

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Yapı Kredi Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu
ŞUBAT 2025 AYLIK RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	Yapı Kredi Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu
B. KURUCUNUN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	1,532,047,260.45
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	1,511,088,301.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	23.01.2025
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.013870
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.016048
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-0.21%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	1.39%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	1.39%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Devlet Tahvili	:	93.98%
Devlet Tahvili Ters Repo	:	5.58%
Takasbank Para Piyasası	:	0.44%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	83.10%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	851
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	108,645,308.76
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	996,512,066.23

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
B) DEVLET TAHVİLİ VE HAZINE BONOLARI						
TRT051033T12	TRT051033T12	05.10.2033	Hazine ve Maliye Bakanlığı	379,000,000.00	417,487,450.00	27.20
TRT060928T11	TRT060928T11	06.09.2028	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20,000,000.00	22,142,400.00	1.44
TRT081128T15	TRT081128T15	08.11.2028	Hazine ve Maliye Bakanlığı	191,000,000.00	214,569,400.00	13.98
TRT100227T13	TRT100227T13	10.02.2027	Hazine ve Maliye Bakanlığı	45,000,000.00	44,891,100.00	2.93

TRT120826T16	TRT120826T16	12.08.2026	Hazine ve Maliye Bakanlığı	108,000,000.00	110,886,840.00	7.23
TRT120929T12	TRT120929T12	12.09.2029	Hazine ve Maliye Bakanlığı	109,000,000.00	126,079,210.00	8.22
TRT130733T17	TRT130733T17	13.07.2033	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20,000,000.00	15,041,800.00	0.98
TRT180226T16	TRT180226T16	18.02.2026	Hazine ve Maliye Bakanlığı	116,000,000.00	117,828,160.00	7.68
TRT190826T19	TRT190826T19	19.08.2026	Hazine ve Maliye Bakanlığı	125,000,000.00	128,458,750.00	8.37
TRT270934T18	TRT270934T18	27.09.2034	Hazine ve Maliye Bakanlığı	236,000,000.00	274,453,840.00	17.88
TOPLAM				1,349,000,000.00	1,471,838,950.00	95.91
N) TERS REPO	:					
TRT280531T14	TRT280531T14	03.03.2025	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12,767,315.00	62,228,499.73	4.06
TOPLAM				12,767,315.00	62,228,499.73	4.06
O) TAKASBANK PARA PİYASASI	:					
BPP		03.03.2025		534,951.66	534,951.66	0.03
TOPLAM					534,951.66	0.03
AF) SERTİFİKALAR	:					
TOPLAM						
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU	:					
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	:	1,534,602,401.39				
B. HAZIR DEĞERLER (+)	:	21,072.84				
C. ALACAKLAR (+)	:	0.00				
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00				
E. BORÇLAR (-)	:	2,576,213.78				
FON TOPLAM DEĞERİ	:	1,532,047,260.45				
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	:					
Açıklama		Tutarı				
37001 Fon Yönetim Ücreti		2,384,310.88				
37002 Denetim Ücreti		7,437.08				
370031 SGMK Tahvil Borsa Payı		9,094.97				
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı		12,584.30				
37005 Vergi, Resim ve Harçlar		443.70				
37006 Saklama Giderleri		8,409.41				
37008 Banka Masrafları		1,680.00				
37010 Kap Gideri		2,222.67				
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu		3,240.93				
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti		16,115.22				
37028 Portföy Saklama Hizmeti		39,342.27				
37099 Diğer Giderler		1,763.16				
Toplam		2,486,644.59				
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	376,000.00	376,000.00
Takasbank Para Piyasası		04.02.2025	05.02.2025	722,000.00	722,000.00
Takasbank Para Piyasası		05.02.2025	06.02.2025	751,000.00	751,000.00
Takasbank Para Piyasası		06.02.2025	07.02.2025	498,000.00	498,000.00
Takasbank Para Piyasası		07.02.2025	10.02.2025	998,000.00	998,000.00
Takasbank Para Piyasası		10.02.2025	11.02.2025	838,000.00	838,000.00
Takasbank Para Piyasası		11.02.2025	12.02.2025	470,000.00	470,000.00
Takasbank Para Piyasası		12.02.2025	13.02.2025	815,000.00	815,000.00
Takasbank Para Piyasası		13.02.2025	14.02.2025	84,000.00	84,000.00
Takasbank Para Piyasası		14.02.2025	17.02.2025	311,000.00	311,000.00
Takasbank Para Piyasası		17.02.2025	18.02.2025	42,000.00	42,000.00
Takasbank Para Piyasası		18.02.2025	19.02.2025	126,000.00	126,000.00
Takasbank Para Piyasası		19.02.2025	20.02.2025	295,000.00	295,000.00
Takasbank Para Piyasası		20.02.2025	21.02.2025	894,000.00	894,000.00
Takasbank Para Piyasası		21.02.2025	24.02.2025	469,000.00	469,000.00
Takasbank Para Piyasası		24.02.2025	25.02.2025	82,219,000.00	82,219,000.00
Takasbank Para Piyasası		25.02.2025	26.02.2025	948,000.00	948,000.00
Takasbank Para Piyasası		26.02.2025	27.02.2025	982,000.00	982,000.00
Takasbank Para Piyasası		27.02.2025	28.02.2025	823,000.00	823,000.00
Takasbank Para Piyasası		28.02.2025	03.03.2025	533,000.00	533,000.00

