

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Yapı Kredi Portföy Tarabya Serbest (Döviz-Avro) Fon
ŞUBAT 2025 AYLIK RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	Yapı Kredi Portföy Tarabya Serbest (Döviz-Avro) 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	:	20,608,120,516.37
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	529,485,888.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	03.04.2024
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL EUR

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	38.921001	1.029019
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	38.131473	1.026527
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	2.07%	0.24%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	3.50%	0.54%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	12.79%	2.90%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:		
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:		
Özel Sektör Tahvili	:	0.11%	
Dış Borçlanma Araçları (Eurobondlar)	:	51.59%	
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	:	28.06%	
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	0.44%	
Katılım Hesabı	:	19.80%	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	0.02%	
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	90.16	
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	119,828,772.36	
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	69,786,406.91	

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ						
TRSAKFKE2510	TRSAKFKE2510	17.10.2025	AKFINANSAL	20,000,000.00	21,085,000.00	0.10
TOPLAM				20,000,000.00	21,085,000.00	0.10

J) DIŞ BORÇLANMA
ARAÇLARI(EUROBONDLAR)

XS2809871234	XS2809871234	31.03.2025	Eximbank	10,000,000.00	393,605,429.76	1.95
XS2822430752	XS2822430752	15.05.2025	Eximbank	10,500,000.00	413,964,820.40	2.05
XS2869466230	XS2869466230	27.07.2026	Türkiye Vakıflar Bankası	15,000,000.00	570,584,900.70	2.82
XS2875122447	XS2875122447	11.08.2025	Türkiye Vakıflar Bankası	20,000,000.00	759,039,991.20	3.75
XS2890155828	XS2890155828	03.03.2025	Eximbank	20,000,000.00	773,475,670.04	3.82
XS2895505266	XS2895505266	03.03.2025	TC Ziraat Bankası	10,000,000.00	385,944,678.32	1.91
XS2902576540	XS2902576540	17.03.2025	Türkiye Garanti Bankası	10,000,000.00	385,208,634.96	1.90
XS2904533481	XS2904533481	19.09.2025	Türkiye Vakıflar Bankası	3,000,000.00	115,693,081.22	0.57
XS2907980606	XS2907980606	24.03.2025	Türkiye Garanti Bankası	10,000,000.00	384,834,183.30	1.90
XS2914691675	XS2914691675	11.04.2025	Yapı ve Kredi Bankası	15,000,000.00	574,664,154.39	2.84
XS2949350024	XS2949350024	22.05.2025	Eximbank	20,000,000.00	763,828,433.64	3.77
XS2963909259	XS2963909259	16.06.2025	Finansbank	25,000,000.00	952,837,636.95	4.71
XS2968727847	XS2968727847	27.06.2025	Finansbank	20,000,000.00	761,324,524.56	3.76
XS2974164647	XS2974164647	14.07.2025	Eximbank	25,000,000.00	950,019,793.65	4.70
XS2988638800	XS2988638800	02.02.2026	Yapı ve Kredi Bankası	25,000,000.00	949,679,383.05	4.69
TOPLAM				238,500,000.00	9,134,705,316.14	45.14

O) TAKASBANK PARA
PİYASASI

BPP		03.03.2025		782,865.70	782,865.70	0.00
TOPLAM					782,865.70	0.00

R) KATILIM HESABI - YP

Katılım Hesabı YP gün 43		13.03.2025		10,079,174.21	382,434,414.14	1.89
Katılım Hesabı YP gün 44		06.03.2025		10,037,016.62	381,126,412.89	1.88
Katılım Hesabı YP gün 45		10.03.2025		10,039,728.95	381,119,919.75	1.88
Katılım Hesabı YP gün 46		17.03.2025		5,024,212.89	190,632,175.15	0.94
Katılım Hesabı YP gün 68		12.03.2025		10,054,020.58	382,304,909.85	1.89
Katılım Hesabı YP gün 70		17.03.2025		5,015,688.30	190,670,284.87	0.94
Katılım Hesabı YP gün 70		19.03.2025		10,060,077.27	382,334,582.68	1.89
Katılım Hesabı YP gün 72		05.03.2025		10,026,010.93	381,610,844.03	1.89
Katılım Hesabı YP gün 74		03.03.2025		7,018,408.47	267,231,255.27	1.32
TOPLAM					2,939,464,798.62	14.53

