

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Yapı Kredi Portföy 5-15 Yıl Vadeli Serbest (Döviz) Fon
ŞUBAT 2025 AYLIK RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	Yapı Kredi Portföy 5-15 Yıl Vadeli 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	:	293,916,877.20
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	8,064,008.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	04.02.2025
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

TL USD

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	36.447989	1.001836
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	35.902200	1.000000
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	1.52%	0.18%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	1.52%	0.18%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	1.52%	0.18%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:		
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:		
Hisse Senedi	:	7.78%	
Devlet Tahvili	:	1.55%	
Devlet Tahvili Ters Repo	:	2.01%	
Takasbank Para Piyasası	:	0.32%	
Dış Borçlanma Araçları (Eurobondlar)	:	76.29%	
VİOP Nakit Teminat	:	2.16%	
Vadeli Mevduat	:	0.41%	
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	:	6.86%	
Borsa Yatırım Fonu /ETF	:	2.62%	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	19.38%	
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	2024.21	
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	8,380,088.62	
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	1,996,676.14	

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

08/04/2025 10:47:24

Sayfa 1 / 5

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ						
TCELL	TRATCELL91M1		Turkcell İletişim	70,000.00	7,049,000.00	2.54
TOPLAM				70,000.00	7,049,000.00	2.54
H) BORSA YATIRIM FONU / ETF						
TQQQ.O	US74347X8314		ProShares UltraPro QQQ	3,800.00	9,791,039.52	3.53
TOPLAM				3,800.00	9,791,039.52	3.53
J) DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI(EUROBONDLAR)						
US900123AY60	US900123AY60	17.03.2036	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2,910,000.00	106,482,804.55	38.38
US900123DK30	US900123DK30	15.05.2034	Hazine ve Maliye Bakanlığı	300,000.00	11,500,515.70	4.15
US900123DN78	US900123DN78	03.01.2035	Hazine ve Maliye Bakanlığı	400,000.00	13,966,233.34	5.03
US900123DP27	US900123DP27	12.02.2032	Hazine ve Maliye Bakanlığı	600,000.00	21,910,359.41	7.90
XS2897383043	XS2897383043	11.09.2031	Pegasus	2,250,000.00	85,696,007.55	30.89
TOPLAM				6,460,000.00	239,555,920.56	86.35
O) TAKASBANK PARA PİYASASI						
BPP		03.03.2025		12,495,740.96	12,495,740.96	4.50
TOPLAM					12,495,740.96	4.50
S) VADELİ MEVDUAT/YABANCI PARA						
Vadeli Mevduat YP gün 3		03.03.2025	Yapı ve Kredi Bankası	45,000.00	1,637,275.15	0.59
TOPLAM					1,637,275.15	0.59
U) VİOP						
F_EURUSD1225				350.00	13,465,591.65	
F_USDTRY1225				-550.00	-25,632,750.00	
TOPLAM					0.00	0.00
AC) VİOP NAKİT TEMİNAT						
				6,901,715.13	6,901,715.13	2.49
TOPLAM				6,901,715.13	6,901,715.13	2.49
AF) SERTİFİKALAR						
TOPLAM						
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU						
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	277,430,691.32					
B. HAZİR DEĞERLER (+)	313,633.81					
C. ALACAKLAR (+)	89,469,378.00					
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00					
E. BORÇLAR (-)	73,296,825.93					
FON TOPLAM DEĞERİ	293,916,877.20					
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER						
Açıklama	Tutarı					
37001 Fon Yönetim Ücreti	305,281.24					
37002 Denetim Ücreti	7,431.48					

370031	SGMK Tahvil	506.38
Borsa Payı		
370032	O/N RRP Tahvil	1,063.14
Borsa Payı		
370034	Yabancı Menkul	5,043.98
Komisyonu		
37004	Aracılık Komisyonu	27,411.72
37005	Vergi, Resim ve	1,887.10
Harçlar		
37006	Saklama Giderleri	27,575.56
37010	Kap Gideri	31,838.21
37015	Bankalararası Para	610.49
Piyasası Komisyonu		
37021	Ödenen SPK Kayda	4,136.83
Alma Ücreti		
37023	VİOP İşlemi	6,070.37
Komisyonu		
37028	Portföy Saklama	22,275.00
Hizmeti		
37098	Küsürat farkları	1.88
37099	Diğer Giderler	1,762.02
Toplam		442,895.40

