

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
YAPI KREDİ PORTFOY NISANTASI KAR PAYI ODEYEN SERBEST (DOVİZ) FON
OCAK 2025 AYLIK RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	YAPI KREDİ PORTFOY NISANTASI KAR PAYI ODEYEN SERBEST (DOVİZ) FON
B. KURUCUNUN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFOY YONETİMİ AS
Ç. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	8,051,981,135.63
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	222,906,287.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	15.02.2023
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL USD

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	36.122719	1.010058
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	36.130849	1.024108
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-0.02%	-1.37%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	-0.02%	-1.37%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	18.10%	0.04%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:		
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:		
Takasbank Para Piyasası	:	0.01%	
Dış Borçlanma Araçları (Eurobondlar)	:	98.33%	
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	:	1.56%	
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	0.10%	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	0.24%	
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	930.43	
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	19,537,304.50	
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	5,242,759.62	

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
J) DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI(EUROBONDLAR)						
US900123DF45	US900123DF45	15.01.2028	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20,550,000.00	815,441,193.16	9.97
US900123DH01	US900123DH01	14.03.2029	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5,000,000.00	203,909,897.10	2.49
XS1617531063	XS1617531063	24.05.2027	Türkiye Garanti Bankası	31,602,000.00	1,156,865,930.72	14.15

XS1623796072	XS1623796072	29.06.2028	İş Bankası	14,823,000.00	568,471,416.13	6.95
XS2445343689	XS2445343689	16.10.2028	Yapı ve Kredi Bankası	11,236,000.00	444,310,841.62	5.43
XS2581381634	XS2581381634	01.08.2026	TC Ziraat Bankası	25,165,000.00	992,988,403.75	12.14
XS2677517497	XS2677517497	12.10.2028	Türkiye Vakıflar Bankası	3,500,000.00	137,049,180.45	1.68
XS2678232781	XS2678232781	19.10.2028	T.S.K.B.	3,500,000.00	138,962,411.54	1.70
XS2692231975	XS2692231975	28.01.2027	Eximbank	32,285,000.00	1,213,914,918.29	14.85
XS2695038401	XS2695038401	25.09.2028	Arçelik	38,200,000.00	1,453,853,211.72	17.78
XS2741927805	XS2741927805	16.01.2029	TC Ziraat Bankası	2,000,000.00	74,136,341.37	0.91
XS2750476603	XS2750476603	06.02.2028	Eximbank	14,102,000.00	532,809,331.27	6.52
TOPLAM				201,963,000.00	7,732,713,077.12	94.57
Ö) VADELİ MEVDUAT						
Vadeli Mevduat gün 3		03.02.2025	Yapı ve Kredi Bankası	38,000.00	38,118.68	0.00
TOPLAM					38,118.68	0.00
S) VADELİ MEVDUAT/YABANCI PARA						
Vadeli Mevduat YP gün 3		03.02.2025	Yapı ve Kredi Bankası	7,415,000.00	265,202,261.36	3.24
TOPLAM					265,202,261.36	3.24
Ş) YATIRIM FONU KATILMA PAYI						
YP4			redi Portföy Feriköy Serbest (Döviz) Fon	4,634,358.00	178,814,984.89	2.19
TOPLAM					178,814,984.89	2.19
AF) SERTİFİKALAR						
TOPLAM						
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU						
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	8,176,768,442.06					
B. HAZİR DEĞERLER (+)	111,409.96					
C. ALACAKLAR (+)	0.00					
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00					
E. BORÇLAR (-)	124,898,716.39					
FON TOPLAM DEĞERİ	8,051,981,135.63					
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER						
Açıklama	Tutarı					
37001 Fon Yönetim Ücreti	9,740,504.86					
37002 Denetim Ücreti	9,212.94					
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	443.70					
37006 Saklama Giderleri	102,368.75					
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	567.38					
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	142,460.26					

