

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
(YJY) Yapı Kredi Portföy Yeniköy Serbest (Döviz) Fon
ŞUBAT 2025 AYLIK RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	(YJY) Yapı Kredi Portföy Yeniköy Serbest (Döviz) 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	:	11,800,420,292.35
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	283,914,042.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	20.04.2021
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	TL	USD
--	----	-----

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	41.563356	1.142440
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	40.712415	1.138395
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	2.09%	0.36%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	3.88%	0.74%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	23.01%	5.35%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ			
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:		
Kira Sertifikası-Kamu-YP	:	2.01%	
Dış Borçlanma Araçları (Eurobondlar)	:	94.31%	
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	:	0.59%	
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	3.09%	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	0.02%	
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	254.25	
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	12,873,580.75	
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	6,866,139.50	

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
G) KİRA SERTİFİKALARI						
XS2523929474	XS2523929474	13.11.2025	Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş.	6,180,000.00	238,456,369.73	2.02
TOPLAM				6,180,000.00	238,456,369.73	2.02
J) DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI(EUROBONDLAR)						

06/03/2025 09:02:16

Sayfa 1 / 4

US900123CX69	US900123CX69	13.03.2025	Hazine ve Maliye Bakanlığı	500,000.00	18,556,503.92	0.16
US900123CZ18	US900123CZ18	14.10.2025	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18,712,000.00	704,462,444.55	5.96
US900123DB31	US900123DB31	26.01.2026	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,500,000.00	54,664,299.20	0.46
XS1210422074	XS1210422074	31.03.2025	Akbank	9,070,000.00	337,212,240.34	2.85
XS1298711729	XS1298711729	15.10.2025	Turkcell İletişim	26,342,000.00	980,922,796.98	8.30
XS1961010987	XS1961010987	14.03.2026	Şişe Cam	1,100,000.00	41,719,140.62	0.35
XS1961766596	XS1961766596	11.03.2025	Koç Holding	8,200,000.00	308,088,553.11	2.61
XS2266963003	XS2266963003	08.01.2026	Türkiye Vakıflar Bankası	907,000.00	33,548,975.79	0.28
XS2281369301	XS2281369301	14.01.2026	T.S.K.B.	250,000.00	9,185,707.28	0.08
XS2286436451	XS2286436451	22.01.2031	Yapı ve Kredi Bankası	6,450,000.00	239,051,551.61	2.02
XS2395576437	XS2395576437	31.01.2026	Eximbank	11,897,000.00	451,592,356.90	3.82
XS2692231975	XS2692231975	28.01.2027	Eximbank	4,000,000.00	154,240,280.27	1.30
XS2779009989	XS2779009989	06.03.2025	Türkiye Vakıflar Bankası	2,000,000.00	77,628,749.31	0.66
XS2786964994	XS2786964994	17.03.2025	Finansbank	500,000.00	19,451,117.63	0.16
XS2799619601	XS2799619601	07.04.2025	Yapı ve Kredi Bankası	6,750,000.00	261,391,691.24	2.21
XS2812456783	XS2812456783	30.04.2025	Eximbank	4,000,000.00	153,327,839.78	1.30
XS2823228627	XS2823228627	14.10.2025	İş Bankası	10,000,000.00	383,534,248.52	3.24
XS2848263534	XS2848263534	07.07.2025	Akbank	15,000,000.00	573,724,247.76	4.85
XS2875122793	XS2875122793	11.08.2025	Türkiye Vakıflar Bankası	29,800,000.00	1,126,040,851.53	9.53
XS2884024931	XS2884024931	14.10.2025	İş Bankası	25,000,000.00	941,318,073.50	7.96
XS2893091525	XS2893091525	20.12.2026	Citigroup	6,000,000.00	221,207,882.74	1.87
XS2894939482	XS2894939482	03.03.2025	TC Ziraat Bankası	14,000,000.00	524,616,904.00	4.44
XS2899564848	XS2899564848	11.03.2025	Türkiye Garanti Bankası	2,000,000.00	74,674,595.87	0.63
XS2913289463	XS2913289463	15.10.2025	Akbank	14,526,000.00	539,365,146.14	4.56
XS2920404402	XS2920404402	27.10.2025	Akbank	15,000,000.00	556,392,244.08	4.71
XS2932792844	XS2932792844	12.11.2025	Akbank	10,000,000.00	370,349,701.64	3.13
XS2941367976	XS2941367976	08.01.2026	Akbank	15,000,000.00	554,023,827.96	4.69
XS2954321951	XS2954321951	06.12.2025	TC Ziraat Bankası	10,000,000.00	367,422,834.10	3.11
XS2958390408	XS2958390408	03.03.2026	Akbank	10,000,000.00	368,501,536.68	3.12
XS2968728068	XS2968728068	30.06.2025	Finansbank	6,000,000.00	220,378,391.38	1.86
XS2975054839	XS2975054839	11.07.2025	Carrefoursa	8,000,000.00	292,798,808.10	2.48
XS2978910144	XS2978910144	19.01.2026	T.S.K.B.	5,000,000.00	183,264,837.82	1.55
TOPLAM				297,504,000.00	11,142,658,380.34	94.27
S) VADELİ MEVDUAT/YABANCI PARA						
Vadeli Mevduat YP gün 3		03.03.2025	Yapı ve Kredi Bankası	2,035,000.00	74,041,218.46	0.63
TOPLAM					74,041,218.46	0.63
S) YATIRIM FONU KATILMA PAYI						
YP4			redi Portföy Feriköy Serbest (Döviz) Fon	9,268,716.00	364,869,113.23	3.09
TOPLAM					364,869,113.23	3.09
AF) SERTİFİKALAR						
TOPLAM						
IV- FON TOPLAM DEĞERİ						
TABLOSU						

