLAR (-)                                                                                                                                 | :            | 386,052,317.97   |                            |                   |                |       |
| FON TOPLAM DEĞERİ                                                                                                                              | :            | 997,877,661.90   |                            |                   |                |       |
| V- AY İÇİNDE YAPILAN<br>GİDERLER                                                                                                               | :            |                  |                            |                   |                |       |
| Açıklama                                                                                                                                       |              | Tutarı           |                            |                   |                |       |
| 37001 Fon Yönetim Ücreti                                                                                                                       |              | 99,520.62        |                            |                   |                |       |
| 37002 Denetim Ücreti                                                                                                                           |              | 8,478.90         |                            |                   |                |       |
| 370032 O/N RRP Tahvil<br>Borsa Payı                                                                                                            |              | 24,420.46        |                            |                   |                |       |
| 37005 Vergi, Resim ve<br>Harçlar                                                                                                               |              | 443.70           |                            |                   |                |       |
| 37006 Saklama Giderleri                                                                                                                        |              | 1,617.79         |                            |                   |                |       |
| 37010 Kap Gideri                                                                                                                               |              | 2,850.00         |                            |                   |                |       |
| 37015 Bankalararası Para<br>Piyasası Komisyonu                                                                                                 |              | 434.94           |                            |                   |                |       |
| 37021 Ödenen SPK Kayda<br>Alma Ücreti                                                                                                          |              | 15,679.27        |                            |                   |                |       |
| 37028 Portföy Saklama<br>Hizmeti                                                                                                               |              | 39,258.44        |                            |                   |                |       |
| 37099 Diğer Giderler                                                                                                                           |              | 1,776.90         |                            |                   |                |       |
| Toplam                                                                                                                                         |              | 194,481.02       |                            |                   |                |       |
| VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE<br>RÜÇHAN HAKKI<br>KULLANIMI, BEDELSİZ<br>HİSSE SENEDİ ALIMI,<br>TEMETTÜ VE ANAPARA<br>TAHSİLATINA<br>İLİŞKİN AÇIKLAMALAR | :            |                  |                            |                   |                |       |
| Açıklama                                                                                                                                       |              | Giriş Tarihi     | Stok                       | Kazanılan Nominal |                |       |
| B- GEÇEN AY İÇİNDE<br>YATIRIM FONLARINA<br>İLİŞKİN                                                                                             |              |                  |                            |                   |                |       |

MEVZUATTA MEYDANA  
GELEN

DEĞİŞME VE HUKUKİ  
İHTİLAFLARLA

İLGİLİ AÇIKLAMALAR:

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

| Menkul Kıymet Türü      | İhraççı Kurum | Satış Tarihi | Vade       | Nominal      | Satış Değeri |
|-------------------------|---------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| Takasbank Para Piyasası |               | 03.03.2025   | 04.03.2025 | 897,000.00   | 897,000.00   |
| Takasbank Para Piyasası |               | 04.03.2025   | 05.03.2025 | 930,000.00   | 930,000.00   |
| Takasbank Para Piyasası |               | 05.03.2025   | 06.03.2025 | 871,000.00   | 871,000.00   |
| Takasbank Para Piyasası |               | 06.03.2025   | 07.03.2025 | 905,000.00   | 905,000.00   |
| Takasbank Para Piyasası |               | 07.03.2025   | 10.03.2025 | 939,000.00   | 939,000.00   |
| Takasbank Para Piyasası |               | 10.03.2025   | 11.03.2025 | 38,000.00    | 38,000.00    |
| Takasbank Para Piyasası |               | 11.03.2025   | 12.03.2025 | 31,000.00    | 31,000.00    |
| Takasbank Para Piyasası |               | 12.03.2025   | 13.03.2025 | 64,000.00    | 64,000.00    |
| Takasbank Para Piyasası |               | 13.03.2025   | 14.03.2025 | 94,000.00    | 94,000.00    |
| Takasbank Para Piyasası |               | 14.03.2025   | 17.03.2025 | 126,000.00   | 126,000.00   |
| Takasbank Para Piyasası |               | 17.03.2025   | 18.03.2025 | 223,000.00   | 223,000.00   |
| Takasbank Para Piyasası |               | 18.03.2025   | 19.03.2025 | 255,000.00   | 255,000.00   |
| Takasbank Para Piyasası |               | 19.03.2025   | 20.03.2025 | 288,000.00   | 288,000.00   |
| Takasbank Para Piyasası |               | 20.03.2025   | 21.03.2025 | 276,000.00   | 276,000.00   |
| Takasbank Para Piyasası |               | 21.03.2025   | 24.03.2025 | 309,000.00   | 309,000.00   |
| Takasbank Para Piyasası |               | 24.03.2025   | 25.03.2025 | 416,000.00   | 416,000.00   |
| Takasbank Para Piyasası |               | 25.03.2025   | 26.03.2025 | 451,000.00   | 451,000.00   |
| Takasbank Para Piyasası |               | 26.03.2025   | 27.03.2025 | 4,556,000.00 | 4,556,000.00 |
| Takasbank Para Piyasası |               | 27.03.2025   | 28.03.2025 | 498,000.00   | 498,000.00   |
| Takasbank Para Piyasası |               | 28.03.2025   | 02.04.2025 | 340,000.00   | 340,000.00   |

