

**YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.**  
**(YBP) YAPI KREDİ PORTFOY PY BİRİNCİ DEĞİŞKEN ÖZEL FON**  
**ŞUBAT 2025 AYLIK RAPORUDUR.**

**I- FONU TANITICI BİLGİLER**

A. FONUN ADI	:	(YBP) YAPI KREDİ PORTFOY PY BİRİNCİ DEĞİŞKEN ÖZEL FON
B. KURUCUNUN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	635,035,136.56
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	85,828,105.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	10.08.1998
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	7.398918
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	7.205019
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	2.69%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	7.02%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	46.23%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Devlet Tahvili	:	17.36%
Özel Sektör Tahvili	:	5.90%
Devlet Tahvili Ters Repo	:	48.94%
Takasbank Para Piyasası	:	11.21%
VİOP Nakit Teminat	:	0.98%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	15.61%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	1.96%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	75
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	%
B) DEVLET TAHVİLİ VE HAZINE BONOLARI						
TRT051033T12	TRT051033T12	05.10.2033	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18,500,000.00	20,378,675.00	3.21

TRT061228T16	TRT061228T16	06.12.2028	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5,000,000.00	5,546,000.00	0.87
TRT110827T16	TRT110827T16	11.08.2027	Hazine ve Maliye Bakanlığı	69,000.00	45,546.90	0.01
TRT120826T16	TRT120826T16	12.08.2026	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26,000,000.00	26,694,980.00	4.20
TRT190826T19	TRT190826T19	19.08.2026	Hazine ve Maliye Bakanlığı	51,500,000.00	52,925,005.00	8.33
TOPLAM				101,069,000.00	105,590,206.90	16.61
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ						
TRSAKYP41612	TRSAKYP41612	25.04.2025	AKYUREKPAZARLAMA	428,128.00	450,138.06	0.07
TRSIGY82512	TRSIGY82512	13.08.2025	ISGMYO	5,000,000.00	5,166,400.00	0.81
TRSORFN42511	TRSORFN42511	02.04.2025	ORFINFINANSMAN	3,280,000.00	3,587,696.80	0.56
TRSSISEA2511	TRSSISEA2511	02.12.2025	SISECAM	5,000,000.00	5,018,000.00	0.79
TRSSISEK2519	TRSSISEK2519	04.11.2025	SISECAM	7,850,000.00	8,210,236.50	1.29
TRSTHALE2716	TRSTHALE2716	22.10.2027	THALKBANKASI	500,000.00	504,395.00	0.08
TRSTISB72712	TRSTISB72712	27.07.2027	ISBANK_C	1,580,000.00	1,612,010.80	0.25
TRSTISB92918	TRSTISB92918	13.09.2029	ISBANK_C	3,000,000.00	3,223,470.00	0.51
TRSVKFB92719	TRSVKFB92719	06.09.2027	VAKIFBANK	2,080,000.00	2,270,964.80	0.36
TRSYKKBK62914	TRSYKKBK62914	20.06.2029	YAPIKREDIBANK	1,800,000.00	2,170,206.00	0.34
TRSYKKBK92911	TRSYKKBK92911	20.09.2029	YAPIKREDIBANK	3,000,000.00	4,617,510.00	0.73
TOPLAM				33,518,128.00	36,831,027.96	5.79
N) TERS REPO						
TRT051033T12	TRT051033T12	03.03.2025	Hazine ve Maliye Bakanlığı	44,248,545.00	47,172,483.56	7.42
TRT170528T12	TRT170528T12	03.03.2025	Hazine ve Maliye Bakanlığı	48,111,140.00	47,172,483.56	7.42
TRT180625T13	TRT180625T13	03.03.2025	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3,727,370.00	21,077,067.12	3.32
TRT200526T19	TRT200526T19	03.03.2025	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20,982,650.00	21,077,067.12	3.32
TRT280628T18	TRT280628T18	03.03.2025	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18,121,130.00	132,484,421.92	20.84
TOPLAM				135,190,835.00	268,983,523.28	42.31
O) TAKASBANK PARA PİYASASI						
BPP		03.03.2025		101,227,397.26	101,227,397.26	15.92
BPP		04.03.2025		15,129,020.55	15,110,521.32	2.38
BPP		03.03.2025		10,036.90	10,036.90	0.00
TOPLAM					116,347,955.48	18.30
Ş) YATIRIM FONU KATILMA PAYI						
YBS			YAPI KREDİ PORTFOY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	463,301,019.00	38,011,995.40	5.98
YHT			YAPI KREDİ PORTFOY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	182,206,227.00	43,342,670.66	6.82
YKS			YAPI KREDİ PORTFÖY İSTANBUL SERBEST FON	74,718,684.00	15,480,665.26	2.44
YPT			redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	887,205.00	2,019,431.18	0.32
YVD			Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	72,859.00	179,042.61	0.03
TOPLAM					99,033,805.12	15.58
AC) VİOP NAKİT TEMİNAT						
				8,926,528.67	8,926,528.67	1.40
TOPLAM				8,926,528.67	8,926,528.67	1.40
AF) SERTİFİKALAR						
TOPLAM						

