

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
(YPL) YAPI KREDİ PORTFOY BALAT SERBEST (DOVİZ) FON
ŞUBAT 2025 AYLIK RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	(YPL) YAPI KREDİ PORTFOY BALAT SERBEST (DOVİZ) FON
B. KURUCUNUN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFOY YONETİMİ A.Ş.
Ç. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	9,087,787,307.99
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	181,184,014.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	01.10.2018
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

TL USD

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	50.157777	1.378673
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	49.001496	1.370173
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	2.36%	0.62%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	4.59%	1.43%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	24.41%	6.56%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ			
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:		
Eurobond Repo		-0.02%	
Devlet Tahvili Ters Repo		0.12%	
Takasbank Para Piyasası		0.03%	
Dış Borçlanma Araçları (Eurobondlar)		95.42%	
VİOP Nakit Teminat		1.18%	
Vadeli Mevduat/Yabancı Para		2.21%	
Yatırım Fonu Katılma Payı		1.06%	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	0.40%	
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	1086.68	
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	6,856,513.95	
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	3,959,254.75	

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
J) DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI(EUROBONDLAR)						

US900123DF45	US900123DF45	15.01.2028	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10,000,000.00	406,287,051.00	4.19
US900123DK30	US900123DK30	15.05.2034	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8,700,000.00	333,514,955.41	3.44
US900123DN78	US900123DN78	03.01.2035	Hazine ve Maliye Bakanlığı	375,000.00	13,093,343.76	0.14
US900123DP27	US900123DP27	12.02.2032	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,160,000.00	42,360,028.20	0.44
XS1617531063	XS1617531063	24.05.2027	Türkiye Garanti Bankası	11,500,000.00	431,790,908.87	4.46
XS1623796072	XS1623796072	29.06.2028	İş Bankası	150,000.00	5,889,252.23	0.06
XS2131335270	XS2131335270	06.02.2026	Akbank	4,235,000.00	156,455,601.57	1.62
XS2266963003	XS2266963003	08.01.2026	Türkiye Vakıflar Bankası	2,700,000.00	99,870,159.45	1.03
XS2274089288	XS2274089288	02.03.2026	TC Ziraat Bankası	9,640,000.00	359,337,090.57	3.71
XS2281369301	XS2281369301	14.01.2026	T.S.K.B.	675,000.00	24,801,409.66	0.26
XS2332876106	XS2332876106	06.07.2026	Eximbank	23,612,000.00	865,166,389.27	8.93
XS2337336445	XS2337336445	30.04.2026	Pegasus	475,000.00	17,991,840.41	0.19
XS2355183091	XS2355183091	22.06.2031	Akbank	21,268,000.00	783,477,597.72	8.09
XS2445343689	XS2445343689	16.10.2028	Yapı ve Kredi Bankası	8,000,000.00	324,318,024.53	3.35
XS2581381634	XS2581381634	01.08.2026	TC Ziraat Bankası	5,000,000.00	192,948,603.73	1.99
XS2677517497	XS2677517497	12.10.2028	Türkiye Vakıflar Bankası	1,200,000.00	48,267,010.80	0.50
XS2678232781	XS2678232781	19.10.2028	T.S.K.B.	500,000.00	20,332,270.29	0.21
XS2692231975	XS2692231975	28.01.2027	Eximbank	45,268,000.00	1,745,537,251.84	18.02
XS2750476603	XS2750476603	06.02.2028	Eximbank	3,100,000.00	115,985,284.76	1.20
XS2764457235	XS2764457235	14.02.2029	Türkiye Varlık Fonu	7,000,000.00	266,563,960.96	2.75
XS2812381247	XS2812381247	02.05.2029	Şişe Cam	23,000,000.00	874,815,422.77	9.03
XS2861686041	XS2861686041	23.07.2029	Ereğli Demir ve Çelik	2,000,000.00	75,893,366.07	0.78
XS2896892655	XS2896892655	10.10.2029	Yapı ve Kredi Bankası	11,000,000.00	416,357,003.35	4.30
XS2897383043	XS2897383043	11.09.2031	Pegasus	12,760,000.00	485,991,580.61	5.02
XS2913966318	XS2913966318	07.01.2030	Türkiye Vakıflar Bankası	13,000,000.00	474,279,875.68	4.90
XS2915523661	XS2915523661	10.10.2029	Rönesans Holding	1,000,000.00	37,247,618.28	0.38
XS3013242196	XS3013242196	03.03.2030	Yapı ve Kredi Bankası	7,427,000.00	270,604,424.11	2.79
XS3013974533	XS3013974533	04.09.2035	Akbank	2,000,000.00	72,831,160.47	0.75
TOPLAM				236,745,000.00	8,962,008,486.37	92.53
O) TAKASBANK PARA PİYASASI						
BPP		03.03.2025		12,305,093.29	12,305,093.29	0.13
TOPLAM					12,305,093.29	0.13
S) VADELİ MEVDUAT/YABANCI PARA						
Vadeli Mevduat YP gün 3		03.03.2025	Yapı ve Kredi Bankası	34,015,000.00	1,237,598,059.65	12.78
TOPLAM					1,237,598,059.65	12.78
Ş) YATIRIM FONU KATILMA PAYI						
EKI			redi Portföy Ekim 2025 Serbest Fon	60,000,000.00	63,962,520.00	0.66
YBH			redi Portföy 5-15 Yıl Vadeli Serbest (Döviz) Fon	1,000,000.00	36,627,173.29	0.38
TOPLAM					100,589,693.29	1.04
U) VIOP						
F_USDTRY1225				-14,000.00	-652,470,000.00	
TOPLAM					0.00	0.00
AC) VIOP NAKİT TEMİNAT						

