

**YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.**  
**YAPI KREDİ PORTFÖY MASLAK SERBEST (DÖVİZ ABD DOLARI) FON**  
**ŞUBAT 2025 AYLIK RAPORUDUR.**

**I- FONU TANITICI BİLGİLER**

|                                   |   |                                                          |
|-----------------------------------|---|----------------------------------------------------------|
| A. FONUN ADI                      | : | YAPI KREDİ PORTFÖY MASLAK SERBEST (DÖVİZ ABD DOLARI) FON |
| B. KURUCUNUN UNVANI               | : | YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                         |
| C. YÖNETİCİNİN UNVANI             | : | YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ                           |
| Ç. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ | : | 4,797,722,390.62                                         |
| D. KATILMA PAYI SAYISI            | : | 118,223,952.00                                           |
| E. FONUN KURULUŞ TARİHİ           | : | 03.02.2023                                               |
| F. FONUN SÜRESİ                   | : | Süresiz                                                  |

**II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

TL USD

|                                                           |   |              |          |
|-----------------------------------------------------------|---|--------------|----------|
| A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI                            | : | 40.581644    | 1.115456 |
| B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI                          | : | 39.764402    | 1.111887 |
| C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI                  | : | 2.06%        | 0.32%    |
| Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI                       | : | 3.85%        | 0.71%    |
| D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI                 | : | 22.22%       | 4.68%    |
| E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ                             | : |              |          |
| MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ                                  | : |              |          |
| Kira Sertifikası-Kamu-YP                                  | : | 17.03%       |          |
| Devlet Tahvili Ters Repo                                  | : | 0.01%        |          |
| Takasbank Para Piyasası                                   | : | 0.01%        |          |
| Dış Borçlanma Araçları (Eurobondlar)                      | : | 81.25%       |          |
| Vadeli Mevduat/Yabancı Para                               | : | 1.70%        |          |
| F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI                      | : | 0.01%        |          |
| G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)                        | : | 339.89       |          |
| Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ | : | 4,565,075.37 |          |
| H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI  | : | 2,312,195.80 |          |

**III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

|                       | Isin Kodu    | Vade       | İhraççı                                  | Nominal Değeri | Rayiç Değeri   | %     |
|-----------------------|--------------|------------|------------------------------------------|----------------|----------------|-------|
| G) KİRA SERTİFİKALARI |              |            |                                          |                |                |       |
| XS2351109116          | XS2351109116 | 22.06.2026 | Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş. | 22,125,000.00  | 806,407,079.31 | 16.78 |
| XS2699906512          | XS2699906512 | 12.11.2026 | ZİRAAT KATILIM BANKASI                   | 400,000.00     | 15,781,145.89  | 0.33  |