IV- FON TOPLAM DEĞERİ  
TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	635,713,047.41
B. HAZIR DEĞERLER (+)	14,943.52
C. ALACAKLAR (+)	52,913.47
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00
E. BORÇLAR (-)	295,629.78
FON TOPLAM DEĞERİ	635,035,136.56

V- AY İÇİNDE YAPILAN  
GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	144,290.81
37002 Denetim Ücreti	7,988.68
370031 SGMK Tahvil Borsa Payı	171.30
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	66,882.60
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	443.70
37006 Saklama Giderleri	13,575.17
37008 Banka Masrafları	1,332.76
37010 Kap Gideri	6,255.57
370142 KYD Endeks Lisans Giderleri	2,413.93
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	10,523.22
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	9,752.07
37023 VİOP İşlemi Komisyonu	9,712.82
37028 Portföy Saklama Hizmeti	36,260.00
37099 Diğer Giderler	1,658.44
Toplam	311,261.07

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
Takasbank Para Piyasası		03.02.2025	04.02.2025	52,364,000.00	52,364,000.00

07/03/2025 12:21:18

Sayfa 3 / 6

Takasbank Para Piyasası		12.02.2025	13.02.2025	147,000.00	147,000.00
Takasbank Para Piyasası		13.02.2025	21.02.2025	100,000,000.00	100,000,000.00
Takasbank Para Piyasası		14.02.2025	17.02.2025	10,334,000.00	10,334,000.00
Takasbank Para Piyasası		17.02.2025	18.02.2025	319,000.00	319,000.00
Takasbank Para Piyasası		17.02.2025	25.02.2025	12,000,000.00	12,000,000.00
Takasbank Para Piyasası		18.02.2025	19.02.2025	660,000.00	660,000.00
Takasbank Para Piyasası		19.02.2025	20.02.2025	424,000.00	424,000.00
Takasbank Para Piyasası		20.02.2025	21.02.2025	737,000.00	737,000.00
Takasbank Para Piyasası		21.02.2025	03.03.2025	100,000,000.00	100,000,000.00
Takasbank Para Piyasası		21.02.2025	24.02.2025	35,000.00	35,000.00
Takasbank Para Piyasası		24.02.2025	25.02.2025	15,000.00	15,000.00
Takasbank Para Piyasası		25.02.2025	26.02.2025	460,000.00	460,000.00
Takasbank Para Piyasası		25.02.2025	04.03.2025	15,000,000.00	15,000,000.00
Takasbank Para Piyasası		26.02.2025	27.02.2025	785,000.00	785,000.00
Takasbank Para Piyasası		27.02.2025	28.02.2025	110,000.00	110,000.00
Takasbank Para Piyasası		28.02.2025	03.03.2025	10,000.00	10,000.00
VIOP	F_XU0300225	25.02.2025	31.12.2050	7.00	744,100.00
VIOP	F_XU0300225	26.02.2025	31.12.2050	241.00	25,565,280.00
VIOP	F_XU0300225	26.02.2025	31.12.2050	20.00	2,121,800.00
VIOP	F_XU0300225	26.02.2025	31.12.2050	12.00	1,273,200.00
VIOP	F_XU0300225	26.02.2025	31.12.2050	5.00	530,550.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	04.02.2025	31.12.2050	12,503,596.00	12,288,709.20

