

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

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	Yapı Kredi Portföy Feriköy 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	:	80,541,367,227.16
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	2,045,094,858.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	22.12.2022
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

TL USD

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	39.382705	1.082502
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	38.594804	1.079183
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	2.04%	0.31%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	3.75%	0.61%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	21.33%	3.92%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:		
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:		
Devlet Tahvili	:	6.82%	
Özel Sektör Tahvili	:	0.08%	
Kira Sertifikası-Kamu-YP	:	1.93%	
Dış Borçlanma Araçları (Eurobondlar)	:	47.50%	
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	:	43.66%	
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	0.01%	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	0.07%	
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	119.85	
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	286,309,104.36	
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	157,294,914.04	

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
D) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER						
TRT130526F14	TRT130526F14	13.05.2026	TCHAZINEMUSTESARLIGI	48,500,000.00	1,801,313,068.73	2.23

TRT220825F11	TRT220825F11	22.08.2025	TCHAZINEMUSTESARLIGI	13,734,000.00	504,536,076.55	0.63
TRT230725F11	TRT230725F11	23.07.2025	TCHAZINEMUSTESARLIGI	82,057,000.00	3,031,545,069.75	3.76
TOPLAM				144,291,000.00	5,337,394,215.03	6.62
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ						
TRSAKFKE2510	TRSAKFKE2510	17.10.2025	AKFINANSAL	60,000,000.00	63,255,000.00	0.08
TOPLAM				60,000,000.00	63,255,000.00	0.08
G) KİRA SERTİFİKALARI						
TRD130526F12	TRD130526F12	13.05.2026	Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş.	41,000,000.00	1,521,148,541.87	1.89
TRD230725F19	TRD230725F19	23.07.2025	Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş.	200,000.00	7,389,167.24	0.01
TOPLAM				41,200,000.00	1,528,537,709.11	1.90
J) DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI(EUROBONDLAR)						
US900123CX69	US900123CX69	13.03.2025	Hazine ve Maliye Bakanlığı	400,000.00	14,845,203.14	0.02
XS1961766596	XS1961766596	11.03.2025	Koç Holding	9,614,000.00	361,215,042.64	0.45
