

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
(YDK) YAPI KREDİ PORTFOY CALISAN HESAP KISA VADELİ BORCLANMA ARACLARI
FONU
ŞUBAT 2025 AYLİK RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	(YDK) YAPI KREDİ PORTFOY CALISAN HESAP KISA VADELİ BORCLANMA ARACLARI FONU
B. KURUCUNUN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFOY YONETİMİ A.S.
Ç. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	97,706,292.87
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	1,452,528,638.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	09.07.2012
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.067266
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.066070
C. AYLİK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	1.81%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	7.55%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	57.93%
E. AYLİK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Devlet Tahvili	:	64.63%
Özel Sektör Tahvili	:	23.80%
Devlet Tahvili Ters Repo	:	9.20%
Takasbank Para Piyasası	:	2.37%
F. AYLİK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	5.14%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	46
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	1,542,699.99
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	0.00

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
B) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI						
TRT131027T10	TRT131027T10	13.10.2027	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2,000,000.00	2,124,300.00	2.17
TRT160431T19	TRT160431T19	16.04.2031	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4,000,000.00	4,181,680.00	4.27
TRT160627T13	TRT160627T13	16.06.2027	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20,000,000.00	22,034,200.00	22.51

TRT170528T12	TRT170528T12	17.05.2028	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5,000,000.00	5,063,850.00	5.17
TRT171127T15	TRT171127T15	17.11.2027	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3,000,000.00	3,296,850.00	3.37
TRT190826T19	TRT190826T19	19.08.2026	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24,000,000.00	24,664,080.00	25.19
TOPLAM				58,000,000.00	61,364,960.00	62.68
E) FİNANSMAN BONOLARI						
TRFAKYM52530	TRFAKYM52530	20.05.2025	AK YATIRIM	2,000,000.00	2,037,480.00	2.08
TRFHDAK32510	TRFHDAK32510	14.03.2025	HEDEFFILO	2,000,000.00	2,232,000.00	2.28
TRFISFA42515	TRFISFA42515	07.04.2025	ISFAKTORING	2,000,000.00	1,922,140.00	1.96
TRFISFN52517	TRFISFN52517	21.05.2025	ISFINANS	2,000,000.00	2,005,720.00	2.05
TRFISGY42521	TRFISGY42521	21.04.2025	ISGMYO	2,000,000.00	2,103,540.00	2.15
TRFTEBF62518	TRFTEBF62518	27.06.2025	TEBFAKTORING	1,250,000.00	1,351,150.00	1.38
TRFYAKF62517	TRFYAKF62517	03.06.2025	YAPIKREDIFAKTORING	1,520,000.00	1,362,376.00	1.39
TRFYKKBK32518	TRFYKKBK32518	07.03.2025	YAPIKREDIBANK	2,000,000.00	1,990,000.00	2.03
TRFYKYM42523	TRFYKYM42523	16.04.2025	YAPIKREDİYATIRIM	2,000,000.00	1,902,260.00	1.94
TOPLAM				16,770,000.00	16,906,666.00	17.27
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ						
TRSENSA22711	TRSENSA22711	10.02.2027	ENERJISA	3,000,000.00	3,076,200.00	3.14
TRSSISE32613	TRSSISE32613	03.03.2026	SISECAM	2,000,000.00	2,041,560.00	2.09
TOPLAM				5,000,000.00	5,117,760.00	5.23
N) TERS REPO						
TRT210235T10	TRT210235T10	03.03.2025	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3,269,555.00	12,044,215.89	12.30
TOPLAM				3,269,555.00	12,044,215.89	12.30
O) TAKASBANK PARA PİYASASI						
BPP		03.03.2025		2,463,999.42	2,463,999.42	2.52
TOPLAM					2,463,999.42	2.52
AF) SERTİFİKALAR						
TOPLAM						
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU						
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	97,897,601.31					
B. HAZİR DEĞERLER (+)	22,185.07					
C. ALACAKLAR (+)	77,588.69					
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00					
E. BORÇLAR (-)	291,082.20					
FON TOPLAM DEĞERİ	97,706,292.87					
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER						
Açıklama	Tutarı					
37001 Fon Yönetim Ücreti	180,648.93					
37002 Denetim Ücreti	7,988.96					
370031 SGMK Tahvil Borsa Payı	32.78					
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	2,039.65					

37005	Vergi, Resim ve Harçlar	443.70
37006	Saklama Giderleri	10,573.19
37008	Banka Masrafları	993.35
37010	Kap Gideri	6,255.57
370142	KYD Endeks Lisans Giderleri	2,116.80
37015	Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	1,604.02
37021	Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,513.78
37028	Portföy Saklama Hizmeti	14,210.00
37099	Diğer Giderler	1,658.44
Toplam		230,079.17