37028	Portföy Saklama Hizmeti	35,781.56
37099	Diğer Giderler	1,934.65
Toplam		10,064,817.16

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)	XS1623796072	03.01.2025	29.06.2028	200,000.00	213,379.47
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123DF45	17.01.2025	15.01.2028	15,000,000.00	16,468,437.50
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123DF45	30.01.2025	15.01.2028	2,000,000.00	2,217,249.17
Döviz	USD	06.01.2025	31.12.2050	0.00	250,000.00
Döviz	USD	22.01.2025	31.12.2050	0.00	170,000.00
Döviz	USD	29.01.2025	31.12.2050	0.00	10,500.00
Döviz	USD	30.01.2025	31.12.2050	0.00	7,000.00
Takasbank Para Piyasası		03.01.2025	06.01.2025	830,000.00	830,000.00
Takasbank Para Piyasası		06.01.2025	07.01.2025	1,000,000.00	1,000,000.00
Takasbank Para Piyasası		07.01.2025	08.01.2025	1,000,000.00	1,000,000.00
Takasbank Para Piyasası		09.01.2025	10.01.2025	880,000.00	880,000.00
Takasbank Para Piyasası		10.01.2025	13.01.2025	855,000.00	855,000.00
Takasbank Para Piyasası		13.01.2025	14.01.2025	640,000.00	640,000.00
Takasbank Para Piyasası		14.01.2025	15.01.2025	785,000.00	785,000.00
Takasbank Para Piyasası		23.01.2025	24.01.2025	2,845,000.00	2,845,000.00
Takasbank Para Piyasası		24.01.2025	27.01.2025	2,855,000.00	2,855,000.00
Takasbank Para Piyasası		27.01.2025	28.01.2025	2,865,000.00	2,865,000.00
Takasbank Para Piyasası		28.01.2025	29.01.2025	1,760,000.00	1,760,000.00

VIII- İTFALAR

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

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2445343689	03.01.2025	16.10.2028	1,156,000.00	1,270,227.25
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123DH01	09.01.2025	14.03.2029	4,000,000.00	4,514,413.33

Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123DH01	14.01.2025	14.03.2029	1,000,000.00	1,124,300.42
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2692231975	17.01.2025	28.01.2027	3,285,000.00	3,575,722.50
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2695038401	17.01.2025	25.09.2028	10,000,000.00	10,561,388.89
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2695038401	30.01.2025	25.09.2028	3,000,000.00	3,192,516.67
Vadeli Mevduat		02.01.2025	03.01.2025	615,000.00	615,000.00
Vadeli Mevduat		08.01.2025	09.01.2025	880,000.00	880,000.00
Vadeli Mevduat		15.01.2025	16.01.2025	415,000.00	415,000.00
Vadeli Mevduat		16.01.2025	17.01.2025	415,000.00	415,000.00
Vadeli Mevduat		17.01.2025	20.01.2025	414,000.00	414,000.00
Vadeli Mevduat		20.01.2025	21.01.2025	410,000.00	410,000.00
Vadeli Mevduat		21.01.2025	22.01.2025	415,000.00	415,000.00
Vadeli Mevduat		22.01.2025	23.01.2025	310,000.00	310,000.00
Vadeli Mevduat		30.01.2025	31.01.2025	35,000.00	35,000.00
Vadeli Mevduat		31.01.2025	03.02.2025	38,000.00	38,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	02.01.2025	03.01.2025	1,650,000.00	1,650,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	03.01.2025	06.01.2025	1,765,000.00	1,765,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	06.01.2025	07.01.2025	1,635,000.00	1,635,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	07.01.2025	08.01.2025	370,000.00	370,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	08.01.2025	09.01.2025	510,000.00	510,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	09.01.2025	10.01.2025	870,000.00	870,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	10.01.2025	13.01.2025	915,000.00	915,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	13.01.2025	14.01.2025	1,420,000.00	1,420,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	14.01.2025	15.01.2025	1,710,000.00	1,710,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	15.01.2025	16.01.2025	805,000.00	805,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	16.01.2025	17.01.2025	2,600,000.00	2,600,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	17.01.2025	20.01.2025	2,740,000.00	2,740,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	20.01.2025	21.01.2025	2,740,000.00	2,740,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	21.01.2025	22.01.2025	8,325,000.00	8,325,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	22.01.2025	23.01.2025	1,580,000.00	1,580,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	23.01.2025	24.01.2025	1,940,000.00	1,940,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	24.01.2025	27.01.2025	4,830,000.00	4,830,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	27.01.2025	28.01.2025	6,185,000.00	6,185,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	28.01.2025	29.01.2025	6,275,000.00	6,275,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	29.01.2025	30.01.2025	10,293,000.00	10,293,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	30.01.2025	31.01.2025	10,270,000.00	10,270,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	31.01.2025	03.02.2025	7,415,000.00	7,415,000.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Feriköy Serbest (Döviz) Fon	31.01.2025	31.12.2050	4,634,358.00	4,999,999.58