

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

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	Yapı Kredi Portföy İstinye Serbest (Döviz) 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	:	1,693,976,880.84
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	41,947,409.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	05.09.2022
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	TL	USD
--	----	-----

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	40.383350	1.110006
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	39.222173	1.096725
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	2.96%	1.21%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	4.74%	1.57%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	27.25%	8.98%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ		
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ		
Dış Borçlanma Araçları (Eurobondlar)	96.03%	
Vadeli Mevduat	0.01%	
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	3.96%	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	0.06%	
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	1092.33	
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANANNAKİT GİRİŞLERİ	6,365,426.38	
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANANNAKİT ÇIKIŞLARI	30,210,862.35	

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
J) DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI(EUROBONDLAR)						
XS1623796072	XS1623796072	29.06.2028	İş Bankası	222,000.00	8,716,093.30	0.51
XS2445343689	XS2445343689	16.10.2028	Yapı ve Kredi Bankası	8,063,000.00	326,872,028.97	19.23
XS2677517497	XS2677517497	12.10.2028	Türkiye Vakıflar Bankası	10,250,000.00	412,280,717.27	24.26
XS2678232781	XS2678232781	19.10.2028	T.S.K.B.	11,862,000.00	482,362,780.38	28.38

XS2695038401	XS2695038401	25.09.2028	Arçelik	11,203,000.00	445,175,670.04	26.20
TOPLAM				41,600,000.00	1,675,407,289.96	98.59
O) TAKASBANK PARA PIYASASI						
BPP		03.03.2025		180,661.32	180,661.32	0.01
TOPLAM					180,661.32	0.01
S) VADELİ MEVDUAT/YABANCI PARA						
Vadeli Mevduat YP gün 3		03.03.2025	Yapı ve Kredi Bankası	655,000.00	23,831,448.67	1.40
TOPLAM					23,831,448.67	1.40
AF) SERTİFİKALAR						
TOPLAM						

IV- FON TOPLAM DEĞERİ
TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	1,699,419,399.95
B. HAZİR DEĞERLER (+)	374,498.11
C. ALACAKLAR (+)	0.00
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00
E. BORÇLAR (-)	5,817,017.22
FON TOPLAM DEĞERİ	1,693,976,880.84

V- AY İÇİNDE YAPILAN
GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	1,811,129.79
37002 Denetim Ücreti	8,315.16
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	443.70
37006 Saklama Giderleri	29,048.12
37010 Kap Gideri	6,255.57
370142 KYD Endeks Lisans Giderleri	5,466.42
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	12.52
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	24,541.09
37028 Portföy Saklama Hizmeti	36,260.00
37099 Diğer Giderler	1,683.08
Toplam	1,923,155.45

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE
RÜÇHAN HAKKI

KULLANIMI, BEDELSİZ
HİSSE SENEDİ ALIMI,
TEMETTÜ VE ANAPARA
TAHŞİLATINA

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	14.02.2025	25.09.2028	900,000.00	976,787.50
Döviz	USD	05.02.2025	31.12.2050	0.00	50,000.00
Takasbank Para Piyasası		26.02.2025	27.02.2025	180,000.00	180,000.00
Takasbank Para Piyasası		28.02.2025	03.03.2025	180,000.00	180,000.00

VIII- İTFALAR

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

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2695038401	04.02.2025	25.09.2028	6,500,000.00	6,918,173.89
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2445343689	10.02.2025	16.10.2028	563,000.00	625,102.03
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2677517497	12.02.2025	12.10.2028	2,000,000.00	2,199,000.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2677517497	14.02.2025	12.10.2028	1,400,000.00	1,545,250.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2678232781	20.02.2025	19.10.2028	910,000.00	1,015,783.71
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2445343689	26.02.2025	16.10.2028	1,400,000.00	1,558,787.61
Döviz	USD	26.02.2025	31.12.2050	0.00	820,000.00
Forward Döviz	USD/TL	25.02.2025	26.02.2025	820,000.00	29,913,600.00
Vadeli Mevduat		03.02.2025	04.02.2025	110,000.00	110,000.00
Vadeli Mevduat		04.02.2025	05.02.2025	113,000.00	113,000.00
Vadeli Mevduat		05.02.2025	06.02.2025	210,000.00	210,000.00
Vadeli Mevduat		06.02.2025	07.02.2025	210,000.00	210,000.00
Vadeli Mevduat		07.02.2025	10.02.2025	215,000.00	215,000.00
Vadeli Mevduat		10.02.2025	11.02.2025	215,000.00	215,000.00
Vadeli Mevduat		11.02.2025	12.02.2025	175,000.00	175,000.00
Vadeli Mevduat		12.02.2025	13.02.2025	175,000.00	175,000.00
Vadeli Mevduat		13.02.2025	14.02.2025	150,000.00	150,000.00
Vadeli Mevduat		14.02.2025	17.02.2025	150,000.00	150,000.00
Vadeli Mevduat		17.02.2025	18.02.2025	100,000.00	100,000.00
Vadeli Mevduat		18.02.2025	19.02.2025	105,000.00	105,000.00
Vadeli Mevduat		19.02.2025	20.02.2025	100,000.00	100,000.00
Vadeli Mevduat		20.02.2025	21.02.2025	100,000.00	100,000.00
Vadeli Mevduat		21.02.2025	24.02.2025	100,000.00	100,000.00
Vadeli Mevduat		24.02.2025	25.02.2025	105,000.00	105,000.00
Vadeli Mevduat		25.02.2025	26.02.2025	100,000.00	100,000.00
Vadeli Mevduat		27.02.2025	28.02.2025	190,000.00	190,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	03.02.2025	04.02.2025	655,000.00	655,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	04.02.2025	05.02.2025	7,403,000.00	7,403,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	05.02.2025	06.02.2025	460,000.00	460,000.00

Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	06.02.2025	07.02.2025	1,376,000.00	1,376,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	07.02.2025	10.02.2025	2,425,000.00	2,425,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	10.02.2025	11.02.2025	2,730,000.00	2,730,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	11.02.2025	12.02.2025	2,865,000.00	2,865,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	12.02.2025	13.02.2025	2,350,000.00	2,350,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	13.02.2025	14.02.2025	2,385,000.00	2,385,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	14.02.2025	17.02.2025	1,080,000.00	1,080,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	17.02.2025	18.02.2025	2,055,000.00	2,055,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	18.02.2025	19.02.2025	2,285,000.00	2,285,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	19.02.2025	20.02.2025	1,250,000.00	1,250,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	20.02.2025	21.02.2025	1,312,000.00	1,312,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	21.02.2025	24.02.2025	306,000.00	306,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	24.02.2025	25.02.2025	470,000.00	470,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	25.02.2025	26.02.2025	685,000.00	685,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	26.02.2025	27.02.2025	1,865,000.00	1,865,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	27.02.2025	28.02.2025	395,000.00	395,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	28.02.2025	03.03.2025	655,000.00	655,000.00