XS2286436451	XS2286436451	22.01.2031	Yapı ve Kredi Bankası	15,858,000.00	587,733,256.66	0.73
XS2751644456	XS2751644456	14.10.2025	İş Bankası	30,000,000.00	1,121,352,260.76	1.39
XS2793223392	XS2793223392	27.03.2025	Finansbank	15,000,000.00	581,582,586.96	0.72
XS2795385520	XS2795385520	31.03.2025	Finansbank	5,000,000.00	193,755,356.84	0.24
XS2818312246	XS2818312246	08.05.2025	Akbank	12,000,000.00	461,040,029.38	0.57
XS2887052327	XS2887052327	25.08.2025	İş Bankası	40,000,000.00	1,505,323,083.68	1.87
XS2890439008	XS2890439008	01.09.2025	TC Ziraat Bankası	50,000,000.00	1,875,450,860.00	2.33
XS2892967865	XS2892967865	02.09.2025	İş Bankası	50,000,000.00	1,873,922,849.60	2.32
XS2894850408	XS2894850408	08.09.2025	İş Bankası	50,000,000.00	1,872,431,220.40	2.32
XS2894892236	XS2894892236	10.03.2025	TC Ziraat Bankası	50,000,000.00	1,872,722,270.00	2.32
XS2905552647	XS2905552647	12.11.2026	Türkiye Vakıflar Bankası	25,000,000.00	926,074,350.70	1.15
XS2906188276	XS2906188276	21.09.2025	Türkiye Vakıflar Bankası	20,000,000.00	746,898,759.76	0.93
XS2907098573	XS2907098573	23.03.2025	TC Ziraat Bankası	30,000,000.00	1,116,178,854.12	1.38
XS2907132778	XS2907132778	25.03.2025	Deniz Bank A.Ş.	50,000,000.00	1,862,717,440.00	2.31
XS2908107365	XS2908107365	28.03.2025	Deniz Bank A.Ş.	25,000,000.00	931,022,193.90	1.16
XS2908897155	XS2908897155	26.03.2025	Eximbank	19,000,000.00	706,768,113.29	0.88
XS2908898716	XS2908898716	14.03.2025	Eximbank	20,000,000.00	744,068,302.40	0.92
XS2911041007	XS2911041007	15.10.2025	TC Ziraat Bankası	30,000,000.00	1,115,087,418.12	1.38
XS2911841034	XS2911841034	08.04.2025	Deniz Bank A.Ş.	40,000,000.00	1,485,357,081.12	1.84
XS2913289463	XS2913289463	15.10.2025	Akbank	20,000,000.00	742,620,330.64	0.92
XS2914551747	XS2914551747	04.04.2025	TC Ziraat Bankası	50,000,000.00	1,854,076,905.00	2.30
XS2914691162	XS2914691162	11.04.2025	Yapı ve Kredi Bankası	35,000,000.00	1,296,937,027.26	1.61
XS2916447597	XS2916447597	09.07.2025	Türkiye Garanti Bankası	15,000,000.00	555,977,498.40	0.69
XS2916464170	XS2916464170	13.10.2025	Türkiye Vakıflar Bankası	49,526,000.00	1,838,572,343.55	2.28
XS2920404402	XS2920404402	27.10.2025	Akbank	10,000,000.00	370,928,162.72	0.46
XS2924842086	XS2924842086	22.04.2025	Yapı ve Kredi Bankası	60,000,000.00	2,222,098,209.84	2.76
XS2941367976	XS2941367976	08.01.2026	Akbank	10,000,000.00	369,349,218.64	0.46
XS2951371694	XS2951371694	03.06.2025	Deniz Bank A.Ş.	50,000,000.00	1,844,763,317.80	2.29
XS2958390408	XS2958390408	03.03.2026	Akbank	9,000,000.00	331,651,383.01	0.41
XS2958440278	XS2958440278	10.06.2025	Finansbank	15,000,000.00	552,244,787.28	0.69

