

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Yapı Kredi Portföy Florya Serbest (Döviz-Avro) Fon
ŞUBAT 2025 AYLIK RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	Yapı Kredi Portföy Florya Serbest (Döviz-Avro) Fon
B. KURUCUNUN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	288,162,223.86
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	7,719,717.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	10.02.2025
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL EUR

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	37.328081	0.986904
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	37.293300	1.000000
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	0.09%	-1.31%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	0.09%	-1.31%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	0.09%	-1.31%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:		
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:		
Takasbank Para Piyasası	:	0.08%	
VİOP Nakit Teminat	:	1.46%	
Vadeli Mevduat	:	0.10%	
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	:	60.87%	
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	28.92%	
Borsa Yatırım Fonu /ETF	:	8.57%	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	1.86%	
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	1.00	
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	7,762,837.64	
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	624,067.28	

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
H) BORSA YATIRIM FONU / ETF						
TQQQ.O	US74347X8314		ProShares UltraPro QQQ	9,750.00	25,121,746.13	8.73

TOPLAM			9,750.00	25,121,746.13	8.73
O) TAKASBANK PARA PIYASASI					
BPP	03.03.2025		582,130.90	582,130.90	0.20
TOPLAM				582,130.90	0.20
S) VADELİ MEVDUAT/YABANCI PARA					
Vadeli Mevduat YP gün 3	03.03.2025	Yapı ve Kredi Bankası	120,000.00	4,366,067.07	1.52
Vadeli Mevduat YP gün 3	03.03.2025	Yapı ve Kredi Bankası	6,530,000.00	246,994,921.93	85.84
TOPLAM				251,360,988.99	87.36
S) YATIRIM FONU KATILMA PAYI					
YTY		redi Portföy Tarabya Serbest (Döviz-Avro) Fon	200,000.00	7,781,014.72	2.70
TOPLAM				7,781,014.72	2.70
U) VIOP					
F_EURUSD0425			400.00	15,207,341.60	
F_EURUSD1225			510.00	19,621,290.69	
TOPLAM				0.00	0.00
AC) VIOP NAKİT TEMİNAT					
			2,887,149.35	2,887,149.35	1.00
TOPLAM			2,887,149.35	2,887,149.35	1.00
AF) SERTİFİKALAR					
TOPLAM					
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU					
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	287,733,030.09				
B. HAZİR DEĞERLER (+)	726,653.16				
C. ALACAKLAR (+)	0.00				
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00				
E. BORÇLAR (-)	297,459.39				
FON TOPLAM DEĞERİ	288,162,223.86				
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER					
Açıklama	Tutarı				
37001 Fon Yönetim Ücreti	89,740.10				
37002 Denetim Ücreti	5,886.72				
370034 Yabancı Menkul Komisyonu	11,762.05				
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	443.70				
37006 Saklama Giderleri	19,445.90				
37010 Kap Gideri	1,970.43				
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	79.98				
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	2,426.11				
37023 VIOP İşlemi Komisyonu	5,452.14				
37028 Portföy Saklama Hizmeti	17,325.00				

37099	Diğer Giderler	1,395.66
Toplam		155,927.79

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	EUR	11.02.2025	31.12.2050	0.00	77,000.00
Döviz	EUR	13.02.2025	31.12.2050	0.00	400,000.00
Döviz	EUR	25.02.2025	31.12.2050	0.00	250,000.00
Döviz	EUR	27.02.2025	31.12.2050	0.00	250,000.00
Forward Döviz	EURO/USD	12.02.2025	13.02.2025	400,000.00	415,120.00
Forward Döviz	EURO/USD	24.02.2025	25.02.2025	250,000.00	262,150.00
Forward Döviz	EURO/USD	26.02.2025	27.02.2025	250,000.00	262,375.00
Takasbank Para Piyasası		25.02.2025	26.02.2025	570,000.00	570,000.00
Takasbank Para Piyasası		26.02.2025	27.02.2025	570,000.00	570,000.00
Takasbank Para Piyasası		27.02.2025	28.02.2025	580,000.00	580,000.00
Takasbank Para Piyasası		28.02.2025	03.03.2025	580,000.00	580,000.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Tarabya Serbest (Döviz-Avro) Fon	11.02.2025	31.12.2050	490,000.00	503,400.52
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Tarabya Serbest (Döviz-Avro) Fon	19.02.2025	31.12.2050	3,155,318.00	3,243,995.06

VIII- İTFAALAR

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	ProShares UltraPro QQQ	12.02.2025	31.12.2050	2,400.00	198,936.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ProShares UltraPro QQQ	12.02.2025	31.12.2050	2,350.00	200,690.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ProShares UltraPro QQQ	24.02.2025	31.12.2050	3,000.00	255,030.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ProShares UltraPro QQQ	26.02.2025	31.12.2050	2,000.00	156,254.00
Döviz	USD	13.02.2025	31.12.2050	0.00	415,120.00
Döviz	USD	25.02.2025	31.12.2050	0.00	262,150.00
Döviz	USD	27.02.2025	31.12.2050	0.00	262,375.00
Vadeli Mevduat		13.02.2025	14.02.2025	155,000.00	155,000.00

Vadeli Mevduat		14.02.2025	17.02.2025	165,000.00	165,000.00
Vadeli Mevduat		17.02.2025	18.02.2025	165,000.00	165,000.00
Vadeli Mevduat		18.02.2025	19.02.2025	385,000.00	385,000.00
Vadeli Mevduat		19.02.2025	20.02.2025	540,000.00	540,000.00
Vadeli Mevduat		20.02.2025	21.02.2025	535,000.00	535,000.00
Vadeli Mevduat		21.02.2025	24.02.2025	535,000.00	535,000.00
Vadeli Mevduat		24.02.2025	25.02.2025	560,000.00	560,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	10.02.2025	11.02.2025	3,995,000.00	3,995,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	12.02.2025	13.02.2025	600,000.00	600,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	13.02.2025	14.02.2025	290,000.00	290,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	14.02.2025	17.02.2025	330,000.00	330,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	17.02.2025	18.02.2025	330,000.00	330,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	18.02.2025	19.02.2025	350,000.00	350,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	19.02.2025	20.02.2025	460,000.00	460,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	20.02.2025	21.02.2025	3,789,000.00	3,789,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	21.02.2025	24.02.2025	5,070,000.00	5,070,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	24.02.2025	25.02.2025	5,730,000.00	5,730,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	25.02.2025	26.02.2025	5,645,000.00	5,645,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	26.02.2025	27.02.2025	6,750,000.00	6,750,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	27.02.2025	28.02.2025	120,000.00	120,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	27.02.2025	28.02.2025	6,510,000.00	6,510,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	28.02.2025	03.03.2025	120,000.00	120,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	28.02.2025	03.03.2025	6,530,000.00	6,530,000.00
VIOP	F_EURUSD1225	11.02.2025	31.12.2050	350.00	13,256,508.55
VIOP	F_EURUSD1225	11.02.2025	31.12.2050	150.00	5,681,901.15
VIOP	F_EURUSD1225	24.02.2025	31.12.2050	9.00	348,283.46
VIOP	F_EURUSD0425	26.02.2025	31.12.2050	400.00	15,354,636.08
VIOP	F_EURUSD1225	26.02.2025	31.12.2050	1.00	38,805.62
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Tarabya Serbest (Döviz-Avro) Fon	11.02.2025	31.12.2050	3,845,318.00	3,949,999.09