

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
(YTD) YAPI KREDİ PORTFOY YABANCI FON SEPETİ FONU
ŞUBAT 2025 AYLIK RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	(YTD) YAPI KREDİ PORTFOY YABANCI FON SEPETİ FONU
B. KURUCUNUN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	785,477,681.09
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	1,562,046,601.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	15.11.2007
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.502852
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.492808
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	2.04%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	5.10%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	33.98%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Yabancı Hisse Senetleri	:	3.79%
VİOP Nakit Teminat	:	1.51%
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	:	1.84%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	6.65%
Borsa Yatırım Fonu /ETF	:	86.21%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	6.56%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	1.10
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	36,191,575.58
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	110,462,041.29

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
H) BORSA YATIRIM FONU / ETF						
BİL	US78468R6633		SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF	24,500.00	81,753,649.77	10.36
FBL.O	US38747R8438		GraniteShares 2x Long META Daily ETF	45,000.00	65,153,817.74	8.26

08/03/2025 11:13:52

Sayfa 1 / 5

GLD	US78463V1070	SPDR Gold Shares ETF	14,700.00	140,797,754.30	17.85
MSTU.K	US26923N4622	T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF	100,000.00	18,008,694.00	2.28
NVDL.O	US38747R8271	GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF	12,000.00	22,457,387.14	2.85
QUAL.K	US46432F3394	iShares MSCI USA Quality Factor ETF	11,700.00	77,287,093.46	9.80
SLV US	US46428Q1094	iShares Silver Trust ETF	34,000.00	35,018,360.25	4.44
SPHQ.K	US46137V2410	Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 5	41,050.00	104,974,478.20	13.31
SPXL.K	US25459W8626	Direxion Daily S&P 500 Bull 3X	10,000.00	62,164,556.44	7.88
TQQQ.O	US74347X8314	ProShares UltraPro QQQ	37,000.00	100,850,141.65	12.78
TOPLAM			329,950.00	708,465,932.94	89.81
S) YATIRIM FONU KATILMA PAYI					
YLB		YAPI KREDI PORTFOY PARA PIYASASI FONU	64,025,596.00	64,835,519.79	8.22
YTV		REDI PORTFÖY TARIM DEĞİŞKEN FON	150,000.00	279,952.65	0.04
YVD		Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	1,559,110.00	3,844,791.76	0.49
TOPLAM				68,960,264.20	8.74
AC) VİOP NAKİT TEMİNAT					
TOPLAM			11,431,759.01	11,431,759.01	1.45
AF) SERTİFİKALAR					
TOPLAM					

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	788,857,956.15
B. HAZİR DEĞERLER (+)	3,762,248.09
C. ALACAKLAR (+)	35,145,532.96
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00
E. BORÇLAR (-)	42,288,056.11
FON TOPLAM DEĞERİ	785,477,681.09

V. AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	1,148,728.56
37002 Denetim Ücreti	7,988.68
370034 Yabancı Menkul Komisyonu	232,749.49
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	133,722.60
37006 Saklama Giderleri	68,705.88
37010 Kap Gideri	6,255.57
370142 KYD Endeks Lisans Giderleri	3,010.80
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	11,603.52
37028 Portföy Saklama Hizmeti	36,260.00
37099 Diğer Giderler	1,658.44