VIII- İTFALAR

| Menkul Kıymet Türü | İhraççı Kurum | İtf Tarih | Nominal |
|--------------------|---------------|-----------|---------|
|--------------------|---------------|-----------|---------|

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

| Menkul Kıymet Türü       | İhraççı Kurum | Alış Tarihi | Vade       | Nominal        | Alış Değeri    |
|--------------------------|---------------|-------------|------------|----------------|----------------|
| Devlet Tahvili           | TRM300425T16  | 28.03.2025  | 30.04.2025 | 400,000,000.00 | 385,817,150.16 |
| Devlet Tahvili Ters Repo | TRT230233T10  | 03.03.2025  | 04.03.2025 | 7,312,050.00   | 27,000,000.00  |
| Devlet Tahvili Ters Repo | TRT280531T14  | 04.03.2025  | 05.03.2025 | 5,515,405.00   | 27,000,000.00  |
| Devlet Tahvili Ters Repo | TRT120128T11  | 05.03.2025  | 06.03.2025 | 3,346,515.00   | 27,000,000.00  |
| Devlet Tahvili Ters Repo | TRT151227T16  | 06.03.2025  | 07.03.2025 | 27,339,955.00  | 27,000,000.00  |
| Devlet Tahvili Ters Repo | TRT151227T16  | 07.03.2025  | 10.03.2025 | 27,355,850.00  | 27,000,000.00  |
| Devlet Tahvili Ters Repo | TRT120128T11  | 10.03.2025  | 11.03.2025 | 3,441,060.00   | 28,000,000.00  |
| Devlet Tahvili Ters Repo | TRT081128T15  | 11.03.2025  | 12.03.2025 | 25,774,885.00  | 28,000,000.00  |
| Devlet Tahvili Ters Repo | TRT180625T13  | 12.03.2025  | 13.03.2025 | 4,828,220.00   | 28,000,000.00  |
| Devlet Tahvili Ters Repo | TRT190128T14  | 13.03.2025  | 14.03.2025 | 27,275,335.00  | 28,000,000.00  |
| Devlet Tahvili Ters Repo | TRT051033T12  | 14.03.2025  | 17.03.2025 | 26,184,025.00  | 28,000,000.00  |
| Devlet Tahvili Ters Repo | TRT080530T19  | 17.03.2025  | 18.03.2025 | 5,227,385.00   | 28,000,000.00  |

|                          |              |            |            |                |                |
|--------------------------|--------------|------------|------------|----------------|----------------|
| Devlet Tahvili Ters Repo | TRT190728T34 | 18.03.2025 | 19.03.2025 | 15,927,585.00  | 28,000,000.00  |
| Devlet Tahvili Ters Repo | TRT120128T11 | 19.03.2025 | 20.03.2025 | 3,389,585.00   | 28,000,000.00  |
| Devlet Tahvili Ters Repo | TRT280628T18 | 20.03.2025 | 21.03.2025 | 3,709,190.00   | 28,000,000.00  |
| Devlet Tahvili Ters Repo | TRT040832T18 | 21.03.2025 | 24.03.2025 | 6,163,035.00   | 13,000,000.00  |
| Devlet Tahvili Ters Repo | TRT210329T17 | 21.03.2025 | 24.03.2025 | 12,456,080.00  | 15,000,000.00  |
| Devlet Tahvili Ters Repo | TRT080530T19 | 24.03.2025 | 25.03.2025 | 5,168,700.00   | 28,000,000.00  |
| Devlet Tahvili Ters Repo | TRT080530T19 | 25.03.2025 | 26.03.2025 | 5,160,360.00   | 28,000,000.00  |
| Devlet Tahvili Ters Repo | TRT080530T19 | 27.03.2025 | 28.03.2025 | 41,517,090.00  | 226,000,000.00 |
| Devlet Tahvili Ters Repo | TRT080530T19 | 27.03.2025 | 28.03.2025 | 31,964,480.00  | 174,000,000.00 |
| Devlet Tahvili Ters Repo | TRT180827T19 | 27.03.2025 | 28.03.2025 | 34,815,825.00  | 39,000,000.00  |
| Devlet Tahvili Ters Repo | TRT070727T13 | 28.03.2025 | 02.04.2025 | 604,655.00     | 5,000,000.00   |
| Devlet Tahvili Ters Repo | TRT070727T13 | 28.03.2025 | 02.04.2025 | 22,372,060.00  | 185,000,000.00 |
| Devlet Tahvili Ters Repo | TRT120128T11 | 28.03.2025 | 02.04.2025 | 3,596,530.00   | 30,000,000.00  |
| Devlet Tahvili Ters Repo | TRT120128T11 | 28.03.2025 | 02.04.2025 | 22,178,560.00  | 185,000,000.00 |
| Vadeli Mevduat           |              | 26.03.2025 | 30.04.2025 | 585,000,000.00 | 585,000,000.00 |