VIII- İTFALAR

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

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Devlet Tahvili	TRT051033T12	17.02.2025	05.10.2033	7,000,000.00	7,565,057.69
Devlet Tahvili	TRT051033T12	17.02.2025	05.10.2033	106,000,000.00	114,583,087.90
Devlet Tahvili	TRT051033T12	17.02.2025	05.10.2033	9,000,000.00	9,728,752.75
Devlet Tahvili	TRT051033T12	17.02.2025	05.10.2033	2,000,000.00	2,162,945.06
Devlet Tahvili	TRT060928T11	17.02.2025	06.09.2028	20,000,000.00	21,871,517.54
Devlet Tahvili	TRT081128T15	17.02.2025	08.11.2028	10,000,000.00	11,008,230.77

Devlet Tahvili	TRT120929T12	17.02.2025	12.09.2029	30,000,000.00	33,692,967.04
Devlet Tahvili	TRT190826T19	17.02.2025	19.08.2026	25,000,000.00	28,528,174.89
Devlet Tahvili	TRT270934T18	17.02.2025	27.09.2034	10,000,000.00	11,454,505.49
Devlet Tahvili	TRT051033T12	18.02.2025	05.10.2033	20,000,000.00	21,843,846.15
Devlet Tahvili	TRT051033T12	18.02.2025	05.10.2033	6,000,000.00	6,562,153.86
Devlet Tahvili	TRT051033T12	18.02.2025	05.10.2033	64,000,000.00	69,996,307.70
Devlet Tahvili	TRT081128T15	18.02.2025	08.11.2028	36,000,000.00	39,768,369.24
Devlet Tahvili	TRT081128T15	18.02.2025	08.11.2028	36,000,000.00	39,768,369.22
Devlet Tahvili	TRT081128T15	18.02.2025	08.11.2028	20,000,000.00	22,098,538.46
Devlet Tahvili	TRT081128T15	18.02.2025	08.11.2028	20,000,000.00	22,103,538.46
Devlet Tahvili	TRT130733T17	18.02.2025	13.07.2033	20,000,000.00	14,813,846.15
Devlet Tahvili	TRT190826T19	18.02.2025	19.08.2026	100,000,000.00	101,850,000.00
Devlet Tahvili	TRT270934T18	18.02.2025	27.09.2034	95,000,000.00	110,077,596.16
Devlet Tahvili	TRT270934T18	18.02.2025	27.09.2034	28,000,000.00	32,513,923.08
Devlet Tahvili	TRT270934T18	18.02.2025	27.09.2034	2,000,000.00	2,322,423.08
Devlet Tahvili	TRT180226T16	20.02.2025	18.02.2026	75,000,000.00	74,933,472.53
Devlet Tahvili	TRT100227T13	26.02.2025	10.02.2027	9,000,000.00	8,949,816.59
Devlet Tahvili	TRT100227T13	26.02.2025	10.02.2027	36,000,000.00	35,799,266.37
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT080530T19	03.02.2025	04.02.2025	2,519,755.00	13,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT080530T19	04.02.2025	05.02.2025	1,162,475.00	6,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT080530T19	04.02.2025	05.02.2025	4,649,890.00	24,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120128T11	05.02.2025	06.02.2025	126,150.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180625T13	05.02.2025	06.02.2025	7,555,090.00	42,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT040832T18	06.02.2025	07.02.2025	14,343,025.00	29,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140126T11	06.02.2025	07.02.2025	1,210,075.00	11,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120133T14	07.02.2025	10.02.2025	24,667,020.00	42,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140229T17	10.02.2025	11.02.2025	25,679,185.00	32,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280628T18	11.02.2025	12.02.2025	1,657,035.00	12,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT020529T18	12.02.2025	13.02.2025	21,936,485.00	26,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT160431T19	13.02.2025	14.02.2025	24,160,960.00	24,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT230233T10	14.02.2025	17.02.2025	5,203,145.00	19,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120128T11	17.02.2025	18.02.2025	6,775,125.00	54,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070727T13	18.02.2025	19.02.2025	4,312,110.00	34,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120128T11	18.02.2025	19.02.2025	12,540,895.00	100,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT210329T17	18.02.2025	19.02.2025	30,937,465.00	37,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120128T11	19.02.2025	20.02.2025	3,384,540.00	27,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120128T11	19.02.2025	20.02.2025	12,535,320.00	100,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120929T12	20.02.2025	21.02.2025	60,939,840.00	68,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180625T13	20.02.2025	21.02.2025	5,513,880.00	31,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT230233T10	20.02.2025	21.02.2025	8,722,850.00	32,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT051033T12	21.02.2025	24.02.2025	28,809,890.00	30,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120826T16	21.02.2025	24.02.2025	57,502,635.00	56,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120128T11	25.02.2025	26.02.2025	6,250,800.00	50,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT160425T17	25.02.2025	26.02.2025	4,558,175.00	47,000,000.00

Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120133T14	26.02.2025	27.02.2025	58,064,580.00	100,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120929T12	26.02.2025	27.02.2025	5,320,855.00	6,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120929T12	27.02.2025	28.02.2025	6,200,365.00	7,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280531T14	27.02.2025	28.02.2025	11,919,775.00	58,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280531T14	28.02.2025	03.03.2025	4,118,490.00	20,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280531T14	28.02.2025	03.03.2025	8,648,825.00	42,000,000.00