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	:	11,820,025,081.77
B. HAZİR DEĞERLER (+)	:	388,192.91
C. ALACAKLAR (+)	:	56,471,694.66
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00
E. BORÇLAR (-)	:	76,464,676.99
FON TOPLAM DEĞERİ	:	11,800,420,292.35

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	10,754,890.01
37002 Denetim Ücreti	7,966.84
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	443.70
37006 Saklama Giderleri	126,183.37
37010 Kap Gideri	6,255.57
370142 KYD Endeks Lisans Giderleri	13,860.00
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	181,611.50
37028 Portföy Saklama Hizmeti	36,260.00
37099 Diğer Giderler	1,658.44
Toplam	11,129,129.43

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

İLĞİLİ AÇIKLAMALAR:

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Vade	Nominal	Satış Değeri
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2286436451	07.02.2025	22.01.2031	250,000.00	253,222.81
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123CZ18	28.02.2025	14.10.2025	1,500,000.00	1,552,221.88
Döviz	USD	05.02.2025	31.12.2050	0.00	310,000.00
Döviz	USD	11.02.2025	31.12.2050	0.00	1,000.00
Döviz	USD	13.02.2025	31.12.2050	0.00	3,500.00
Döviz	USD	17.02.2025	31.12.2050	0.00	2,000.00

VIII- İTFALAR

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

XS2112797290 VAKIFBANK 05.02.2025 1690000.000000

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2954321951	06.02.2025	06.12.2025	10,000,000.00	10,069,958.33
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123CZ18	25.02.2025	14.10.2025	200,000.00	206,670.00
Kira Sertifikası	XS2523929474	13.02.2025	02.06.2027	30,000.00	31,728.18
Vadeli Mevduat		03.02.2025	04.02.2025	90,000.00	90,000.00
Vadeli Mevduat		04.02.2025	05.02.2025	90,000.00	90,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	03.02.2025	04.02.2025	4,275,000.00	4,275,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	04.02.2025	05.02.2025	5,025,000.00	5,025,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	05.02.2025	06.02.2025	4,765,000.00	4,765,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	06.02.2025	07.02.2025	7,788,000.00	7,788,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	07.02.2025	10.02.2025	30,000.00	30,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	10.02.2025	11.02.2025	190,000.00	190,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	11.02.2025	12.02.2025	660,000.00	660,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	12.02.2025	13.02.2025	1,040,000.00	1,040,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	13.02.2025	14.02.2025	205,000.00	205,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	14.02.2025	17.02.2025	190,000.00	190,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	17.02.2025	18.02.2025	185,000.00	185,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	18.02.2025	19.02.2025	695,000.00	695,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	19.02.2025	20.02.2025	1,610,000.00	1,610,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	20.02.2025	21.02.2025	1,861,000.00	1,861,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	21.02.2025	24.02.2025	1,031,000.00	1,031,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	24.02.2025	25.02.2025	1,160,000.00	1,160,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	25.02.2025	26.02.2025	1,345,000.00	1,345,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	26.02.2025	27.02.2025	1,620,000.00	1,620,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	27.02.2025	28.02.2025	2,550,000.00	2,550,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	28.02.2025	03.03.2025	2,035,000.00	2,035,000.00