S) VADELİ
MEVDUAT/YABANCI PARA

Vadeli Mevduat YP gün 3		03.03.2025	Yapı ve Kredi Bankası	9,516,000.00	359,939,307.45	1.78
Vadeli Mevduat YP gün 34		18.03.2025	Yapı ve Kredi Bankası	15,000,000.00	568,088,954.58	2.81
Vadeli Mevduat YP gün 34		25.03.2025	Yapı ve Kredi Bankası	10,000,000.00	378,544,643.58	1.87
Vadeli Mevduat YP gün 34		27.03.2025	Yapı ve Kredi Bankası	6,000,000.00	227,095,709.31	1.12
Vadeli Mevduat YP gün 38		24.03.2025	Yapı ve Kredi Bankası	10,000,000.00	378,674,093.04	1.87
Vadeli Mevduat YP gün 42		09.04.2025	Yapı ve Kredi Bankası	10,000,000.00	378,376,289.74	1.87
Vadeli Mevduat YP gün 43		10.04.2025	Yapı ve Kredi Bankası	10,000,000.00	378,376,279.91	1.87
Vadeli Mevduat YP gün 43		11.04.2025	Yapı ve Kredi Bankası	9,000,000.00	340,513,036.74	1.68
Vadeli Mevduat YP gün 43		08.04.2025	Yapı ve Kredi Bankası	15,000,000.00	567,649,811.29	2.81
Vadeli Mevduat YP gün 45		13.03.2025	Yapı ve Kredi Bankası	15,000,000.00	568,710,624.14	2.81
Vadeli Mevduat YP gün 45		10.03.2025	Yapı ve Kredi Bankası	15,000,000.00	568,827,313.11	2.81
Vadeli Mevduat YP gün 46		14.04.2025	Yapı ve Kredi Bankası	9,000,000.00	340,513,029.93	1.68

Vadeli Mevduat YP gün 56	07.04.2025	Yapı ve Kredi Bankası	10,000,000.00	378,777,383.82	1.87
Vadeli Mevduat YP gün 58	03.04.2025	Yapı ve Kredi Bankası	15,000,000.00	568,399,098.14	2.81
Vadeli Mevduat YP gün 66	20.03.2025	Türkiye Halk Bankası	15,092,394.75	573,372,671.37	2.83
Vadeli Mevduat YP gün 70	26.03.2025	Türkiye Halk Bankası	8,026,254.66	304,946,925.90	1.51
Vadeli Mevduat YP gün 83	12.03.2025	Türkiye Halk Bankası	10,029,371.58	381,880,659.52	1.89
Vadeli Mevduat YP gün 85	24.04.2025	Türkiye Halk Bankası	15,054,202.11	571,198,440.12	2.82
Vadeli Mevduat YP gün 90	17.04.2025	Türkiye Halk Bankası	5,032,035.79	191,148,219.46	0.94
TOPLAM				8,025,032,491.16	39.66

S) YATIRIM FONU KATILMA
PAYI :

FLS	redi Portföy Florya Serbest (Döviz- Avro) Fon	3,000,000.00	113,130,016.34	0.56
TOPLAM			113,130,016.34	0.56

AF) SERTİFİKALAR :

TOPLAM

IV- FON TOPLAM DEĞERİ
TABLOSU :

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	20,234,200,487.96
B. HAZİR DEĞERLER (+)	506,074.46
C. ALACAKLAR (+)	382,267,632.61
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00
E. BORÇLAR (-)	8,853,678.66
FON TOPLAM DEĞERİ	20,608,120,516.37

V- AY İÇİNDE YAPILAN
GİDERLER :

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	7,517,692.24
37002 Denetim Ücreti	6,981.80
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	173.28
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	443.70
37006 Saklama Giderleri	122,759.67
37008 Banka Masrafları	915.33
37010 Kap Gideri	6,068.35
370142 KYD Endeks Lisans Giderleri	13,860.00
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	353.17
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	304,899.91
37028 Portföy Saklama Hizmeti	36,260.00
37099 Diğer Giderler	1,657.88
Toplam	8,012,065.33