Toplam 1,650,683.54

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
Borsa Yatırım Fonu /ETF	GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF	07.02.2025	31.12.2050	7,000.00	398,370.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	iShares MSCI USA Quality Factor ETF	07.02.2025	31.12.2050	3,500.00	646,494.10
Borsa Yatırım Fonu /ETF	iShares MSCI USA Quality Factor ETF	07.02.2025	31.12.2050	3,500.00	646,528.40
Borsa Yatırım Fonu /ETF	GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF	12.02.2025	31.12.2050	10,000.00	572,853.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Sh	14.02.2025	31.12.2050	20,000.00	933,648.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Sh	18.02.2025	31.12.2050	10,000.00	456,602.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF	20.02.2025	31.12.2050	6,000.00	382,485.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ProShares UltraPro QQQ	20.02.2025	31.12.2050	7,000.00	624,177.40
Borsa Yatırım Fonu /ETF	SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF	26.02.2025	31.12.2050	10,000.00	916,800.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF	28.02.2025	31.12.2050	6,000.00	550,320.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Sh	28.02.2025	31.12.2050	10,000.00	414,743.00
Döviz	USD	14.02.2025	31.12.2050	0.00	500,000.00
Döviz	USD	20.02.2025	31.12.2050	0.00	450,000.00
Yabancı Hisse	MICROSTRATEGY INC-CL A	25.02.2025	31.12.2050	3,000.00	796,060.50
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	03.02.2025	31.12.2050	295,000.00	705,658.59
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	05.02.2025	31.12.2050	151,000.00	361,917.10
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	07.02.2025	31.12.2050	2,612,000.00	2,574,630.12
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	11.02.2025	31.12.2050	87,000.00	209,801.46
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	12.02.2025	31.12.2050	250,000.00	603,288.25
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	13.02.2025	31.12.2050	2,038,000.00	2,021,400.49
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	14.02.2025	31.12.2050	2,349,000.00	2,332,655.66
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	17.02.2025	31.12.2050	15,000.00	36,408.12
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	18.02.2025	31.12.2050	65,000.00	64,850.83
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	24.02.2025	31.12.2050	70,000.00	70,325.29
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	27.02.2025	31.12.2050	30,080,000.00	30,318,955.52

Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	28.02.2025	31.12.2050	2,255,000.00	2,275,518.25
---------------------------	--	------------	------------	--------------	--------------

VIII- İTİFALAR

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	Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Sh	07.02.2025	31.12.2050	20,000.00	776,252.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Sh	07.02.2025	31.12.2050	20,000.00	776,930.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF	14.02.2025	31.12.2050	10,000.00	915,884.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF	20.02.2025	31.12.2050	11,500.00	1,053,687.50
Borsa Yatırım Fonu /ETF	SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF	21.02.2025	31.12.2050	17,000.00	1,558,135.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	GraniteShares 2x Long META Daily ETF	26.02.2025	31.12.2050	30,000.00	1,244,145.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF	26.02.2025	31.12.2050	6,000.00	344,400.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ProShares UltraPro QQQ	26.02.2025	31.12.2050	12,000.00	953,730.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	GraniteShares 2x Long META Daily ETF	28.02.2025	31.12.2050	15,000.00	596,340.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF	28.02.2025	31.12.2050	100,000.00	480,000.00
Döviz	USD	24.02.2025	31.12.2050	0.00	1,000,000.00
Döviz	USD	27.02.2025	31.12.2050	0.00	830,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	03.02.2025	04.02.2025	370,000.00	370,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	04.02.2025	05.02.2025	370,000.00	370,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	05.02.2025	06.02.2025	370,000.00	370,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	06.02.2025	07.02.2025	370,000.00	370,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	07.02.2025	10.02.2025	370,000.00	370,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	10.02.2025	11.02.2025	370,000.00	370,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	11.02.2025	12.02.2025	510,000.00	510,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	12.02.2025	13.02.2025	500,000.00	500,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	13.02.2025	14.02.2025	500,000.00	500,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	14.02.2025	17.02.2025	550,000.00	550,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	17.02.2025	18.02.2025	570,000.00	570,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	18.02.2025	19.02.2025	550,000.00	550,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	19.02.2025	20.02.2025	580,000.00	580,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	20.02.2025	21.02.2025	550,000.00	550,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	21.02.2025	24.02.2025	540,000.00	540,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	26.02.2025	27.02.2025	550,000.00	550,000.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	04.02.2025	31.12.2050	1,159,934.00	1,139,999.37
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	06.02.2025	31.12.2050	2,071,579.00	2,039,999.85
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	10.02.2025	31.12.2050	404,397.00	399,999.18
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	14.02.2025	31.12.2050	18,136,191.00	18,009,999.38
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	19.02.2025	31.12.2050	11,873,761.00	11,859,999.31
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	20.02.2025	31.12.2050	17,929,766.00	17,929,999.09
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	21.02.2025	31.12.2050	1,837,983.00	1,839,999.27

Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	24.02.2025	31.12.2050	27,412,613.00	27,539,999.41
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	25.02.2025	31.12.2050	417,605.00	419,999.55
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	26.02.2025	31.12.2050	913,704.00	919,999.42
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	27.02.2025	31.12.2050	188,502.00	189,999.46