

**YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.**  
**YAPI KREDİ PORTFÖY ALLIANZ DEĞİŞKEN ÖZEL FON**  
**ŞUBAT 2025 AYLIK RAPORUDUR.**

**I- FONU TANITICI BİLGİLER**

A. FONUN ADI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY ALLIANZ DEĞİŞKEN ÖZEL FON
B. KURUCUNUN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	2,035,419,233.47
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	830,223,301.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	01.06.2022
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	2.451653
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	2.370408
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	3.43%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	5.65%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	30.68%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Devlet Tahvili Ters Repo	:	6.40%
Takasbank Para Piyasası	:	1.17%
Yabancı Sabit Getiriliiler	:	62.75%
VİOP Nakit Teminat	:	2.80%
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	:	9.20%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	9.55%
Borsa Yatırım Fonu /ETF	:	8.13%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	0.00%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	1239.97
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	0.00
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	339,999.47

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
H) BORSA YATIRIM FONU / ETF						

LQD.P	US4642872422		iShares iBoxx \$ Investment Grade Corporate BondETF	16,800.00	66,882,237.62	3.29
XDGU.L	IE00BZ036H21		Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	91,600.00	42,506,266.07	2.09
ZGOLDF	TRYZIPO00162		ZGOLD Ziraat Portföy Altın Katılım BYF	153,577.00	55,011,281.40	2.70
TOPLAM				261,977.00	164,399,785.09	8.08
K) YABANCI BORÇLANMA ARAÇLARI						
US023135CE44	US023135CE44	13.04.2025		1,249,000.00	45,890,203.18	2.25
US025816DN68	US025816DN68	30.10.2031		2,130,000.00	85,470,527.79	4.20
US191216DD90	US191216DD90	15.03.2028		1,481,000.00	49,251,409.13	2.42
US254687DR41	US254687DR41	30.06.2028		950,000.00	38,030,277.94	1.87
US254687DT07	US254687DT07	30.11.2028		349,000.00	14,327,909.95	0.70
US38141GXH28	US38141GXH28	15.03.2030		2,750,000.00	97,346,995.90	4.78
US459200JZ55	US459200JZ55	15.05.2026		1,660,000.00	60,191,684.00	2.96
US742718FG98	US742718FG98	25.03.2027		1,662,000.00	59,576,408.42	2.93
US9128286B18	US9128286B18	15.02.2029		2,352,000.00	81,232,308.92	3.99
US912828YG91	US912828YG91	30.09.2026		1,671,000.00	58,976,612.39	2.90
US91282CAE12	US91282CAE12	15.08.2030		2,309,000.00	69,881,574.25	3.43
US91282CAU53	US91282CAU53	31.10.2027		2,281,000.00	75,807,021.01	3.72
US91282CBZ32	US91282CBZ32	30.04.2028		2,322,000.00	77,929,491.74	3.83
US91282CCB54	US91282CCB54	15.05.2031		2,419,000.00	76,466,143.94	3.76
US91282CEH07	US91282CEH07	15.04.2025		1,639,000.00	60,114,463.27	2.95
US91282CFF32	US91282CFF32	15.08.2032		2,500,000.00	82,828,441.37	4.07
US91282CGM73	US91282CGM73	15.02.2033		2,600,000.00	90,348,140.72	4.44
US91282CJZ59	US91282CJZ59	15.02.2034		2,250,000.00	80,595,699.84	3.96
US91282CLW90	US91282CLW90	15.11.2034		1,970,000.00	72,579,751.82	3.57
TOPLAM				36,544,000.00	1,276,845,065.56	62.72
O) TAKASBANK PARA PİYASASI						
BPP		03.03.2025		160,718,971.30	160,718,971.30	7.89
TOPLAM					160,718,971.30	7.89
S) VADELİ MEVDUAT/YABANCI PARA						
Vadeli Mevduat YP gün 42		24.03.2025	Deniz Bank A.Ş.	420,000.00	15,285,377.82	0.75
Vadeli Mevduat YP gün 42		24.03.2025	Deniz Bank A.Ş.	845,220.59	30,763,405.73	1.51
Vadeli Mevduat YP gün 42		24.03.2025	Akbank	790,183.89	28,751,972.86	1.41
Vadeli Mevduat YP gün 42		24.03.2025	Türkiye Vakıflar Bankası	1,094,407.72	39,873,094.50	1.96
Vadeli Mevduat YP gün 42		24.03.2025	TC Ziraat Bankası	1,074,153.81	39,107,099.25	1.92
Vadeli Mevduat YP gün 42		24.03.2025	Yapı ve Kredi Bankası	1,000,000.00	36,402,125.74	1.79
TOPLAM					190,183,075.90	9.34
Ş) YATIRIM FONU KATILMA PAYI						
YKT			YAPI KREDİ PORTFOY ALTIN FONU	399,220,489.00	186,733,786.85	9.17
TOPLAM					186,733,786.85	9.17
AC) VİOP NAKİT TEMİNAT						
				56,919,373.65	56,919,373.65	2.80
TOPLAM				56,919,373.65	56,919,373.65	2.80
AF) SERTİFİKALAR						