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
Takasbank Para Piyasası		03.02.2025	04.02.2025	3,447,000.00	3,447,000.00
Takasbank Para Piyasası		04.02.2025	05.02.2025	2,400,000.00	2,400,000.00
Takasbank Para Piyasası		05.02.2025	06.02.2025	2,156,000.00	2,156,000.00
Takasbank Para Piyasası		06.02.2025	07.02.2025	5,158,000.00	5,158,000.00
Takasbank Para Piyasası		07.02.2025	10.02.2025	2,142,000.00	2,142,000.00
Takasbank Para Piyasası		10.02.2025	11.02.2025	2,125,000.00	2,125,000.00
Takasbank Para Piyasası		11.02.2025	12.02.2025	2,118,000.00	2,118,000.00
Takasbank Para Piyasası		12.02.2025	13.02.2025	1,571,000.00	1,571,000.00
Takasbank Para Piyasası		13.02.2025	14.02.2025	2,541,000.00	2,541,000.00
Takasbank Para Piyasası		14.02.2025	17.02.2025	2,129,000.00	2,129,000.00
Takasbank Para Piyasası		17.02.2025	18.02.2025	2,108,000.00	2,108,000.00
Takasbank Para Piyasası		18.02.2025	19.02.2025	2,095,000.00	2,095,000.00
Takasbank Para Piyasası		19.02.2025	20.02.2025	1,968,000.00	1,968,000.00
Takasbank Para Piyasası		20.02.2025	21.02.2025	1,945,000.00	1,945,000.00
Takasbank Para Piyasası		21.02.2025	24.02.2025	1,943,000.00	1,943,000.00
Takasbank Para Piyasası		24.02.2025	25.02.2025	1,976,000.00	1,976,000.00
Takasbank Para Piyasası		25.02.2025	26.02.2025	1,989,000.00	1,989,000.00
Takasbank Para Piyasası		26.02.2025	27.02.2025	1,996,000.00	1,996,000.00
Takasbank Para Piyasası		27.02.2025	28.02.2025	1,862,000.00	1,862,000.00

Takasbank Para Piyasası	28.02.2025	03.03.2025	2,455,000.00	2,455,000.00
-------------------------	------------	------------	--------------	--------------

VIII- İTFA LAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	İtfa Tarihi	Nominal
TRFYKKBK22519	YAPIKREDIBANK	07.02.2025	3000000.000000
TRFDZFK22553	DENIZFAKTORING	28.02.2025	2000000.000000

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT080530T19	03.02.2025	04.02.2025	1,550,620.00	8,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT120128T11	04.02.2025	05.02.2025	1,135,825.00	9,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT160627T13	05.02.2025	06.02.2025	8,509,945.00	9,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT080530T19	06.02.2025	07.02.2025	1,161,500.00	6,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT180827T19	07.02.2025	10.02.2025	11,182,125.00	12,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT181028T14	10.02.2025	11.02.2025	6,238,415.00	9,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT160627T13	11.02.2025	12.02.2025	8,540,025.00	9,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT181028T14	12.02.2025	13.02.2025	6,232,720.00	9,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT210235T10	13.02.2025	14.02.2025	2,186,275.00	8,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT110232T15	14.02.2025	17.02.2025	2,077,500.00	6,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT140126T11	17.02.2025	18.02.2025	655,670.00	6,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT120128T11	18.02.2025	19.02.2025	752,455.00	6,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT080328T15	19.02.2025	20.02.2025	14,701,405.00	10,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT180625T13	20.02.2025	21.02.2025	1,778,670.00	10,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT210427T18	21.02.2025	24.02.2025	5,020,430.00	10,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT190128T14	24.02.2025	25.02.2025	9,909,285.00	10,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT140126T11	25.02.2025	26.02.2025	1,087,525.00	10,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT120128T11	26.02.2025	27.02.2025	1,249,605.00	10,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT020529T18	27.02.2025	28.02.2025	4,941,440.00	6,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT160431T19	27.02.2025	28.02.2025	3,968,355.00	4,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT210235T10	28.02.2025	03.03.2025	3,269,555.00	12,000,000.00
Özel Sektör Tahvil	TRSENSA22711	10.02.2025	10.02.2025	3,000,000.00	3,000,000.00
Özel Sektör Tahvil	TRFAKYM52530	14.02.2025	14.02.2025	2,000,000.00	2,000,000.00