XS2968728068	XS2968728068	30.06.2025	Finansbank	11,000,000.00	404,027,050.86	0.50
XS2978910144	XS2978910144	19.01.2026	T.S.K.B.	5,000,000.00	183,264,837.82	0.23
XS2993869291	XS2993869291	10.02.2026	Yapı ve Kredi Bankası	30,000,000.00	1,096,893,180.00	1.36
XS3000976855	XS3000976855	13.02.2026	Yapı ve Kredi Bankası	30,000,000.00	1,095,539,799.36	1.36
XS3011759498	XS3011759498	28.01.2027	Yapı ve Kredi Bankası	30,000,000.00	1,092,614,750.88	1.36
TOPLAM				1,016,398,000.00	37,807,105,336.52	46.90
S) VADELİ MEVDUAT/YABANCI PARA						
Vadeli Mevduat YP gün 3		03.03.2025	Yapı ve Kredi Bankası	27,120,000.00	986,759,512.94	1.22
Vadeli Mevduat YP gün 38		28.03.2025	Yapı ve Kredi Bankası	40,000,000.00	1,457,189,163.67	1.81
Vadeli Mevduat YP gün 41		03.03.2025	Yapı ve Kredi Bankası	30,000,000.00	1,095,726,988.27	1.36
Vadeli Mevduat YP gün 43		05.03.2025	Yapı ve Kredi Bankası	30,000,000.00	1,095,726,582.62	1.36
Vadeli Mevduat YP gün 45		04.04.2025	Yapı ve Kredi Bankası	40,000,000.00	1,457,188,466.61	1.81
Vadeli Mevduat YP gün 45		14.04.2025	Yapı ve Kredi Bankası	40,000,000.00	1,455,695,562.61	1.81
Vadeli Mevduat YP gün 46		11.04.2025	Yapı ve Kredi Bankası	50,000,000.00	1,820,365,616.85	2.26
Vadeli Mevduat YP gün 47		07.04.2025	Yapı ve Kredi Bankası	40,000,000.00	1,457,038,922.05	1.81
Vadeli Mevduat YP gün 47		08.04.2025	Yapı ve Kredi Bankası	40,000,000.00	1,456,889,588.14	1.81
Vadeli Mevduat YP gün 48		27.03.2025	Yapı ve Kredi Bankası	20,000,000.00	729,415,935.63	0.90
Vadeli Mevduat YP gün 48		03.04.2025	Yapı ve Kredi Bankası	20,000,000.00	728,892,829.28	0.90
Vadeli Mevduat YP gün 48		09.04.2025	Yapı ve Kredi Bankası	40,000,000.00	1,456,889,507.01	1.81
Vadeli Mevduat YP gün 48		10.04.2025	Yapı ve Kredi Bankası	50,000,000.00	1,820,925,256.12	2.26
Vadeli Mevduat YP gün 49		11.03.2025	Yapı ve Kredi Bankası	46,000,000.00	1,680,112,195.52	2.08
Vadeli Mevduat YP gün 49		13.03.2025	Yapı ve Kredi Bankası	30,000,000.00	1,095,515,713.91	1.36
Vadeli Mevduat YP gün 49		19.03.2025	Yapı ve Kredi Bankası	30,000,000.00	1,094,887,072.97	1.36
Vadeli Mevduat YP gün 50		20.03.2025	Yapı ve Kredi Bankası	30,000,000.00	1,094,886,918.35	1.36
Vadeli Mevduat YP gün 50		02.04.2025	Yapı ve Kredi Bankası	40,000,000.00	1,458,233,643.92	1.81
Vadeli Mevduat YP gün 50		18.03.2025	Yapı ve Kredi Bankası	45,000,000.00	1,642,644,612.87	2.04
Vadeli Mevduat YP gün 52		10.03.2025	Yapı ve Kredi Bankası	30,000,000.00	1,096,144,042.34	1.36
Vadeli Mevduat YP gün 53		17.03.2025	Yapı ve Kredi Bankası	25,000,000.00	912,929,117.34	1.13
Vadeli Mevduat YP gün 54		24.03.2025	Yapı ve Kredi Bankası	30,000,000.00	1,094,886,254.76	1.36
Vadeli Mevduat YP gün 54		25.03.2025	Yapı ve Kredi Bankası	45,000,000.00	1,642,172,312.13	2.04
Vadeli Mevduat YP gün 54		26.03.2025	Yapı ve Kredi Bankası	20,000,000.00	729,784,557.95	0.91
Vadeli Mevduat YP gün 59		06.03.2025	Yapı ve Kredi Bankası	75,000,000.00	2,743,240,055.83	3.40
Vadeli Mevduat YP gün 60		04.03.2025	Yapı ve Kredi Bankası	30,000,000.00	1,097,610,541.23	1.36
Vadeli Mevduat YP gün 83		12.03.2025	Türkiye Halk Bankası	10,041,120.22	368,637,372.80	0.46
Vadeli Mevduat YP gün 92		08.04.2025	Garanti Bankası NV	10,076,438.36	368,978,321.77	0.46
TOPLAM					35,139,366,665.52	43.59
AF) SERTİFİKALAR						
TOPLAM						
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU						
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	80,607,836,599.09					
B. HAZİR DEĞERLER (+)	645,999.16					
C. ALACAKLAR (+)	-0.01					