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE
RÜÇHAN HAKKI

KULLANIMI,BEDELSİZ
HİSSE SENEDİ ALIMI,
TEMETTÜ VE ANAPARA
TAHSİLATINA

06/03/2025 14:05:02

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)	XS2986726185	28.02.2025	26.01.2026	10,000,000.00	10,106,643.84
Döviz	EUR	05.02.2025	31.12.2050	0.00	200,000.00
Takasbank Para Piyasası		04.02.2025	05.02.2025	800,000.00	800,000.00
Takasbank Para Piyasası		05.02.2025	06.02.2025	35,000.00	35,000.00
Takasbank Para Piyasası		10.02.2025	11.02.2025	40,000.00	40,000.00
Takasbank Para Piyasası		13.02.2025	14.02.2025	860,000.00	860,000.00
Takasbank Para Piyasası		17.02.2025	18.02.2025	800,000.00	800,000.00
Takasbank Para Piyasası		18.02.2025	19.02.2025	800,000.00	800,000.00
Takasbank Para Piyasası		19.02.2025	20.02.2025	800,000.00	800,000.00
Takasbank Para Piyasası		20.02.2025	21.02.2025	875,000.00	875,000.00
Takasbank Para Piyasası		21.02.2025	24.02.2025	890,000.00	890,000.00
Takasbank Para Piyasası		24.02.2025	25.02.2025	895,000.00	895,000.00
Takasbank Para Piyasası		25.02.2025	26.02.2025	900,000.00	900,000.00
Takasbank Para Piyasası		26.02.2025	27.02.2025	900,000.00	900,000.00
Takasbank Para Piyasası		27.02.2025	28.02.2025	780,000.00	780,000.00
Takasbank Para Piyasası		28.02.2025	03.03.2025	780,000.00	780,000.00

VIII- İTFALAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	İtfa Tarihi	Nominal
XS2884032959	EXIMBANK	24.02.2025	20000000.000000

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT010328T12	05.02.2025	06.02.2025	934,675.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180625T13	06.02.2025	07.02.2025	179,780.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280531T14	07.02.2025	10.02.2025	207,910.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT230233T10	10.02.2025	11.02.2025	273,590.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190728T18	11.02.2025	12.02.2025	1,372,950.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180625T13	12.02.2025	13.02.2025	179,150.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140126T11	20.02.2025	21.02.2025	218,160.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190728T34	21.02.2025	24.02.2025	1,181,580.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT160431T19	24.02.2025	25.02.2025	1,989,950.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT100925T18	25.02.2025	26.02.2025	2,501,530.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT160431T19	26.02.2025	27.02.2025	1,985,930.00	2,000,000.00

Vadeli Mevduat		03.02.2025	04.02.2025	810,000.00	810,000.00
Vadeli Mevduat		06.02.2025	07.02.2025	40,000.00	40,000.00
Vadeli Mevduat		07.02.2025	10.02.2025	40,000.00	40,000.00
Vadeli Mevduat		14.02.2025	17.02.2025	875,000.00	875,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	03.02.2025	04.02.2025	12,695,000.00	12,695,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	04.02.2025	05.02.2025	65,000.00	65,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	04.02.2025	03.04.2025	15,000,000.00	15,000,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	05.02.2025	06.02.2025	2,780,000.00	2,780,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	06.02.2025	07.02.2025	2,925,000.00	2,925,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	07.02.2025	10.02.2025	5,610,000.00	5,610,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	10.02.2025	11.02.2025	8,165,000.00	8,165,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	10.02.2025	07.04.2025	10,000,000.00	10,000,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	11.02.2025	12.02.2025	7,795,000.00	7,795,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	12.02.2025	13.02.2025	3,270,000.00	3,270,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	12.02.2025	18.03.2025	15,000,000.00	15,000,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	13.02.2025	14.02.2025	8,455,000.00	8,455,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	14.02.2025	17.02.2025	1,550,000.00	1,550,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	14.02.2025	24.03.2025	10,000,000.00	10,000,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	17.02.2025	18.02.2025	6,565,000.00	6,565,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	18.02.2025	19.02.2025	6,880,000.00	6,880,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	19.02.2025	20.02.2025	5,555,000.00	5,555,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	19.02.2025	25.03.2025	10,000,000.00	10,000,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	20.02.2025	21.02.2025	3,514,000.00	3,514,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	21.02.2025	24.02.2025	4,990,000.00	4,990,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	21.02.2025	27.03.2025	6,000,000.00	6,000,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	24.02.2025	25.02.2025	3,820,000.00	3,820,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	24.02.2025	08.04.2025	15,000,000.00	15,000,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	25.02.2025	26.02.2025	2,760,000.00	2,760,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	26.02.2025	27.02.2025	3,140,000.00	3,140,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	26.02.2025	09.04.2025	10,000,000.00	10,000,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	26.02.2025	10.04.2025	10,000,000.00	10,000,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	27.02.2025	28.02.2025	15,241,000.00	15,241,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	27.02.2025	11.04.2025	9,000,000.00	9,000,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	27.02.2025	14.04.2025	9,000,000.00	9,000,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	28.02.2025	03.03.2025	9,516,000.00	9,516,000.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Florya Serbest (Döviz-Avro) Fon	10.02.2025	31.12.2050	3,000,000.00	3,000,000.00