

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
(YKS) YAPI KREDİ PORTFÖY İSTANBUL SERBEST FON
ŞUBAT 2025 AYLIK RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	(YKS) YAPI KREDİ PORTFÖY İSTANBUL SERBEST FON
B. KURUCUNUN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFOY YONETİMİ A.Ş.
Ç. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	120,871,191.84
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	579,528,490.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	12.11.2008
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.208568
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.201469
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	3.52%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	8.94%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	47.92%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Devlet Tahvili	:	10.83%
Özel Sektör Tahvili	:	0.95%
Devlet Tahvili Ters Repo	:	57.81%
Takasbank Para Piyasası	:	0.69%
VİOP Nakit Teminat	:	7.87%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	21.85%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	4.90%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	12.79
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	4,987,591.36
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	40,956,284.59

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ						
EREGL	TRAEREGL91G3		Ereğli Demir ve Çelik	0.89	19.82	0.00

ISCTR	TRAIISCTR91N2		İş Bankası	1.97	29.87	0.00
ISGYO	TRAIISGYO91Q3		İş GYO	0.06	1.03	0.00
KOZAL	TREKOAL00014		Koza Altın	0.33	7.30	0.00
RYSAS	TREREYS00015		Reysaş Lojistik	0.87	16.73	0.00
SISE	TRASISEW91Q3		Şişe Cam	0.55	19.33	0.00
SNGYO	TRESNGY00019		Sinpaş GYO	1.31	4.08	0.00
THYAO	TRATHYAO91M5		Türk Hava Yolları	0.38	116.83	0.00
TOPLAM				6.35	214.98	0.00
B) DEVLET TAHVİLİ VE HAZINE BONOLARI						
TRT160431T19	TRT160431T19	16.04.2031	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10,000,000.00	10,454,200.00	8.56
TOPLAM				10,000,000.00	10,454,200.00	8.56
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ						
TRSAKYP41612	TRSAKYP41612	25.04.2025	AKYUREKPAZARLAMA	856,250.00	900,269.81	0.74
TOPLAM				856,250.00	900,269.81	0.74
N) TERS REPO						
TRT180237T13	TRT180237T13	03.03.2025	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20,707,190.00	76,280,096.44	62.45
TOPLAM				20,707,190.00	76,280,096.44	62.45
O) TAKASBANK PARA PİYASASI						
BPP		03.03.2025		821,998.89	821,998.89	0.67
TOPLAM					821,998.89	0.67
Ş) YATIRIM FONU KATILMA PAYI						
YUB			redi Portföy Karaköy Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)	4,709,231.00	19,612,628.53	16.06
YUB			redi Portföy Karaköy Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)	1,104,516.00	4,599,999.88	3.77
MPA			FOUNDER ONE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	1,000,000.00	1,539,427.00	1.26
TOPLAM					25,752,055.41	21.08
U) VİOP						
F_XU0300425				-213.00	-240,200,100.00	
TOPLAM					0.00	0.00
AC) VİOP NAKİT TEMİNAT						
				7,930,365.90	7,930,365.90	6.49
TOPLAM				7,930,365.90	7,930,365.90	6.49
AF) SERTİFİKALAR						
TOPLAM						
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU						
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	122,139,201.43					
B. HAZİR DEĞERLER (+)	19,479.83					
C. ALACAKLAR (+)	35,403.79					
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00					
E. BORÇLAR (-)	422,623.16					
FON TOPLAM DEĞERİ	120,871,191.84					

V- AY İÇİNDE YAPILAN
GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	146,460.11
37002 Denetim Ücreti	7,988.68
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	12,285.05
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	443.70
37006 Saklama Giderleri	24,301.74
37010 Kap Gideri	6,255.57
370142 KYD Endeks Lisans Giderleri	1,764.00
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	456.07
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,479.46
37023 VİOP İşlemi Komisyonu	6,672.35
37028 Portföy Saklama Hizmeti	14,210.00
37099 Diğer Giderler	1,658.44
Toplam	223,975.17

