

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Yapı Kredi Portföy Allianz Kar Payı Ödeyen Serbest (TL) Özel Fon
ŞUBAT 2025 AYLIK RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	Yapı Kredi Portföy Allianz Kar Payı Ödeyen Serbest (TL) Özel 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	:	995,284,533.25
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	990,361,196.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	17.08.2022
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.004971
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.005035
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-0.01%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	0.12%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	0.26%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Devlet Tahvili Ters Repo	:	5.92%
Takasbank Para Piyasası	:	0.04%
Vadeli Mevduat	:	94.04%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	0.00%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	27.34
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	0.00
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	0.00

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
N) TERS REPO						
TRT280531T14	TRT280531T14	03.03.2025	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5,559,960.00	27,099,507.95	2.72
TOPLAM				5,559,960.00	27,099,507.95	2.72
O) TAKASBANK PARA PİYASASI						
BPP		03.03.2025		796,907.35	796,907.35	0.08

TOPLAM					796,907.35	0.08
Ö) VADELİ MEVDUAT	:					
Vadeli Mevduat gün 35		27.03.2025	Türkiye Vakıflar Bankası	417,139,726.03	422,654,032.92	42.46
Vadeli Mevduat gün 91		26.03.2025	Türkiye Vakıflar Bankası	500,000,000.00	544,960,358.49	54.74
TOPLAM					967,614,391.41	97.20
AF) SERTİFİKALAR	:					
TOPLAM						

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	:	995,510,806.71
B. HAZİR DEĞERLER (+)	:	16,830.43
C. ALACAKLAR (+)	:	0.00
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00
E. BORÇLAR (-)	:	243,103.89
FON TOPLAM DEĞERİ	:	995,284,533.25

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	92,948.95
37002 Denetim Ücreti	7,913.64
370032 O/N RRP Tahvil Borsası Payı	12,733.95
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	443.70
37006 Saklama Giderleri	1,481.58
37010 Kap Gideri	6,255.57
370142 KYD Endeks Lisans Giderleri	4,248.94
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	300.58
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	15,695.62
37028 Portföy Saklama Hizmeti	36,260.00
37099 Diğer Giderler	1,658.44
Toplam	179,940.97

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI

KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, 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
Takasbank Para Piyasası		03.02.2025	04.02.2025	142,000.00	142,000.00
Takasbank Para Piyasası		04.02.2025	05.02.2025	216,000.00	216,000.00
Takasbank Para Piyasası		05.02.2025	06.02.2025	187,000.00	187,000.00
Takasbank Para Piyasası		06.02.2025	07.02.2025	261,000.00	261,000.00
Takasbank Para Piyasası		07.02.2025	10.02.2025	335,000.00	335,000.00
Takasbank Para Piyasası		10.02.2025	11.02.2025	559,000.00	559,000.00
Takasbank Para Piyasası		11.02.2025	12.02.2025	595,000.00	595,000.00
Takasbank Para Piyasası		12.02.2025	13.02.2025	670,000.00	670,000.00
Takasbank Para Piyasası		13.02.2025	14.02.2025	743,000.00	743,000.00
Takasbank Para Piyasası		14.02.2025	17.02.2025	817,000.00	817,000.00
Takasbank Para Piyasası		18.02.2025	19.02.2025	75,000.00	75,000.00
Takasbank Para Piyasası		19.02.2025	20.02.2025	150,000.00	150,000.00
Takasbank Para Piyasası		20.02.2025	21.02.2025	226,000.00	226,000.00
Takasbank Para Piyasası		21.02.2025	24.02.2025	301,000.00	301,000.00
Takasbank Para Piyasası		24.02.2025	25.02.2025	529,000.00	529,000.00
Takasbank Para Piyasası		25.02.2025	26.02.2025	605,000.00	605,000.00
Takasbank Para Piyasası		26.02.2025	27.02.2025	681,000.00	681,000.00
Takasbank Para Piyasası		27.02.2025	28.02.2025	757,000.00	757,000.00
Takasbank Para Piyasası		28.02.2025	03.03.2025	794,000.00	794,000.00

VIII- İTFAALAR

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	03.02.2025	04.02.2025	4,924,095.00	39,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT140126T11	03.02.2025	04.02.2025	2,424,540.00	22,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT080530T19	04.02.2025	05.02.2025	11,818,465.00	61,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT180625T13	05.02.2025	06.02.2025	10,972,865.00	61,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT140126T11	06.02.2025	07.02.2025	1,100,070.00	10,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT150927T11	06.02.2025	07.02.2025	77,017,095.00	51,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT210235T10	07.02.2025	10.02.2025	16,747,910.00	61,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT020529T18	10.02.2025	11.02.2025	51,514,985.00	61,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT140126T11	11.02.2025	12.02.2025	6,690,135.00	61,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT280531T14	12.02.2025	13.02.2025	12,622,590.00	61,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT210235T10	13.02.2025	14.02.2025	16,670,330.00	61,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT110232T15	14.02.2025	17.02.2025	21,121,215.00	61,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT070727T13	17.02.2025	18.02.2025	7,867,310.00	62,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT210329T17	18.02.2025	19.02.2025	51,841,150.00	62,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT080328T15	19.02.2025	20.02.2025	24,992,390.00	17,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT110232T15	19.02.2025	20.02.2025	10,440,870.00	30,000,000.00

Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140126T11	19.02.2025	20.02.2025	1,637,190.00	15,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180625T13	20.02.2025	21.02.2025	11,027,755.00	62,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT210235T10	21.02.2025	24.02.2025	16,935,480.00	62,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT080530T19	24.02.2025	25.02.2025	1,729,130.00	9,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT080530T19	24.02.2025	25.02.2025	10,182,605.00	53,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280628T18	25.02.2025	26.02.2025	8,503,105.00	62,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120929T12	26.02.2025	27.02.2025	54,982,150.00	62,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120929T12	27.02.2025	28.02.2025	54,917,505.00	62,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280531T14	28.02.2025	03.03.2025	5,559,960.00	27,000,000.00
Vadeli Mevduat		20.02.2025	27.03.2025	417,139,726.03	417,139,726.03