|                                          |                    |              |                            |                |                  |       |
|------------------------------------------|--------------------|--------------|----------------------------|----------------|------------------|-------|
| TOPLAM                                   |                    |              |                            | 22,525,000.00  | 822,188,225.20   | 17.11 |
| J) DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI(EUROBONDLAR) : |                    |              |                            |                |                  |       |
| US900123CX69                             | US900123CX69       | 13.03.2025   | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 200,000.00     | 7,422,601.57     | 0.15  |
| US900123DB31                             | US900123DB31       | 26.01.2026   | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 3,550,000.00   | 129,372,174.78   | 2.69  |
| XS2274089288                             | XS2274089288       | 02.03.2026   | TC Ziraat Bankası          | 4,000,000.00   | 149,102,527.21   | 3.10  |
| XS2281369301                             | XS2281369301       | 14.01.2026   | T.S.K.B.                   | 500,000.00     | 18,371,414.56    | 0.38  |
| XS2286436451                             | XS2286436451       | 22.01.2031   | Yapı ve Kredi Bankası      | 2,000,000.00   | 74,124,512.13    | 1.54  |
| XS2332876106                             | XS2332876106       | 06.07.2026   | Eximbank                   | 2,300,000.00   | 84,274,212.07    | 1.75  |
| XS2386558113                             | XS2386558113       | 01.10.2026   | Türkiye Vakıflar Bankası   | 3,475,000.00   | 128,786,282.84   | 2.68  |
| XS2395576437                             | XS2395576437       | 31.01.2026   | Eximbank                   | 5,702,000.00   | 216,439,406.49   | 4.50  |
| XS2581381634                             | XS2581381634       | 01.08.2026   | TC Ziraat Bankası          | 2,000,000.00   | 77,179,441.49    | 1.61  |
| XS2880652255                             | XS2880652255       | 14.02.2026   | Türkiye Vakıflar Bankası   | 15,000,000.00  | 551,057,850.63   | 11.47 |
| XS2886122774                             | XS2886122774       | 24.02.2026   | Türkiye Vakıflar Bankası   | 15,000,000.00  | 549,805,427.82   | 11.44 |
| XS2893091525                             | XS2893091525       | 20.12.2026   | Citigroup                  | 4,000,000.00   | 147,471,921.82   | 3.07  |
| XS2894939482                             | XS2894939482       | 03.03.2025   | TC Ziraat Bankası          | 11,000,000.00  | 412,198,996.00   | 8.58  |
| XS2899564848                             | XS2899564848       | 11.03.2025   | Türkiye Garanti Bankası    | 8,000,000.00   | 298,698,383.49   | 6.21  |
| XS2941367976                             | XS2941367976       | 08.01.2026   | Akbank                     | 10,000,000.00  | 369,349,218.64   | 7.68  |
| XS2958390408                             | XS2958390408       | 03.03.2026   | Akbank                     | 9,000,000.00   | 331,651,383.01   | 6.90  |
| XS2968728068                             | XS2968728068       | 30.06.2025   | Finansbank                 | 6,000,000.00   | 220,378,391.38   | 4.59  |
| XS2975054839                             | XS2975054839       | 11.07.2025   | Carrefoursa                | 2,000,000.00   | 73,199,702.02    | 1.52  |
| XS2990489002                             | XS2990489002       | 02.02.2026   | Finansbank                 | 2,500,000.00   | 91,634,237.97    | 1.91  |
| TOPLAM                                   |                    |              |                            | 106,227,000.00 | 3,930,518,085.91 | 81.78 |
| O) TAKASBANK PARA PİYASASI :             |                    |              |                            |                |                  |       |
| BPP                                      |                    | 03.03.2025   |                            | 1,264,629.21   | 1,264,629.21     | 0.03  |
| TOPLAM                                   |                    |              |                            |                | 1,264,629.21     | 0.03  |
| S) VADELİ MEVDUAT/YABANCI PARA :         |                    |              |                            |                |                  |       |
| Vadeli Mevduat YP gün 3                  |                    | 03.03.2025   | Yapı ve Kredi Bankası      | 1,440,000.00   | 52,392,803.33    | 1.09  |
| TOPLAM                                   |                    |              |                            |                | 52,392,803.33    | 1.09  |
| AF) SERTİFİKALAR :                       |                    |              |                            |                |                  |       |
| TOPLAM                                   |                    |              |                            |                |                  |       |
| IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU :          |                    |              |                            |                |                  |       |
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU            |                    | :            | 4,806,363,743.65           |                |                  |       |
| B. HAZİR DEĞERLER (+)                    |                    | :            | 454,869.53                 |                |                  |       |
| C. ALACAKLAR (+)                         |                    | :            | 0.00                       |                |                  |       |
| D. DİĞER VARLIKLAR (+)                   |                    | :            | 0.00                       |                |                  |       |
| E. BORÇLAR (-)                           |                    | :            | 9,096,222.56               |                |                  |       |
| FON TOPLAM DEĞERİ                        |                    | :            | 4,797,722,390.62           |                |                  |       |
| V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER :          |                    |              |                            |                |                  |       |
| Açıklama                                 |                    | Tutarı       |                            |                |                  |       |
| 37001                                    | Fon Yönetim Ücreti | 5,422,427.99 |                            |                |                  |       |

|        |                                          |              |
|--------|------------------------------------------|--------------|
| 37002  | Denetim Ücreti                           | 7,843.92     |
| 370032 | O/N RRP Tahvil<br>Borsa Payı             | 141.82       |
| 37005  | Vergi, Resim ve<br>Harçlar               | 443.70       |
| 37006  | Saklama Giderleri                        | 63,289.94    |
| 37010  | Kap Gideri                               | 6,255.57     |
| 370142 | KYD Endeks<br>Lisans Giderleri           | 13,860.00    |
| 37015  | Bankalararası Para<br>Piyasası Komisyonu | 239.08       |
| 37021  | Ödenen SPK Kayda<br>Alma Ücreti          | 73,475.82    |
| 37028  | Portföy Saklama<br>Hizmeti               | 36,260.00    |
| 37099  | Diğer Giderler                           | 1,658.72     |
| Toplam |                                          | 5,625,896.56 |

