

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
(YKT) YAPI KREDİ PORTFOY ALTIN FONU
ŞUBAT 2025 AYLIK RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	(YKT) YAPI KREDİ PORTFOY ALTIN FONU
B. KURUCUNUN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFOY YONETİMİ A.Ş.
C. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	16,679,285.485.65
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	35,271,541,698.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	22.01.2010
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.472882
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.442877
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	6.78%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	12.24%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	63.29%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Devlet Tahvili	:	53.27%
Kira Sertifikası-Kamu-TL	:	35.99%
Kıymetli Madenler	:	7.73%
VİOP Nakit Teminat	:	0.43%
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	:	1.50%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	1.08%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	5.76%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	370.76
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	1,659,013,386.01
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	1,145,539,873.65

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
B) DEVLET TAHVİLİ VE HAZINE BONOLARI						
TRT030726T18	TRT030726T18	03.07.2026	Hazine ve Maliye Bakanlığı	146,265.00	517,775,157.15	3.10

TRT071026T19	TRT071026T19	07.10.2026	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,990.00	7,294,732.87	0.04
TRT120626T18	TRT120626T18	12.06.2026	Hazine ve Maliye Bakanlığı	419,890.00	1,508,447,779.25	9.03
TRT150426T17	TRT150426T17	15.04.2026	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20,895.00	79,555,117.76	0.48
TRT180226T32	TRT180226T32	18.02.2026	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,379,070.00	5,031,217,943.69	30.11
TRT180326T15	TRT180326T15	18.03.2026	Hazine ve Maliye Bakanlığı	259,695.00	935,699,622.03	5.60
TRT210525T19	TRT210525T19	21.05.2025	Hazine ve Maliye Bakanlığı	313,425.00	1,094,401,436.59	6.55
TOPLAM				2,541,230.00	9,174,391,789.34	54.91
G) KIRA SERTİFİKALARI						
TRD030726T16	TRD030726T16	03.07.2026	Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş.	23,880.00	85,450,233.84	0.51
TRD071026T17	TRD071026T17	07.10.2026	Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş.	283,575.00	1,096,265,384.02	6.56
TRD120626T16	TRD120626T16	12.06.2026	Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş.	345,265.00	1,315,172,865.99	7.87
TRD180226T14	TRD180226T14	18.02.2026	Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş.	580,085.00	2,008,490,967.88	12.02
TRD180326T13	TRD180326T13	18.03.2026	Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş.	261,685.00	910,675,287.97	5.45
TRD210525T17	TRD210525T17	21.05.2025	Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş.	198,005.00	691,689,167.62	4.14
TOPLAM				1,692,495.00	6,107,743,907.32	36.56
L) KIYMETLİ MADENLER						
ALTIN						
ALTIN	ALTIN			262.00	882,177,341.58	5.28
TOPLAM				262.00	882,177,341.58	5.28
S) VADELİ MEVDUAT/YABANCI PARA						
Vadeli Mevduat YP gün 3		03.03.2025	Yapı ve Kredi Bankası	8,640,000.00	314,356,819.95	1.88
TOPLAM					314,356,819.95	1.88
S) YATIRIM FONU KATILMA PAYI						
YHG			redi Portföy Yönetimi A.Ş. Frvrd Birinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	7,340,931.00	10,320,086.35	0.06
YVD			Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	38,271,461.00	94,047,714.19	0.56
TOPLAM					104,367,800.54	0.62
U) VİOP						
F_XAUUSD0425				-4,800.00	-499,720,521.22	
TOPLAM					0.00	0.00
AC) VİOP NAKİT TEMİNAT						
				125,030,106.41	125,030,106.41	0.75
TOPLAM				125,030,106.41	125,030,106.41	0.75
AF) SERTİFİKALAR						
TOPLAM						
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU						
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU		16,708,067,765.14				
B. HAZİR DEĞERLER (+)		48,028.62				
C. ALACAKLAR (+)		0.00				
D. DİĞER VARLIKLAR (+)		0.00				
E. BORÇLAR (-)		28,830,308.11				

FON TOPLAM DEĞERİ : 16,679,285,485.65

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	26,108,033.13
37002 Denetim Ücreti	7,988.40
370031 SGMK Tahvil Borsası Payı	2,383.04
37004 Aracılık Komisyonu	8,284.51
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	443.70
37006 Saklama Giderleri	183,730.50
37008 Banka Masrafları	1,026.13
37010 Kap Gideri	6,255.57
370142 KYD Endeks Lisans Giderleri	13,860.00
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	0.52
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	263,724.28
37023 VİOP İşlemi Komisyonu	97,564.21
37024 KM İşlemi Komisyonları	101,207.15
37028 Portföy Saklama Hizmeti	36,260.00
37098 Küsurat farkları	3.68
37099 Diğer Giderler	1,658.44
Toplam	26,832,423.26

