

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
YAPI KREDİ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN KİRA SERTİFİKALARI KATILIM SERBEST
(DÖVİZ) FON
ŞUBAT 2025 AYLIK RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN KİRA SERTİFİKALARI KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON
B. KURUCUNUN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI	:	YAPIKREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	540,324,741.06
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	15,225,435.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	03.05.2023
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

	TL	USD
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	35.488296	0.975457
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	34.808468	0.973310
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	1.95%	0.22%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	-0.88%	-3.88%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	13.22%	-3.03%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ		
Kira Sertifikası-Kamu-YP	99.71%	
Katılım Hesabı	0.29%	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	0.00%	
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	261.39	
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	1,097,546.77	
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	1,069,509.52	

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.	13,920,000.00	537,105,609.50	99.26
TOPLAM				13,920,000.00	537,105,609.50	99.26
P) KATILIM HESABI - TL						
Katılım Hesabı gün 3		03.03.2025		374,288.74	375,457.75	0.07
TOPLAM					375,457.75	0.07

R) KATILIM HESABI - YP	:				
Katılım Hesabı YP gün 3	:	03.03.2025	100,053.03	3,640,722.35	0.67
TOPLAM	:			3,640,722.35	0.67

AF) SERTİFİKALAR
TOPLAM

IV- FON TOPLAM DEĞERİ
TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	:	541,121,789.59
B. HAZIR DEĞERLER (+)	:	334,411.54
C. ALACAKLAR (+)	:	0.00
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00
E. BORÇLAR (-)	:	1,131,460.07
FON TOPLAM DEĞERİ	:	540,324,741.06

V- AY İÇİNDE YAPILAN
GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	628,115.31
37002 Denetim Ücreti	7,482.16
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	443.70
37006 Saklama Giderleri	14,663.95
37008 Banka Masrafları	1,860.29
37010 Kap Gideri	13,473.44
370142 KYD Endeks Lisans Giderleri	2,214.52
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	8,511.22
37028 Portföy Saklama Hizmeti	36,260.00
37099 Diğer Giderler	1,658.44
Toplam	714,683.03

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
--------------------	---------------	--------------	------	---------	--------------

Döviz	USD	06.02.2025	31.12.2050	0.00	6,000.00
Döviz	USD	24.02.2025	31.12.2050	0.00	15,000.00
Kira Sertifikası	XS2523929474	13.02.2025	02.06.2027	30,000.00	31,728.18
Kira Sertifikası	XS2523929474	20.02.2025	02.06.2027	200,000.00	211,682.69
Kira Sertifikası	XS2523929474	26.02.2025	02.06.2027	260,000.00	275,343.84

VIII- İTFAALAR

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

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Katılım Hesabı-YP		21.02.2025	24.02.2025	140,000.00	140,000.00
Katılım Hesabı-YP		24.02.2025	25.02.2025	140,025.89	140,025.89
Katılım Hesabı-YP		25.02.2025	26.02.2025	100,034.52	100,034.52
Katılım Hesabı-YP		26.02.2025	27.02.2025	100,040.69	100,040.69
Katılım Hesabı-YP		27.02.2025	28.02.2025	100,046.86	100,046.86
Katılım Hesabı-YP		28.02.2025	03.03.2025	100,053.03	100,053.03
Katılım Hesabı		03.02.2025	04.02.2025	824,788.90	824,788.90
Katılım Hesabı		04.02.2025	05.02.2025	825,647.58	825,647.58
Katılım Hesabı		05.02.2025	06.02.2025	140,507.16	140,507.16
Katılım Hesabı		06.02.2025	07.02.2025	140,653.44	140,653.44
Katılım Hesabı		07.02.2025	10.02.2025	230,799.87	230,799.87
Katılım Hesabı		10.02.2025	11.02.2025	266,520.72	266,520.72
Katılım Hesabı		11.02.2025	12.02.2025	266,798.19	266,798.19
Katılım Hesabı		12.02.2025	13.02.2025	267,075.95	267,075.95
Katılım Hesabı		13.02.2025	14.02.2025	267,354.00	267,354.00
Katılım Hesabı		14.02.2025	17.02.2025	280,632.34	280,632.34
Katılım Hesabı		17.02.2025	18.02.2025	250,508.84	250,508.84
Katılım Hesabı		18.02.2025	19.02.2025	266,769.64	266,769.64
Katılım Hesabı		19.02.2025	20.02.2025	315,054.68	315,054.68
Katılım Hesabı		20.02.2025	21.02.2025	338,391.31	338,391.31
Katılım Hesabı		21.02.2025	24.02.2025	362,752.88	362,752.88
Katılım Hesabı		24.02.2025	25.02.2025	230,915.68	230,915.68
Katılım Hesabı		25.02.2025	26.02.2025	320,162.41	320,162.41
Katılım Hesabı		26.02.2025	27.02.2025	350,504.50	350,504.50
Katılım Hesabı		27.02.2025	28.02.2025	373,879.01	373,879.01
Katılım Hesabı		28.02.2025	03.03.2025	374,288.74	374,288.74