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 |
|--------------------------------|---------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| Dış Borçlanma Aracı (Eurobond) | XS2699906512  | 27.02.2025   | 12.11.2026 | 200,000.00   | 217,264.83   |
| Dış Borçlanma Aracı (Eurobond) | XS2699906512  | 28.02.2025   | 12.11.2026 | 200,000.00   | 217,264.83   |
| Döviz                          | USD           | 05.02.2025   | 31.12.2050 | 0.00         | 165,000.00   |
| Döviz                          | USD           | 06.02.2025   | 31.12.2050 | 0.00         | 50,000.00    |
| Takasbank Para Piyasası        |               | 06.02.2025   | 07.02.2025 | 400,000.00   | 400,000.00   |
| Takasbank Para Piyasası        |               | 07.02.2025   | 10.02.2025 | 405,000.00   | 405,000.00   |
| Takasbank Para Piyasası        |               | 10.02.2025   | 11.02.2025 | 410,000.00   | 410,000.00   |
| Takasbank Para Piyasası        |               | 11.02.2025   | 12.02.2025 | 375,000.00   | 375,000.00   |
| Takasbank Para Piyasası        |               | 12.02.2025   | 13.02.2025 | 375,000.00   | 375,000.00   |
| Takasbank Para Piyasası        |               | 13.02.2025   | 14.02.2025 | 300,000.00   | 300,000.00   |
| Takasbank Para Piyasası        |               | 14.02.2025   | 17.02.2025 | 1,300,000.00 | 1,300,000.00 |
| Takasbank Para Piyasası        |               | 17.02.2025   | 18.02.2025 | 245,000.00   | 245,000.00   |
| Takasbank Para Piyasası        |               | 18.02.2025   | 19.02.2025 | 245,000.00   | 245,000.00   |
| Takasbank Para Piyasası        |               | 19.02.2025   | 20.02.2025 | 245,000.00   | 245,000.00   |
| Takasbank Para Piyasası        |               | 20.02.2025   | 21.02.2025 | 250,000.00   | 250,000.00   |
| Takasbank Para Piyasası        |               | 21.02.2025   | 24.02.2025 | 250,000.00   | 250,000.00   |
| Takasbank Para Piyasası        |               | 24.02.2025   | 25.02.2025 | 250,000.00   | 250,000.00   |
| Takasbank Para Piyasası        |               | 25.02.2025   | 26.02.2025 | 255,000.00   | 255,000.00   |

|                         |            |            |              |              |
|-------------------------|------------|------------|--------------|--------------|
| Takasbank Para Piyasası | 26.02.2025 | 27.02.2025 | 50,000.00    | 50,000.00    |
| Takasbank Para Piyasası | 27.02.2025 | 28.02.2025 | 260,000.00   | 260,000.00   |
| Takasbank Para Piyasası | 28.02.2025 | 03.03.2025 | 1,260,000.00 | 1,260,000.00 |