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
Devlet Tahvili	TRT051033T12	13.02.2025	05.10.2033	8,000,000.00	8,498,989.01
Devlet Tahvili	TRT051033T12	13.02.2025	05.10.2033	2,000,000.00	2,124,747.26
Devlet Tahvili	TRT051033T12	14.02.2025	05.10.2033	10,000,000.00	10,817,527.46
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2897383043	10.02.2025	11.09.2031	250,000.00	259,772.08
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS3013242196	25.02.2025	13.02.2026	2,000,000.00	2,002,500.00
Döviz	USD	04.02.2025	31.12.2050	0.00	650,000.00
Döviz	USD	10.02.2025	31.12.2050	0.00	575,000.00
Döviz	USD	11.02.2025	31.12.2050	0.00	80,000.00
Hisse Senedi	AKBNK	14.02.2025	31.12.2050	90,000.00	5,859,000.00
Hisse Senedi	AKBNK	14.02.2025	31.12.2050	45,500.00	2,968,875.00
Hisse Senedi	AKBNK	26.02.2025	31.12.2050	59,000.00	3,953,000.00
Hisse Senedi	AEFES	27.02.2025	31.12.2050	17,500.00	3,027,500.00
Hisse Senedi	AKBNK	27.02.2025	31.12.2050	100,000.00	6,850,000.00
Hisse Senedi	AKBNK	28.02.2025	31.12.2050	100,500.00	6,738,525.00

Takasbank Para Piyasası		05.02.2025	06.02.2025	535,000.00	535,000.00
Takasbank Para Piyasası		07.02.2025	10.02.2025	535,000.00	535,000.00
Takasbank Para Piyasası		17.02.2025	18.02.2025	235,000.00	235,000.00
Takasbank Para Piyasası		18.02.2025	19.02.2025	635,000.00	635,000.00
Takasbank Para Piyasası		19.02.2025	20.02.2025	765,000.00	765,000.00
Takasbank Para Piyasası		20.02.2025	21.02.2025	260,000.00	260,000.00
Takasbank Para Piyasası		21.02.2025	24.02.2025	335,000.00	335,000.00
Takasbank Para Piyasası		24.02.2025	25.02.2025	560,000.00	560,000.00
Takasbank Para Piyasası		25.02.2025	26.02.2025	570,000.00	570,000.00
Takasbank Para Piyasası		26.02.2025	27.02.2025	30,000.00	30,000.00
Takasbank Para Piyasası		27.02.2025	28.02.2025	645,000.00	645,000.00
Takasbank Para Piyasası		28.02.2025	03.03.2025	12,450,000.00	12,450,000.00
VIOP	F_USDTRY1225	04.02.2025	31.12.2050	275.00	12,666,500.00
VIOP	F_USDTRY1225	05.02.2025	31.12.2050	275.00	12,655,500.00

VIII- İTFAALAR

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	12.02.2025	31.12.2050	1,800.00	149,202.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ProShares UltraPro QQQ	12.02.2025	31.12.2050	1,750.00	149,730.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ProShares UltraPro QQQ	24.02.2025	31.12.2050	250.00	21,086.50
Devlet Tahvili	TRT051033T12	05.02.2025	05.10.2033	10,000,000.00	10,823,451.65
Devlet Tahvili	TRT051033T12	12.02.2025	05.10.2033	2,000,000.00	2,128,747.26
Devlet Tahvili	TRT051033T12	12.02.2025	05.10.2033	7,000,000.00	7,454,115.38
Devlet Tahvili	TRT051033T12	12.02.2025	05.10.2033	1,000,000.00	1,064,873.63
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT020529T18	05.02.2025	06.02.2025	15,236,585.00	18,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280432T14	06.02.2025	07.02.2025	9,214,480.00	8,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280531T14	07.02.2025	10.02.2025	831,635.00	4,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280531T14	17.02.2025	18.02.2025	2,270,990.00	11,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280531T14	18.02.2025	19.02.2025	2,269,950.00	11,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140126T11	19.02.2025	20.02.2025	1,091,455.00	10,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT160627T13	19.02.2025	20.02.2025	944,460.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT081128T15	20.02.2025	21.02.2025	7,498,890.00	8,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190728T34	21.02.2025	24.02.2025	4,726,320.00	8,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140126T11	24.02.2025	25.02.2025	870,540.00	8,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT100925T18	25.02.2025	26.02.2025	10,006,115.00	8,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280628T18	26.02.2025	27.02.2025	1,096,645.00	8,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190728T34	27.02.2025	28.02.2025	4,651,070.00	8,000,000.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123AY60	04.02.2025	17.03.2036	2,800,000.00	2,779,193.67
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2897383043	04.02.2025	11.09.2031	2,500,000.00	2,588,487.50
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123DP27	07.02.2025	12.02.2032	600,000.00	598,200.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123DN78	13.02.2025	03.01.2035	400,000.00	378,561.11

Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123DK30	14.02.2025	15.05.2034	300,000.00	313,539.88
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123AY60	20.02.2025	17.03.2036	110,000.00	109,558.32
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS3013242196	25.02.2025	03.03.2030	2,000,000.00	2,001,000.00
Döviz	USD	12.02.2025	31.12.2050	0.00	20,000.00
Döviz	USD	18.02.2025	31.12.2050	0.00	150,000.00
Forward Döviz	USD/TL	17.02.2025	18.02.2025	150,000.00	5,436,750.00
Hisse Senedi	TCELL	05.02.2025	31.12.2050	35,000.00	3,755,500.00
Hisse Senedi	AKBNK	06.02.2025	31.12.2050	50,000.00	3,217,500.00
Hisse Senedi	AKBNK	06.02.2025	31.12.2050	45,000.00	2,898,000.00
Hisse Senedi	AKBNK	06.02.2025	31.12.2050	234,307.00	15,101,086.15
Hisse Senedi	AKBNK	06.02.2025	31.12.2050	65,693.00	4,237,198.50
Hisse Senedi	AEFES	14.02.2025	31.12.2050	1,270.00	216,154.00
Hisse Senedi	AEFES	14.02.2025	31.12.2050	6,172.00	1,052,326.00
Hisse Senedi	AEFES	14.02.2025	31.12.2050	5,967.00	1,017,970.20
Hisse Senedi	AEFES	14.02.2025	31.12.2050	3,828.00	653,439.60
Hisse Senedi	AEFES	14.02.2025	31.12.2050	263.00	44,920.40
Hisse Senedi	TCELL	18.02.2025	31.12.2050	35,000.00	3,675,000.00
Vadeli Mevduat		04.02.2025	05.02.2025	21,021,000.00	21,021,000.00
Vadeli Mevduat		06.02.2025	07.02.2025	66,000.00	66,000.00
Vadeli Mevduat		13.02.2025	14.02.2025	450,000.00	450,000.00
Vadeli Mevduat		14.02.2025	17.02.2025	450,000.00	450,000.00
Vadeli Mevduat		26.02.2025	27.02.2025	600,000.00	600,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	04.02.2025	05.02.2025	5,863,000.00	5,863,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	05.02.2025	06.02.2025	500,000.00	500,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	06.02.2025	07.02.2025	680,000.00	680,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	07.02.2025	10.02.2025	850,000.00	850,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	10.02.2025	11.02.2025	400,000.00	400,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	11.02.2025	12.02.2025	595,000.00	595,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	13.02.2025	14.02.2025	550,000.00	550,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	14.02.2025	17.02.2025	180,000.00	180,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	17.02.2025	19.02.2025	180,000.00	180,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	18.02.2025	19.02.2025	120,000.00	120,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	19.02.2025	20.02.2025	132,000.00	132,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	20.02.2025	21.02.2025	132,000.00	132,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	21.02.2025	24.02.2025	25,000.00	25,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	24.02.2025	25.02.2025	25,000.00	25,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	25.02.2025	26.02.2025	35,000.00	35,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	26.02.2025	27.02.2025	35,000.00	35,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	27.02.2025	28.02.2025	45,000.00	45,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	28.02.2025	03.03.2025	45,000.00	45,000.00
VIOP	F_EURUSD1225	11.02.2025	31.12.2050	153.00	5,785,067.01
VIOP	F_EURUSD1225	11.02.2025	31.12.2050	10.00	378,829.44
VIOP	F_EURUSD1225	11.02.2025	31.12.2050	140.00	5,304,116.42
VIOP	F_EURUSD1225	11.02.2025	31.12.2050	47.00	1,780,836.95