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	999,000.00	999,000.00
Takasbank Para Piyasası		04.02.2025	05.02.2025	54,000.00	54,000.00
Takasbank Para Piyasası		05.02.2025	06.02.2025	993,000.00	993,000.00
Takasbank Para Piyasası		06.02.2025	07.02.2025	574,000.00	574,000.00
Takasbank Para Piyasası		07.02.2025	10.02.2025	829,000.00	829,000.00
Takasbank Para Piyasası		10.02.2025	11.02.2025	62,000.00	62,000.00
Takasbank Para Piyasası		11.02.2025	12.02.2025	728,000.00	728,000.00
Takasbank Para Piyasası		12.02.2025	13.02.2025	362,000.00	362,000.00
Takasbank Para Piyasası		13.02.2025	14.02.2025	59,000.00	59,000.00
Takasbank Para Piyasası		14.02.2025	17.02.2025	969,000.00	969,000.00
Takasbank Para Piyasası		17.02.2025	18.02.2025	121,000.00	121,000.00
Takasbank Para Piyasası		18.02.2025	19.02.2025	797,000.00	797,000.00

Takasbank Para Piyasası		19.02.2025	20.02.2025	868,000.00	868,000.00
Takasbank Para Piyasası		20.02.2025	21.02.2025	999,000.00	999,000.00
Takasbank Para Piyasası		21.02.2025	24.02.2025	604,000.00	604,000.00
Takasbank Para Piyasası		24.02.2025	25.02.2025	979,000.00	979,000.00
Takasbank Para Piyasası		25.02.2025	26.02.2025	950,000.00	950,000.00
Takasbank Para Piyasası		26.02.2025	27.02.2025	547,000.00	547,000.00
Takasbank Para Piyasası		27.02.2025	28.02.2025	801,000.00	801,000.00
Takasbank Para Piyasası		28.02.2025	03.03.2025	819,000.00	819,000.00
VIOP	F_XU0300425	28.02.2025	31.12.2050	8.00	900,880.00
VIOP	F_XU0300425	28.02.2025	31.12.2050	20.00	2,252,400.00
VIOP	F_XU0300425	28.02.2025	31.12.2050	15.00	1,689,450.00
VIOP	F_XU0300425	28.02.2025	31.12.2050	87.00	9,800,550.00
VIOP	F_XU0300425	28.02.2025	31.12.2050	2.00	225,320.00
VIOP	F_XU0300425	28.02.2025	31.12.2050	55.00	6,196,850.00
VIOP	F_XU0300425	28.02.2025	31.12.2050	1.00	112,680.00
VIOP	F_XU0300425	28.02.2025	31.12.2050	25.00	2,817,250.00

VIII- İTFAALAR

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

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT051033T12	03.02.2025	04.02.2025	40,161,950.00	43,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120128T11	04.02.2025	05.02.2025	5,552,900.00	44,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180625T13	05.02.2025	06.02.2025	8,274,620.00	46,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT080530T19	06.02.2025	07.02.2025	9,485,530.00	49,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT210235T10	07.02.2025	10.02.2025	13,453,230.00	49,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT181028T14	10.02.2025	11.02.2025	34,657,840.00	50,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT061228T16	11.02.2025	12.02.2025	44,497,515.00	47,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT150927T11	12.02.2025	13.02.2025	72,716,000.00	48,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT210235T10	13.02.2025	14.02.2025	13,117,640.00	48,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070727T13	14.02.2025	17.02.2025	5,095,950.00	40,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120128T11	14.02.2025	17.02.2025	881,585.00	7,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT051033T12	17.02.2025	18.02.2025	26,861,630.00	28,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120128T11	17.02.2025	18.02.2025	2,509,310.00	20,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT080328T15	18.02.2025	19.02.2025	2,943,425.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT160627T13	18.02.2025	19.02.2025	46,324,330.00	49,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT080328T15	19.02.2025	20.02.2025	74,977,160.00	51,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180625T13	20.02.2025	21.02.2025	9,249,085.00	52,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT020529T18	21.02.2025	24.02.2025	832,390.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT051033T12	21.02.2025	24.02.2025	55,147,610.00	58,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190128T14	24.02.2025	25.02.2025	20,809,500.00	21,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190128T14	24.02.2025	25.02.2025	45,582,705.00	46,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280628T18	25.02.2025	26.02.2025	9,600,280.00	70,000,000.00

Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120128T11	26.02.2025	27.02.2025	8,997,125.00	72,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140126T11	26.02.2025	27.02.2025	434,745.00	4,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT181028T14	27.02.2025	28.02.2025	52,961,445.00	77,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180237T13	28.02.2025	03.03.2025	20,707,190.00	76,000,000.00
VIOP	F_XU0300225	28.02.2025	31.12.2050	168.00	18,152,400.00
VIOP	F_XU0300225	28.02.2025	31.12.2050	2.00	216,120.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Karaköy Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)	28.02.2025	31.12.2050	1,104,516.00	4,599,999.88