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
Döviz	USD	18.02.2025	31.12.2050	0.00	11,024,500.00
Döviz	USD	26.02.2025	31.12.2050	0.00	6,270,000.00
Hisse Senedi	OZKGY	03.02.2025	31.12.2050	5,007.00	57,330.15
Hisse Senedi	OZKGY	03.02.2025	31.12.2050	13,401.00	153,575.46
Hisse Senedi	OZKGY	03.02.2025	31.12.2050	16,667.00	191,170.49
Hisse Senedi	OZKGY	03.02.2025	31.12.2050	29,196.00	335,170.08
Hisse Senedi	OZKGY	03.02.2025	31.12.2050	44,917.00	516,096.33

05/03/2025 20:20:06

Sayfa 3 / 6

Hisse Senedi	OZKGY	03.02.2025	31.12.2050	71,111.00	817,776.50
Hisse Senedi	OZKGY	03.02.2025	31.12.2050	48,855.00	562,321.05
Hisse Senedi	OZKGY	03.02.2025	31.12.2050	47,706.00	549,573.12
Hisse Senedi	OZKGY	03.02.2025	31.12.2050	30,168.00	347,837.04
Hisse Senedi	OZKGY	03.02.2025	31.12.2050	27,972.00	322,796.88
Hisse Senedi	OZKGY	03.02.2025	31.12.2050	28,387.00	327,869.85
Hisse Senedi	OZKGY	03.02.2025	31.12.2050	16,456.00	190,231.36
Hisse Senedi	OZKGY	03.02.2025	31.12.2050	23,366.00	270,344.62
Hisse Senedi	OZKGY	03.02.2025	31.12.2050	25,097.00	290,623.26
Hisse Senedi	OZKGY	03.02.2025	31.12.2050	17,691.00	205,038.69
Hisse Senedi	OZKGY	03.02.2025	31.12.2050	7,885.00	91,466.00
Hisse Senedi	OZKGY	03.02.2025	31.12.2050	5,262.00	61,091.82
Hisse Senedi	OZKGY	03.02.2025	31.12.2050	4,164.00	48,385.68
Hisse Senedi	OZKGY	03.02.2025	31.12.2050	117.00	1,360.71
Hisse Senedi	OZKGY	03.02.2025	31.12.2050	2,245.00	26,131.80
Hisse Senedi	OZKGY	03.02.2025	31.12.2050	755.00	8,795.75
Hisse Senedi	OZKGY	03.02.2025	31.12.2050	409.00	4,773.03
Hisse Senedi	OZKGY	03.02.2025	31.12.2050	1,125.00	13,151.25
Hisse Senedi	OZKGY	03.02.2025	31.12.2050	2,289.00	26,781.30
Hisse Senedi	OZKGY	03.02.2025	31.12.2050	1,377.00	16,124.67
Hisse Senedi	OZKGY	03.02.2025	31.12.2050	1,000.00	11,730.00
Hisse Senedi	OZKGY	03.02.2025	31.12.2050	1,000.00	11,750.00
Hisse Senedi	OZKGY	04.02.2025	31.12.2050	1,234,061.00	14,265,745.16
Kıymetli Maden	ALTIN	17.02.2025	31.12.2050	150.00	512,623,861.70
Kıymetli Maden	ALTIN	18.02.2025	31.12.2050	10.00	34,437,775.25
Kıymetli Maden	ALTIN	18.02.2025	31.12.2050	50.00	172,530,463.75
Kıymetli Maden	ALTIN	21.02.2025	31.12.2050	50.00	175,375,730.42
Kira Sertifikası	TRD210525T17	25.02.2025	21.05.2025	19,900.00	71,640,000.00
Takasbank Para Piyasası		26.02.2025	27.02.2025	15,000.00	15,000.00
VIOP	F_XAUUSD0225	12.02.2025	31.12.2050	295.00	30,767,210.95
VIOP	F_XAUUSD0225	12.02.2025	31.12.2050	200.00	20,859,847.92
VIOP	F_XAUUSD0225	12.02.2025	31.12.2050	5.00	521,532.30
VIOP	F_XAUUSD0425	25.02.2025	31.12.2050	138.00	14,850,077.33
VIOP	F_XAUUSD0425	25.02.2025	31.12.2050	21.00	2,259,947.48
VIOP	F_XAUUSD0425	25.02.2025	31.12.2050	16.00	1,721,923.07
VIOP	F_XAUUSD0425	25.02.2025	31.12.2050	52.00	5,596,439.53
VIOP	F_XAUUSD0425	25.02.2025	31.12.2050	544.00	58,549,350.48
VIOP	F_XAUUSD0425	25.02.2025	31.12.2050	26.00	2,798,409.33
VIOP	F_XAUUSD0425	25.02.2025	31.12.2050	503.00	54,140,290.87
VIOP	F_XAUUSD0425	25.02.2025	31.12.2050	994.00	106,996,211.32
VIOP	F_XAUUSD0425	25.02.2025	31.12.2050	1,003.00	107,968,646.15
VIOP	F_XAUUSD0425	25.02.2025	31.12.2050	1,444.00	155,445,667.59
VIOP	F_XAUUSD0425	25.02.2025	31.12.2050	31.00	3,337,242.99
VIOP	F_XAUUSD0425	25.02.2025	31.12.2050	28.00	3,014,386.05

Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	03.02.2025	31.12.2050	3,022,495.00	7,229,998.46
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	04.02.2025	31.12.2050	2,254,789.00	4,999,999.12
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	05.02.2025	31.12.2050	5,269,403.00	12,629,715.65
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	05.02.2025	31.12.2050	1,046,999.00	2,323,998.55
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	07.02.2025	31.12.2050	1,112,533.00	2,473,999.71
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	12.02.2025	31.12.2050	26,837,640.00	59,999,999.27
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	18.02.2025	31.12.2050	42,221,663.00	95,049,998.85
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	19.02.2025	31.12.2050	69,031,936.00	155,576,998.04
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	24.02.2025	31.12.2050	85,757,223.00	194,359,998.69
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	25.02.2025	31.12.2050	23,053,977.00	56,464,999.28
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	25.02.2025	31.12.2050	52,449,347.00	119,003,267.50
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	27.02.2025	31.12.2050	11,627,167.00	28,539,997.61
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	28.02.2025	31.12.2050	9,701,369.00	23,839,998.66

VIII- İTİFALAR

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

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Devlet Tahvili	TRT150426T17	07.02.2025	15.04.2026	20,895.00	79,664,068.05
Kıymetli Maden	ALTIN	25.02.2025	31.12.2050	20.00	70,271,066.46
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	03.02.2025	04.02.2025	3,130,000.00	3,130,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	04.02.2025	05.02.2025	3,130,000.00	3,130,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	05.02.2025	06.02.2025	3,130,000.00	3,130,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	06.02.2025	07.02.2025	3,130,000.00	3,130,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	07.02.2025	10.02.2025	3,130,000.00	3,130,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	10.02.2025	11.02.2025	3,130,000.00	3,130,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	11.02.2025	12.02.2025	3,131,000.00	3,131,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	12.02.2025	13.02.2025	3,131,000.00	3,131,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	13.02.2025	14.02.2025	3,131,000.00	3,131,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	14.02.2025	17.02.2025	3,131,000.00	3,131,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	17.02.2025	18.02.2025	3,131,000.00	3,131,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	18.02.2025	19.02.2025	11,998,500.00	11,998,500.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	19.02.2025	20.02.2025	12,004,000.00	12,004,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	20.02.2025	21.02.2025	12,005,000.00	12,005,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	21.02.2025	24.02.2025	12,005,000.00	12,005,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	24.02.2025	25.02.2025	16,836,000.00	16,836,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	25.02.2025	26.02.2025	14,909,000.00	14,909,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	26.02.2025	27.02.2025	8,639,000.00	8,639,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	27.02.2025	28.02.2025	8,640,000.00	8,640,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	28.02.2025	03.03.2025	8,640,000.00	8,640,000.00
VIOP	F_XAUUSD0225	11.02.2025	31.12.2050	20.00	2,091,847.44

VIOP	F_XAUUSD0225	11.02.2025	31.12.2050	11.00	1,150,555.71
VIOP	F_XAUUSD0225	11.02.2025	31.12.2050	27.00	2,824,188.58
VIOP	F_XAUUSD0225	11.02.2025	31.12.2050	55.00	5,753,174.85
VIOP	F_XAUUSD0225	11.02.2025	31.12.2050	22.00	2,301,349.19
VIOP	F_XAUUSD0225	11.02.2025	31.12.2050	60.00	6,276,623.04
VIOP	F_XAUUSD0225	11.02.2025	31.12.2050	305.00	31,907,265.87
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	04.02.2025	31.12.2050	584,682.00	1,399,997.66
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	06.02.2025	31.12.2050	36,489,947.00	81,072,999.35
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	10.02.2025	31.12.2050	19,385,446.00	43,259,999.12
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	11.02.2025	31.12.2050	18,667,107.00	41,694,999.53
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	13.02.2025	31.12.2050	11,218,356.00	25,103,999.54
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	14.02.2025	31.12.2050	4,089,152.00	9,161,998.58
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	17.02.2025	31.12.2050	10,152,892.00	22,829,996.01
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	18.02.2025	31.12.2050	177,300,780.00	399,141,998.15
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	19.02.2025	31.12.2050	27,304,657.00	66,419,997.99
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	20.02.2025	31.12.2050	6,816,193.00	16,599,999.66
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	21.02.2025	31.12.2050	19,284,195.00	47,013,999.62
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	25.02.2025	31.12.2050	29,248,929.00	71,637,997.85