## TOPLAM

IV- FON TOPLAM DEĞERİ  
TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	2,035,800,058.35
B. HAZIR DEĞERLER (+)	31,000.17
C. ALACAKLAR (+)	0.00
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00
E. BORÇLAR (-)	411,825.05
FON TOPLAM DEĞERİ	2,035,419,233.47

V. AY İÇİNDE YAPILAN  
GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	184,841.14
37002 Denetim Ücreti	8,135.12
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	25,026.90
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	36,433.70
37006 Saklama Giderleri	42,143.61
37008 Banka Masrafları	257.84
37010 Kap Gideri	6,255.68
370142 KYD Endeks Lisans Giderleri	7,348.08
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	16,327.68
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	31,212.80
37028 Portföy Saklama Hizmeti	36,260.00
37099 Diğer Giderler	1,658.44
Toplam	395,900.99

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE  
RÜÇHAN HAKKIKULLANIMI, BEDELSİZ  
HİSSE SENEDİ ALIMI,TEMETTÜ VE ANAPARA  
TAHSİLATINA

## İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama	Giriş Tarihi	Stok	Kazanılan Nominal
----------	--------------	------	-------------------

B- GEÇEN AY İÇİNDE  
YATIRIM FONLARINA  
İLİŞKİNMEVZUATTA MEYDANA  
GELENDEĞİŞME VE HUKUKİ  
İHTİLAFLARLA

## İLGİLİ AÇIKLAMALAR:

## VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Vade	Nominal	Satış Değeri
Döviz	USD	19.02.2025	31.12.2050	0.00	183,000.00
Takasbank Para Piyasası		03.02.2025	04.02.2025	158,620,000.00	158,620,000.00

Takasbank Para Piyasası		04.02.2025	05.02.2025	810,000.00	810,000.00
Takasbank Para Piyasası		05.02.2025	06.02.2025	820,000.00	820,000.00
Takasbank Para Piyasası		07.02.2025	10.02.2025	200,000.00	200,000.00
Takasbank Para Piyasası		10.02.2025	11.02.2025	750,000.00	750,000.00
Takasbank Para Piyasası		11.02.2025	12.02.2025	890,000.00	890,000.00
Takasbank Para Piyasası		13.02.2025	14.02.2025	200,000.00	200,000.00
Takasbank Para Piyasası		14.02.2025	17.02.2025	142,360,000.00	142,360,000.00
Takasbank Para Piyasası		17.02.2025	18.02.2025	830,000.00	830,000.00
Takasbank Para Piyasası		19.02.2025	20.02.2025	800,000.00	800,000.00
Takasbank Para Piyasası		21.02.2025	24.02.2025	170,000.00	170,000.00
Takasbank Para Piyasası		24.02.2025	25.02.2025	720,000.00	720,000.00
Takasbank Para Piyasası		25.02.2025	26.02.2025	540,000.00	540,000.00
Takasbank Para Piyasası		26.02.2025	27.02.2025	740,000.00	740,000.00
Takasbank Para Piyasası		27.02.2025	28.02.2025	930,000.00	930,000.00
Takasbank Para Piyasası		28.02.2025	03.03.2025	160,130,000.00	160,130,000.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY ALTIN FONU	24.02.2025	31.12.2050	18,000,000.00	8,636,832.00

#### 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 Tahvil Ters Repo	TRT120128T11	04.02.2025	05.02.2025	3,912,275.00	31,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT160228T16	04.02.2025	05.02.2025	30,133,405.00	19,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT160228T16	04.02.2025	05.02.2025	158,596,860.00	100,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT190728T34	04.02.2025	05.02.2025	4,806,375.00	8,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT020529T18	05.02.2025	06.02.2025	1,692,960.00	2,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT041126T11	05.02.2025	06.02.2025	26,133,265.00	28,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT050630T11	05.02.2025	06.02.2025	8,284,660.00	8,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT170528T12	05.02.2025	06.02.2025	103,298,620.00	112,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT280432T14	05.02.2025	06.02.2025	9,173,530.00	8,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT120128T11	06.02.2025	07.02.2025	1,134,800.00	9,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT180625T13	06.02.2025	07.02.2025	17,977,640.00	100,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT280531T14	06.02.2025	07.02.2025	10,374,880.00	50,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT120128T11	07.02.2025	10.02.2025	884,380.00	7,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT120128T11	07.02.2025	10.02.2025	6,316,975.00	50,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT180625T13	07.02.2025	10.02.2025	7,744,700.00	43,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT190728T34	07.02.2025	10.02.2025	1,202,705.00	2,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT280531T14	07.02.2025	10.02.2025	1,455,360.00	7,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT280531T14	07.02.2025	10.02.2025	10,395,425.00	50,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT140126T11	10.02.2025	11.02.2025	10,974,040.00	100,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT140126T11	10.02.2025	11.02.2025	4,389,615.00	40,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT230233T10	10.02.2025	11.02.2025	273,590.00	1,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT020529T18	11.02.2025	12.02.2025	7,596,920.00	9,000,000.00

Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070727T13	11.02.2025	12.02.2025	127,290.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT081128T15	11.02.2025	12.02.2025	37,451,970.00	40,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140126T11	11.02.2025	12.02.2025	5,483,720.00	50,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT170528T12	11.02.2025	12.02.2025	36,845,200.00	40,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190728T18	11.02.2025	12.02.2025	1,372,950.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120128T11	12.02.2025	13.02.2025	754,490.00	6,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120128T11	12.02.2025	13.02.2025	15,970,025.00	127,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT131032T13	12.02.2025	13.02.2025	17,728,430.00	9,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280628T18	13.02.2025	14.02.2025	19,589,060.00	142,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120128T11	17.02.2025	18.02.2025	1,380,120.00	11,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120128T11	17.02.2025	18.02.2025	6,273,270.00	50,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190728T34	17.02.2025	18.02.2025	47,831,500.00	81,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT060825T15	18.02.2025	19.02.2025	40,658,205.00	40,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT110232T15	18.02.2025	19.02.2025	12,410,905.00	36,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT150927T11	18.02.2025	19.02.2025	76,368,255.00	50,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190728T18	18.02.2025	19.02.2025	4,165,440.00	3,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280531T14	18.02.2025	19.02.2025	2,889,030.00	14,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070727T13	19.02.2025	20.02.2025	2,535,220.00	20,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120128T11	19.02.2025	20.02.2025	5,014,105.00	40,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120133T14	19.02.2025	20.02.2025	5,825,585.00	10,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140126T11	19.02.2025	20.02.2025	1,091,455.00	10,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280531T14	19.02.2025	20.02.2025	4,166,545.00	20,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280531T14	19.02.2025	20.02.2025	1,874,945.00	9,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280531T14	19.02.2025	20.02.2025	8,250,595.00	40,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120128T11	20.02.2025	21.02.2025	6,264,840.00	50,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140229T17	20.02.2025	21.02.2025	39,945,405.00	50,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT270934T18	20.02.2025	21.02.2025	43,624,375.00	49,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120128T11	21.02.2025	24.02.2025	3,891,960.00	31,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT160431T19	21.02.2025	24.02.2025	50,033,640.00	50,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190728T34	21.02.2025	24.02.2025	40,764,490.00	69,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT061228T16	24.02.2025	25.02.2025	37,448,420.00	40,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT081128T15	24.02.2025	25.02.2025	10,333,590.00	11,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180226T16	24.02.2025	25.02.2025	9,296,200.00	9,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180625T13	24.02.2025	25.02.2025	6,743,570.00	38,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190728T34	24.02.2025	25.02.2025	12,226,825.00	21,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280628T18	24.02.2025	25.02.2025	4,253,605.00	31,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT010328T12	25.02.2025	26.02.2025	28,796,170.00	31,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT100925T18	25.02.2025	26.02.2025	23,764,520.00	19,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT170528T12	25.02.2025	26.02.2025	102,565,530.00	100,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190728T34	25.02.2025	26.02.2025	5,237,565.00	9,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT040832T18	26.02.2025	27.02.2025	9,799,065.00	20,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT090425T16	26.02.2025	27.02.2025	107,605,290.00	100,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190728T34	26.02.2025	27.02.2025	17,450,125.00	30,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280628T18	26.02.2025	27.02.2025	1,233,725.00	9,000,000.00

Devlet Tahvili Ters Repo	TRT170528T12	27.02.2025	28.02.2025	51,118,610.00	50,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190728T34	27.02.2025	28.02.2025	58,138,390.00	100,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT200526T19	27.02.2025	28.02.2025	8,984,830.00	9,000,000.00
Döviz	USD	10.02.2025	31.12.2050	0.00	500,000.00
Vadeli Mevduat		06.02.2025	07.02.2025	10,000.00	10,000.00
Vadeli Mevduat		12.02.2025	13.02.2025	80,000.00	80,000.00
Vadeli Mevduat		20.02.2025	21.02.2025	995,000.00	995,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	10.02.2025	24.03.2025	5,223,966.01	5,223,966.01