D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00
E. BORÇLAR (-)	:	67,115,371.08
FON TOPLAM DEĞERİ	:	80,541,367,227.16

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	60,048,641.80
37002 Denetim Ücreti	8,018.08
370031 SGMK Tahvil Borsası Payı	1,932.48
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	443.70
37006 Saklama Giderleri	495,318.99
37008 Banka Masrafları	435.27
37010 Kap Gideri	6,255.57
370142 KYD Endeks Lisans Giderleri	13,860.00
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	18.78
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,217,550.13
37028 Portföy Saklama Hizmeti	36,260.00
37099 Diğer Giderler	1,658.72
Toplam	61,830,393.52

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
Devlet Tahvili	TRT230725F11	06.02.2025	23.07.2025	3,400,000.00	3,434,467.03
Devlet Tahvili	TRT130526F14	10.02.2025	13.05.2026	1,500,000.00	1,527,708.79
Döviz	USD	13.02.2025	31.12.2050	0.00	2,500.00
Döviz	USD	17.02.2025	31.12.2050	0.00	2,000.00
Takasbank Para Piyasası		12.02.2025	13.02.2025	540,000.00	540,000.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	05.02.2025	31.12.2050	24,016,366.00	53,308,551.22

VIII- İTFALAR

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

XS2763420531	ISBANK_C	10.02.2025	50000000.000000
XS2879813686	TCZIRAATBANK	14.02.2025	20000000.000000

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Devlet Tahvili	TRT220825F11	11.02.2025	22.08.2025	161,000.00	167,040.15
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS3000976855	06.02.2025	13.02.2026	30,000,000.00	30,000,000.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2286436451	07.02.2025	22.01.2031	250,000.00	253,222.81
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2286436451	24.02.2025	22.01.2031	3,108,000.00	3,164,375.24
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS3011759498	25.02.2025	28.01.2027	30,000,000.00	30,000,000.00
Eurobond Ters Repo	XS2692231975	27.02.2025	27.03.2025	19,000,000.00	20,115,680.00
Vadeli Mevduat		03.02.2025	04.02.2025	7,620,000.00	7,620,000.00
Vadeli Mevduat		04.02.2025	05.02.2025	7,330,000.00	7,330,000.00
Vadeli Mevduat		05.02.2025	06.02.2025	590,000.00	590,000.00
Vadeli Mevduat		06.02.2025	07.02.2025	585,000.00	585,000.00
Vadeli Mevduat		07.02.2025	10.02.2025	586,000.00	586,000.00
Vadeli Mevduat		10.02.2025	11.02.2025	590,000.00	590,000.00
Vadeli Mevduat		11.02.2025	12.02.2025	554,000.00	554,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	03.02.2025	04.02.2025	24,485,000.00	24,485,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	04.02.2025	05.02.2025	28,115,000.00	28,115,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	05.02.2025	06.02.2025	30,750,000.00	30,750,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	06.02.2025	07.02.2025	58,320,000.00	58,320,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	07.02.2025	10.02.2025	43,830,000.00	43,830,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	07.02.2025	27.03.2025	20,000,000.00	20,000,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	10.02.2025	11.02.2025	56,480,000.00	56,480,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	11.02.2025	12.02.2025	41,900,000.00	41,900,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	11.02.2025	02.04.2025	40,000,000.00	40,000,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	12.02.2025	13.02.2025	47,750,000.00	47,750,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	13.02.2025	14.02.2025	55,690,000.00	55,690,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	14.02.2025	17.02.2025	37,620,000.00	37,620,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	14.02.2025	03.04.2025	20,000,000.00	20,000,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	17.02.2025	18.02.2025	37,625,000.00	37,625,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	18.02.2025	19.02.2025	31,510,000.00	31,510,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	18.02.2025	28.03.2025	40,000,000.00	40,000,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	18.02.2025	04.04.2025	40,000,000.00	40,000,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	19.02.2025	20.02.2025	38,840,000.00	38,840,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	19.02.2025	07.04.2025	40,000,000.00	40,000,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	20.02.2025	21.02.2025	38,860,000.00	38,860,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	20.02.2025	08.04.2025	40,000,000.00	40,000,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	20.02.2025	09.04.2025	40,000,000.00	40,000,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	21.02.2025	24.02.2025	30,760,000.00	30,760,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	21.02.2025	10.04.2025	50,000,000.00	50,000,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	24.02.2025	25.02.2025	40,310,000.00	40,310,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	24.02.2025	11.04.2025	50,000,000.00	50,000,000.00

Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	25.02.2025	26.02.2025	43,290,000.00	43,290,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	26.02.2025	27.02.2025	80,575,000.00	80,575,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	27.02.2025	28.02.2025	27,160,000.00	27,160,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	28.02.2025	03.03.2025	27,120,000.00	27,120,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	28.02.2025	14.04.2025	40,000,000.00	40,000,000.00