#### 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	TRT051033T12	04.02.2025	05.10.2033	15,000,000.00	16,314,230.77
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT051033T12	03.02.2025	04.02.2025	186,799,855.00	200,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT140126T11	03.02.2025	04.02.2025	11,020,620.00	100,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT160228T16	04.02.2025	05.02.2025	317,193,010.00	200,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT190728T34	04.02.2025	05.02.2025	99,131,240.00	165,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT120128T11	05.02.2025	06.02.2025	12,614,570.00	100,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT190728T34	05.02.2025	06.02.2025	103,885,635.00	173,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT280531T14	05.02.2025	06.02.2025	20,759,350.00	100,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT051033T12	06.02.2025	07.02.2025	43,039,015.00	45,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT070727T13	06.02.2025	07.02.2025	7,018,935.00	55,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT081128T15	06.02.2025	07.02.2025	42,079,915.00	45,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT120128T11	06.02.2025	07.02.2025	1,008,710.00	8,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT120128T11	06.02.2025	07.02.2025	5,673,990.00	45,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT120128T11	06.02.2025	07.02.2025	6,934,875.00	55,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT190728T34	06.02.2025	07.02.2025	60,018,790.00	100,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT280628T18	06.02.2025	07.02.2025	2,768,480.00	20,000,000.00

Devlet Tahvilii Ters Repo	TRT190728T34	07.02.2025	10.02.2025	224,303,695.00	373,000,000.00
Devlet Tahvilii Ters Repo	TRT120128T11	10.02.2025	11.02.2025	6,167,210.00	49,000,000.00
Devlet Tahvilii Ters Repo	TRT180237T13	10.02.2025	11.02.2025	20,245,205.00	74,000,000.00
Devlet Tahvilii Ters Repo	TRT180827T19	10.02.2025	11.02.2025	10,209,630.00	11,000,000.00
Devlet Tahvilii Ters Repo	TRT230233T10	10.02.2025	11.02.2025	27,358,385.00	100,000,000.00
Devlet Tahvilii Ters Repo	TRT280531T14	10.02.2025	11.02.2025	20,711,725.00	100,000,000.00
Devlet Tahvilii Ters Repo	TRT280628T18	10.02.2025	11.02.2025	5,526,140.00	40,000,000.00
Devlet Tahvilii Ters Repo	TRT180237T13	11.02.2025	12.02.2025	3,555,305.00	13,000,000.00
Devlet Tahvilii Ters Repo	TRT180237T13	11.02.2025	12.02.2025	16,682,570.00	61,000,000.00
Devlet Tahvilii Ters Repo	TRT180237T13	11.02.2025	12.02.2025	27,348,465.00	100,000,000.00
Devlet Tahvilii Ters Repo	TRT280531T14	11.02.2025	12.02.2025	8,073,870.00	39,000,000.00
Devlet Tahvilii Ters Repo	TRT280531T14	11.02.2025	12.02.2025	12,628,360.00	61,000,000.00
Devlet Tahvilii Ters Repo	TRT280531T14	11.02.2025	12.02.2025	20,702,225.00	100,000,000.00
Devlet Tahvilii Ters Repo	TRT180237T13	12.02.2025	13.02.2025	23,237,700.00	85,000,000.00
Devlet Tahvilii Ters Repo	TRT180625T13	12.02.2025	13.02.2025	1,791,420.00	10,000,000.00
Devlet Tahvilii Ters Repo	TRT180625T13	12.02.2025	13.02.2025	29,558,360.00	165,000,000.00
Devlet Tahvilii Ters Repo	TRT180827T19	12.02.2025	13.02.2025	17,617,040.00	19,000,000.00
Devlet Tahvilii Ters Repo	TRT230233T10	12.02.2025	13.02.2025	17,770,005.00	65,000,000.00
Devlet Tahvilii Ters Repo	TRT280628T18	12.02.2025	13.02.2025	4,830,650.00	35,000,000.00
Devlet Tahvilii Ters Repo	TRT040832T18	13.02.2025	14.02.2025	39,436,615.00	80,000,000.00
Devlet Tahvilii Ters Repo	TRT180625T13	13.02.2025	14.02.2025	35,807,110.00	200,000,000.00
Devlet Tahvilii Ters Repo	TRT020529T18	14.02.2025	17.02.2025	16,016,735.00	19,000,000.00
Devlet Tahvilii Ters Repo	TRT110232T15	14.02.2025	17.02.2025	45,358,670.00	131,000,000.00
Devlet Tahvilii Ters Repo	TRT210235T10	14.02.2025	17.02.2025	18,347,950.00	67,000,000.00
Devlet Tahvilii Ters Repo	TRT230233T10	14.02.2025	17.02.2025	9,037,050.00	33,000,000.00
Devlet Tahvilii Ters Repo	TRT230233T10	14.02.2025	17.02.2025	5,476,995.00	20,000,000.00
Devlet Tahvilii Ters Repo	TRT051033T12	17.02.2025	18.02.2025	162,129,330.00	169,000,000.00
Devlet Tahvilii Ters Repo	TRT280531T14	17.02.2025	18.02.2025	20,645,385.00	100,000,000.00
Devlet Tahvilii Ters Repo	TRT170528T12	18.02.2025	19.02.2025	219,975,600.00	240,000,000.00
Devlet Tahvilii Ters Repo	TRT180226T16	18.02.2025	19.02.2025	8,733,670.00	10,000,000.00
Devlet Tahvilii Ters Repo	TRT280432T14	18.02.2025	19.02.2025	22,029,530.00	19,000,000.00
Devlet Tahvilii Ters Repo	TRT070727T13	19.02.2025	20.02.2025	12,676,100.00	100,000,000.00
Devlet Tahvilii Ters Repo	TRT120128T11	19.02.2025	20.02.2025	18,802,875.00	150,000,000.00
Devlet Tahvilii Ters Repo	TRT280628T18	19.02.2025	20.02.2025	2,200,760.00	16,000,000.00
Devlet Tahvilii Ters Repo	TRT210235T10	20.02.2025	21.02.2025	45,249,710.00	166,000,000.00
Devlet Tahvilii Ters Repo	TRT230233T10	20.02.2025	21.02.2025	27,258,825.00	100,000,000.00
Devlet Tahvilii Ters Repo	TRT081128T15	21.02.2025	24.02.2025	94,129,520.00	100,000,000.00
Devlet Tahvilii Ters Repo	TRT190728T34	21.02.2025	24.02.2025	6,498,690.00	11,000,000.00
Devlet Tahvilii Ters Repo	TRT190728T34	21.02.2025	24.02.2025	92,753,980.00	157,000,000.00
Devlet Tahvilii Ters Repo	TRT140126T11	24.02.2025	25.02.2025	10,881,700.00	100,000,000.00
Devlet Tahvilii Ters Repo	TRT170528T12	24.02.2025	25.02.2025	102,651,530.00	100,000,000.00
Devlet Tahvilii Ters Repo	TRT190728T18	24.02.2025	25.02.2025	95,291,340.00	69,000,000.00
Devlet Tahvilii Ters Repo	TRT031029T10	25.02.2025	26.02.2025	64,150,505.00	66,000,000.00
Devlet Tahvilii Ters Repo	TRT070727T13	25.02.2025	26.02.2025	9,477,740.00	75,000,000.00

Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120128T11	25.02.2025	26.02.2025	3,125,400.00	25,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140126T11	25.02.2025	26.02.2025	10,875,165.00	100,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT020529T18	26.02.2025	27.02.2025	126,986,790.00	154,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT081128T15	26.02.2025	27.02.2025	5,561,130.00	6,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT081128T15	26.02.2025	27.02.2025	29,659,340.00	32,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT170528T12	26.02.2025	27.02.2025	51,221,930.00	50,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180625T13	26.02.2025	27.02.2025	3,190,720.00	18,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280531T14	26.02.2025	27.02.2025	1,233,645.00	6,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190728T34	27.02.2025	28.02.2025	155,230,315.00	267,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT051033T12	28.02.2025	03.03.2025	44,248,545.00	47,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT170528T12	28.02.2025	03.03.2025	48,111,140.00	47,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180625T13	28.02.2025	03.03.2025	3,727,370.00	21,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT200526T19	28.02.2025	03.03.2025	20,982,650.00	21,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280628T18	28.02.2025	03.03.2025	7,275,910.00	53,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280628T18	28.02.2025	03.03.2025	10,845,220.00	79,000,000.00
VIOP	F_XU0300225	20.02.2025	31.12.2050	18.00	1,984,860.00
VIOP	F_XU0300225	20.02.2025	31.12.2050	34.00	3,749,520.00
VIOP	F_XU0300225	20.02.2025	31.12.2050	70.00	7,720,300.00
VIOP	F_XU0300225	20.02.2025	31.12.2050	163.00	17,978,900.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	04.02.2025	31.12.2050	35,625.00	78,998.51
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	05.02.2025	31.12.2050	97,311.00	215,998.89
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	06.02.2025	31.12.2050	204,339.00	453,998.35
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	07.02.2025	31.12.2050	203,259.00	451,998.01
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	10.02.2025	31.12.2050	160,873.00	358,999.52
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	11.02.2025	31.12.2050	185,798.00	414,999.90
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	13.02.2025	31.12.2050	72,859.00	175,998.71