

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
YAPI KREDİ PORTFOY NISANTASI KAR PAYI ODEYEN SERBEST (DOVİZ) FON
ŞUBAT 2025 AYLIK RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	YAPI KREDİ PORTFOY NISANTASI KAR PAYI ODEYEN SERBEST (DOVİZ) FON
B. KURUCUNUN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFOY YONETİMİ AS
C. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	8,770,298,424.09
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	236,517,833.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	15.02.2023
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

	TL	USD
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	37.080918	1.019233
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	36.122719	1.010058
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	2.65%	0.91%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	2.63%	-0.48%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	16.62%	-0.11%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ		
Takasbank Para Piyasası	0.01%	
Dış Borçlanma Araçları (Eurobondlar)	95.59%	
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	2.31%	
Yatırım Fonu Katılma Payı	2.09%	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	0.28%	
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	907.58	
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	16,603,831.35	
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	4,115,191.24	

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
J) DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI(EUROBONDLAR)						
US900123DF45	US900123DF45	15.01.2028	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12,550,000.00	509,890,249.01	5.55
US900123DH01	US900123DH01	14.03.2029	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5,000,000.00	208,989,984.34	2.28
XS1617531063	XS1617531063	24.05.2027	Türkiye Garanti Bankası	31,602,000.00	1,186,561,417.58	12.92

XS1623796072	XS1623796072	29.06.2028	İş Bankası	14,823,000.00	581,975,905.02	6.34
XS2337336445	XS2337336445	30.04.2026	Pegasus	500,000.00	18,938,779.38	0.21
XS2445343689	XS2445343689	16.10.2028	Yapı ve Kredi Bankası	12,596,000.00	510,638,729.62	5.56
XS2581381634	XS2581381634	01.08.2026	TC Ziraat Bankası	25,165,000.00	971,110,322.57	10.58
XS2677517497	XS2677517497	12.10.2028	Türkiye Vakıflar Bankası	5,082,000.00	204,410,790.75	2.23
XS2678232781	XS2678232781	19.10.2028	T.S.K.B.	3,500,000.00	142,325,892.04	1.55
XS2692231975	XS2692231975	28.01.2027	Eximbank	32,285,000.00	1,244,911,862.15	13.56
XS2695038401	XS2695038401	25.09.2028	Arçelik	31,700,000.00	1,259,668,726.27	13.72
XS2741927805	XS2741927805	16.01.2029	TC Ziraat Bankası	2,000,000.00	76,118,201.89	0.83
XS2750476603	XS2750476603	06.02.2028	Eximbank	14,102,000.00	527,620,801.82	5.75
XS2812381247	XS2812381247	02.05.2029	Şişe Cam	19,000,000.00	722,673,610.12	7.87
XS3013242196	XS3013242196	03.03.2030	Yapı ve Kredi Bankası	11,000,000.00	400,787,486.90	4.36
TOPLAM				220,905,000.00	8,566,622,759.44	93.30
O) TAKASBANK PARA PİYASASI						
BPP		03.03.2025		993,637.23	993,637.23	0.01
TOPLAM					993,637.23	0.01
S) VADELİ MEVDUAT/YABANCI PARA						
Vadeli Mevduat YP gün 3		03.03.2025	Yapı ve Kredi Bankası	11,870,000.00	431,876,788.51	4.70
TOPLAM					431,876,788.51	4.70
Ş) YATIRIM FONU KATILMA PAYI						
YP4			redi Portföy Feriköy Serbest (Döviz) Fon	4,634,358.00	182,434,556.62	1.99
TOPLAM					182,434,556.62	1.99
AF) SERTİFİKALAR						
TOPLAM						
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU						
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU		9,181,927,741.80				
B. HAZİR DEĞERLER (+)		453,870.93				
C. ALACAKLAR (+)		145,735,810.96				
D. DİĞER VARLIKLAR (+)		0.00				
E. BORÇLAR (-)		557,818,999.60				
FON TOPLAM DEĞERİ		8,770,298,424.09				
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER						
Açıklama		Tutarı				
37001 Fon Yönetim Ücreti		9,090,534.05				
37002 Denetim Ücreti		7,817.04				
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı		47.28				
370034 Yabancı Menkul Komisyonu		400.85				
37005 Vergi, Resim ve Harçlar		443.70				
37006 Saklama Giderleri		88,338.29				

37008	Banka Masrafları	57.75
37010	Kap Gideri	6,255.57
370142	KYD Endeks Lisans Giderleri	13,860.00
37015	Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	315.42
37021	Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	132,904.59
37028	Portföy Saklama Hizmeti	36,260.00
37099	Diğer Giderler	1,658.44
Toplam		9,378,892.98

