

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

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	(YVG) Yapı Kredi Portföy Sarıyer 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	:	4,400,372,201.38
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	106,277,761.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	06.01.2022
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

TL

EUR

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	41.404450	1.094678
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	40.603805	1.093084
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	1.97%	0.15%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	3.24%	0.27%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	15.29%	2.93%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:		
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:		
Kira Sertifikası-Kamu-YP	:	12.91%	
Dış Borçlanma Araçları (Eurobondlar)	:	76.65%	
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	:	9.06%	
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	1.38%	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	0.23%	
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	109.66	
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	2,438,019.60	
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	3,842,116.69	

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
G) KİRA SERTİFİKALARI						
TRD040226F16	TRD040226F16	04.02.2026	Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş.	15,000,000.00	571,464,294.75	12.97
TOPLAM				15,000,000.00	571,464,294.75	12.97
J) DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI(EUROBONDLAR)						

05/03/2025 15:48:14

Sayfa 1 / 4

XS1843443356	XS1843443356	31.03.2025	Hazine ve Maliye Bakanlığı	33,500,000.00	1,323,196,710.51	30.03
XS2361850527	XS2361850527	08.07.2027	Hazine ve Maliye Bakanlığı	200,000.00	7,944,994.29	0.18
XS2810385919	XS2810385919	31.03.2025	Eximbank	4,500,000.00	177,100,316.70	4.02
XS2814879735	XS2814879735	07.05.2025	Eximbank	5,000,000.00	197,652,795.80	4.49
XS2822430752	XS2822430752	15.05.2025	Eximbank	4,500,000.00	177,413,494.46	4.03
XS2880652172	XS2880652172	14.08.2026	Türkiye Vakıflar Bankası	3,000,000.00	115,817,331.09	2.63
XS2899564764	XS2899564764	11.03.2025	Türkiye Garanti Bankası	10,000,000.00	385,552,827.90	8.75
XS2902576540	XS2902576540	17.03.2025	Türkiye Garanti Bankası	5,000,000.00	192,604,317.48	4.37
XS2904533481	XS2904533481	19.09.2025	Türkiye Vakıflar Bankası	2,000,000.00	77,128,720.81	1.75
XS2907980606	XS2907980606	24.03.2025	Türkiye Garanti Bankası	5,000,000.00	192,417,091.65	4.37
XS2986726185	XS2986726185	26.01.2026	ZİRAAT KATILIM BANKASI	5,000,000.00	190,578,874.41	4.33
TOPLAM				77,700,000.00	3,037,407,475.09	68.93
O) TAKASBANK PARA PIYASASI						
BPP		03.03.2025		60,220.44	60,220.44	0.00
TOPLAM					60,220.44	0.00
S) VADELİ MEVDUAT/YABANCI PARA						
Vadeli Mevduat YP gün 3		03.03.2025	Yapı ve Kredi Bankası	12,860,000.00	486,424,915.36	11.04
Vadeli Mevduat YP gün 56		07.04.2025	Yapı ve Kredi Bankası	5,000,000.00	189,388,691.91	4.30
TOPLAM					675,813,607.27	15.34
Ş) YATIRIM FONU KATILMA PAYI						
FLS			redi Portföy Florya Serbest (Döviz- Avro) Fon	1,000,000.00	37,710,005.45	0.86
YTY			redi Portföy Tarabya Serbest (Döviz-Avro) Fon	2,152,983.00	83,761,962.06	1.90
TOPLAM					121,471,967.51	2.76
AF) SERTİFİKALAR						
TOPLAM						
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU						
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	4,406,217,565.05					
B. HAZIR DEĞERLER (+)	515,126.80					
C. ALACAKLAR (+)	0.00					
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00					
E. BORÇLAR (-)	6,360,490.47					
FON TOPLAM DEĞERİ	4,400,372,201.38					
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER						
Açıklama	Tutarı					
37001 Fon Yönetim Ücreti	3,371,061.27					
37002 Denetim Ücreti	8,000.44					
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	443.70					
37006 Saklama Giderleri	48,535.55					
37008 Banka Masrafları	915.33					
37010 Kap Gideri	6,255.57					

370142	KYD Endeks Lisans Giderleri	13,860.00
37015	Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	2.09
37021	Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	68,601.55
37028	Portföy Saklama Hizmeti	36,260.00
37099	Diğer Giderler	1,658.44
Toplam		3,555,593.94

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	EUR	05.02.2025	31.12.2050	0.00	100,000.00
Döviz	EUR	13.02.2025	31.12.2050	0.00	1,000.00
Döviz	EUR	17.02.2025	31.12.2050	0.00	1,500.00
Döviz	EUR	27.02.2025	31.12.2050	0.00	15,000.00
Takasbank Para Piyasası		28.02.2025	03.03.2025	60,000.00	60,000.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Tarabya Serbest (Döviz-Avro) Fon	27.02.2025	31.12.2050	10,000,000.00	10,285,980.00

VIII- İTFALAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	İtfa Tarihi	Nominal
XS2886907315	TCZIRAATBANK	24.02.2025	12500000.000000

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Vadeli Mevduat		03.02.2025	04.02.2025	31,000.00	31,000.00
Vadeli Mevduat		04.02.2025	05.02.2025	32,000.00	32,000.00
Vadeli Mevduat		05.02.2025	06.02.2025	70,000.00	70,000.00
Vadeli Mevduat		06.02.2025	07.02.2025	66,000.00	66,000.00
Vadeli Mevduat		07.02.2025	10.02.2025	73,000.00	73,000.00
Vadeli Mevduat		10.02.2025	11.02.2025	70,000.00	70,000.00
Vadeli Mevduat		11.02.2025	12.02.2025	30,000.00	30,000.00
Vadeli Mevduat		12.02.2025	13.02.2025	30,000.00	30,000.00
Vadeli Mevduat		27.02.2025	28.02.2025	70,000.00	70,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	03.02.2025	04.02.2025	3,010,000.00	3,010,000.00

Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	04.02.2025	05.02.2025	3,038,000.00	3,038,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	05.02.2025	06.02.2025	3,220,000.00	3,220,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	06.02.2025	07.02.2025	3,150,000.00	3,150,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	07.02.2025	10.02.2025	7,170,000.00	7,170,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	10.02.2025	11.02.2025	4,040,000.00	4,040,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	10.02.2025	07.04.2025	5,000,000.00	5,000,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	11.02.2025	12.02.2025	4,185,000.00	4,185,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	12.02.2025	13.02.2025	4,125,000.00	4,125,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	13.02.2025	14.02.2025	4,180,000.00	4,180,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	14.02.2025	17.02.2025	3,890,000.00	3,890,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	17.02.2025	18.02.2025	3,970,000.00	3,970,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	18.02.2025	19.02.2025	3,970,000.00	3,970,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	19.02.2025	20.02.2025	4,320,000.00	4,320,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	20.02.2025	21.02.2025	3,032,000.00	3,032,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	21.02.2025	24.02.2025	2,490,000.00	2,490,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	24.02.2025	25.02.2025	14,990,000.00	14,990,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	25.02.2025	26.02.2025	15,050,000.00	15,050,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	26.02.2025	27.02.2025	2,535,000.00	2,535,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	27.02.2025	28.02.2025	2,565,000.00	2,565,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	28.02.2025	03.03.2025	12,860,000.00	12,860,000.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Florya Serbest (Döviz-Avro) Fon	10.02.2025	31.12.2050	1,000,000.00	1,000,000.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Tarabya Serbest (Döviz-Avro) Fon	26.02.2025	31.12.2050	12,152,983.00	12,499,999.28