#### 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 Tahvil Ters Repo        | TRT180625T13  | 06.02.2025  | 07.02.2025 | 179,780.00   | 1,000,000.00 |
| Devlet Tahvil Ters Repo        | TRT280531T14  | 07.02.2025  | 10.02.2025 | 207,910.00   | 1,000,000.00 |
| Devlet Tahvil Ters Repo        | TRT230233T10  | 10.02.2025  | 11.02.2025 | 273,590.00   | 1,000,000.00 |
| Devlet Tahvil Ters Repo        | TRT190728T18  | 11.02.2025  | 12.02.2025 | 1,372,950.00 | 1,000,000.00 |
| Devlet Tahvil Ters Repo        | TRT120128T11  | 12.02.2025  | 13.02.2025 | 125,750.00   | 1,000,000.00 |
| Devlet Tahvil Ters Repo        | TRT190728T18  | 13.02.2025  | 14.02.2025 | 1,394,420.00 | 1,000,000.00 |
| Devlet Tahvil Ters Repo        | TRT280531T14  | 17.02.2025  | 18.02.2025 | 206,455.00   | 1,000,000.00 |
| Devlet Tahvil Ters Repo        | TRT120128T11  | 18.02.2025  | 19.02.2025 | 125,410.00   | 1,000,000.00 |
| Devlet Tahvil Ters Repo        | TRT180827T19  | 19.02.2025  | 20.02.2025 | 938,540.00   | 1,000,000.00 |
| Devlet Tahvil Ters Repo        | TRT160431T19  | 20.02.2025  | 21.02.2025 | 999,325.00   | 1,000,000.00 |
| Devlet Tahvil Ters Repo        | TRT190728T34  | 21.02.2025  | 24.02.2025 | 590,790.00   | 1,000,000.00 |
| Devlet Tahvil Ters Repo        | TRT190728T34  | 25.02.2025  | 26.02.2025 | 581,955.00   | 1,000,000.00 |
| Devlet Tahvil Ters Repo        | TRT050527T17  | 26.02.2025  | 27.02.2025 | 960,685.00   | 1,000,000.00 |
| Devlet Tahvil Ters Repo        | TRT190728T34  | 27.02.2025  | 28.02.2025 | 581,385.00   | 1,000,000.00 |
| Dış Borçlanma Aracı (Eurobond) | XS2286436451  | 10.02.2025  | 22.01.2031 | 2,000,000.00 | 2,027,042.50 |
| Dış Borçlanma Aracı (Eurobond) | XS2386558113  | 10.02.2025  | 01.10.2026 | 1,000,000.00 | 1,015,656.11 |
| Dış Borçlanma Aracı (Eurobond) | XS2274089288  | 20.02.2025  | 02.03.2026 | 1,000,000.00 | 1,023,097.64 |
| Dış Borçlanma Aracı (Eurobond) | XS2395576437  | 20.02.2025  | 31.01.2026 | 660,000.00   | 687,042.68   |
| Dış Borçlanma Aracı (Eurobond) | XS2699906512  | 27.02.2025  | 12.11.2026 | 300,000.00   | 325,897.25   |
| Dış Borçlanma Aracı (Eurobond) | XS2699906512  | 28.02.2025  | 12.11.2026 | 300,000.00   | 325,897.25   |
| Vadeli Mevduat                 |               | 03.02.2025  | 04.02.2025 | 65,000.00    | 65,000.00    |
| Vadeli Mevduat                 |               | 04.02.2025  | 05.02.2025 | 65,000.00    | 65,000.00    |
| Vadeli Mevduat                 |               | 05.02.2025  | 06.02.2025 | 100,000.00   | 100,000.00   |
| Vadeli Mevduat                 |               | 24.02.2025  | 25.02.2025 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| Vadeli Mevduat                 |               | 26.02.2025  | 27.02.2025 | 200,000.00   | 200,000.00   |
| Vadeli Mevduat/Yabancı Para    | USD           | 03.02.2025  | 04.02.2025 | 3,705,000.00 | 3,705,000.00 |
| Vadeli Mevduat/Yabancı Para    | USD           | 04.02.2025  | 05.02.2025 | 3,895,000.00 | 3,895,000.00 |
| Vadeli Mevduat/Yabancı Para    | USD           | 05.02.2025  | 06.02.2025 | 3,750,000.00 | 3,750,000.00 |
| Vadeli Mevduat/Yabancı Para    | USD           | 06.02.2025  | 07.02.2025 | 3,880,000.00 | 3,880,000.00 |
| Vadeli Mevduat/Yabancı Para    | USD           | 07.02.2025  | 10.02.2025 | 4,186,000.00 | 4,186,000.00 |
| Vadeli Mevduat/Yabancı Para    | USD           | 10.02.2025  | 11.02.2025 | 4,570,000.00 | 4,570,000.00 |
| Vadeli Mevduat/Yabancı Para    | USD           | 11.02.2025  | 12.02.2025 | 1,650,000.00 | 1,650,000.00 |
| Vadeli Mevduat/Yabancı Para    | USD           | 12.02.2025  | 13.02.2025 | 1,580,000.00 | 1,580,000.00 |
| Vadeli Mevduat/Yabancı Para    | USD           | 13.02.2025  | 14.02.2025 | 1,585,000.00 | 1,585,000.00 |
| Vadeli Mevduat/Yabancı Para    | USD           | 14.02.2025  | 17.02.2025 | 1,515,000.00 | 1,515,000.00 |

|                             |     |            |            |              |              |
|-----------------------------|-----|------------|------------|--------------|--------------|
| Vadeli Mevduat/Yabancı Para | USD | 17.02.2025 | 18.02.2025 | 1,515,000.00 | 1,515,000.00 |
| Vadeli Mevduat/Yabancı Para | USD | 18.02.2025 | 19.02.2025 | 1,965,000.00 | 1,965,000.00 |
| Vadeli Mevduat/Yabancı Para | USD | 19.02.2025 | 20.02.2025 | 2,240,000.00 | 2,240,000.00 |
| Vadeli Mevduat/Yabancı Para | USD | 20.02.2025 | 21.02.2025 | 2,280,000.00 | 2,280,000.00 |
| Vadeli Mevduat/Yabancı Para | USD | 21.02.2025 | 24.02.2025 | 430,000.00   | 430,000.00   |
| Vadeli Mevduat/Yabancı Para | USD | 24.02.2025 | 25.02.2025 | 750,000.00   | 750,000.00   |
| Vadeli Mevduat/Yabancı Para | USD | 25.02.2025 | 26.02.2025 | 1,245,000.00 | 1,245,000.00 |
| Vadeli Mevduat/Yabancı Para | USD | 26.02.2025 | 27.02.2025 | 1,320,000.00 | 1,320,000.00 |
| Vadeli Mevduat/Yabancı Para | USD | 27.02.2025 | 28.02.2025 | 1,110,000.00 | 1,110,000.00 |
| Vadeli Mevduat/Yabancı Para | USD | 28.02.2025 | 03.03.2025 | 1,440,000.00 | 1,440,000.00 |