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)	XS2695038401	04.02.2025	25.09.2028	6,500,000.00	6,918,173.89
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2695038401	14.02.2025	25.09.2028	3,800,000.00	4,100,463.89
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123DF45	25.02.2025	15.01.2028	8,000,000.00	8,908,166.66
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS3013242196	25.02.2025	03.03.2030	2,000,000.00	2,002,800.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS3013242196	25.02.2025	03.03.2030	2,000,000.00	2,003,000.00
Döviz	USD	05.02.2025	31.12.2050	0.00	250,000.00
Takasbank Para Piyasası		12.02.2025	13.02.2025	500,000.00	500,000.00
Takasbank Para Piyasası		13.02.2025	14.02.2025	310,000.00	310,000.00
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	250,000.00	250,000.00
Takasbank Para Piyasası		18.02.2025	19.02.2025	255,000.00	255,000.00
Takasbank Para Piyasası		19.02.2025	20.02.2025	255,000.00	255,000.00
Takasbank Para Piyasası		20.02.2025	21.02.2025	260,000.00	260,000.00
Takasbank Para Piyasası		21.02.2025	24.02.2025	985,000.00	985,000.00
Takasbank Para Piyasası		24.02.2025	25.02.2025	990,000.00	990,000.00
Takasbank Para Piyasası		25.02.2025	26.02.2025	990,000.00	990,000.00
Takasbank Para Piyasası		26.02.2025	27.02.2025	990,000.00	990,000.00
Takasbank Para Piyasası		27.02.2025	28.02.2025	995,000.00	995,000.00
Takasbank Para Piyasası		28.02.2025	03.03.2025	990,000.00	990,000.00

VIII- İTFALAR

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	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	TRT280531T14	18.02.2025	19.02.2025	206,360.00	1,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT160627T13	19.02.2025	20.02.2025	944,460.00	1,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT160431T19	20.02.2025	21.02.2025	999,325.00	1,000,000.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2812381247	04.02.2025	02.05.2029	13,000,000.00	13,410,041.67
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2812381247	10.02.2025	02.05.2029	6,000,000.00	6,218,625.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2677517497	12.02.2025	12.10.2028	1,582,000.00	1,739,409.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2695038401	14.02.2025	25.09.2028	3,800,000.00	4,104,874.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2337336445	20.02.2025	30.04.2026	500,000.00	519,977.92
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2445343689	20.02.2025	16.10.2028	1,360,000.00	1,514,248.56
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS3013242196	25.02.2025	03.03.2030	15,000,000.00	15,007,500.00
Vadeli Mevduat		03.02.2025	04.02.2025	35,000.00	35,000.00
Vadeli Mevduat		04.02.2025	05.02.2025	35,000.00	35,000.00
Vadeli Mevduat		05.02.2025	06.02.2025	270,000.00	270,000.00
Vadeli Mevduat		06.02.2025	07.02.2025	270,000.00	270,000.00
Vadeli Mevduat		07.02.2025	10.02.2025	275,000.00	275,000.00
Vadeli Mevduat		10.02.2025	11.02.2025	275,000.00	275,000.00
Vadeli Mevduat		11.02.2025	12.02.2025	240,000.00	240,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	03.02.2025	04.02.2025	4,715,000.00	4,715,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	04.02.2025	05.02.2025	5,928,000.00	5,928,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	05.02.2025	06.02.2025	14,825,000.00	14,825,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	06.02.2025	07.02.2025	4,270,000.00	4,270,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	07.02.2025	10.02.2025	6,245,000.00	6,245,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	10.02.2025	11.02.2025	7,495,000.00	7,495,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	11.02.2025	12.02.2025	2,810,000.00	2,810,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	12.02.2025	13.02.2025	3,795,000.00	3,795,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	13.02.2025	14.02.2025	3,795,000.00	3,795,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	14.02.2025	17.02.2025	2,475,000.00	2,475,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	17.02.2025	18.02.2025	6,575,000.00	6,575,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	18.02.2025	19.02.2025	6,930,000.00	6,930,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	19.02.2025	20.02.2025	3,414,000.00	3,414,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	20.02.2025	21.02.2025	4,388,000.00	4,388,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	21.02.2025	24.02.2025	2,055,000.00	2,055,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	24.02.2025	25.02.2025	2,200,000.00	2,200,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	25.02.2025	26.02.2025	2,125,000.00	2,125,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	26.02.2025	27.02.2025	2,675,000.00	2,675,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	27.02.2025	28.02.2025	11,920,000.00	11,920,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	28.02.2025	03.03.2025	11,870,000.00	11,870,000.00