		106,715,376.23	106,715,376.23	1.10
TOPLAM		106,715,376.23	106,715,376.23	1.10

AF) SERTİFİKALAR :

TOPLAM

IV- FON TOPLAM DEĞERİ
TABLOSU :

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	:	9,685,720,837.58
B. HAZİR DEĞERLER (+)	:	305,852.78
C. ALACAKLAR (+)	:	771,836,117.47
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00
E. BORÇLAR (-)	:	1,370,075,499.84
FON TOPLAM DEĞERİ	:	9,087,787,307.99

V- AY İÇİNDE YAPILAN
GİDERLER :

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	9,624,172.75
37002 Denetim Ücreti	7,988.40
370031 SGMK Tahvil Borsa Payı	1,913.55
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	2,142.04
370034 Yabancı Menkul Komisyonu	397.13
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	2,968.95
37006 Saklama Giderleri	97,461.95
37008 Banka Masrafları	57.75
37010 Kap Gideri	6,255.57
370142 KYD Endeks Lisans Giderleri	13,860.00
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	1,869.03
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	139,604.88
37028 Portföy Saklama Hizmeti	36,260.00
37099 Diğer Giderler	1,658.44
Toplam	9,936,610.44

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE
RÜÇHAN HAKKI

KULLANIMI, BEDELSİZ
HİSSE SENEDİ ALIM,İ,

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: :

08/03/2025 11:17:58

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Vade	Nominal	Satış Değeri
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123CG37	05.02.2025	17.02.2045	1,290,000.00	1,164,999.90
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123DK30	14.02.2025	15.05.2034	300,000.00	313,539.88
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123CK49	20.02.2025	13.02.2026	5,000,000.00	5,030,625.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS3013242196	25.02.2025	03.03.2030	1,850,000.00	1,852,590.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS3013242196	25.02.2025	03.03.2030	1,000,000.00	1,001,500.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123CK49	26.02.2025	09.10.2026	5,135,000.00	5,179,122.49
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123DF45	26.02.2025	15.01.2028	1,500,000.00	1,674,391.25
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2445343689	26.02.2025	16.10.2028	1,400,000.00	1,558,787.61
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS3013242196	26.02.2025	03.03.2030	4,723,000.00	4,732,446.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123AY60	28.02.2025	17.03.2036	4,000,000.00	4,024,805.56
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123DN78	28.02.2025	03.01.2035	10,000,000.00	9,603,333.34
Eurobond Ters Repo	XS2692231975	27.02.2025	27.03.2025	19,000,000.00	20,115,680.00
Takasbank Para Piyasası		03.02.2025	04.02.2025	23,850,000.00	23,850,000.00
Takasbank Para Piyasası		04.02.2025	05.02.2025	880,000.00	880,000.00
Takasbank Para Piyasası		05.02.2025	06.02.2025	400,000.00	400,000.00
Takasbank Para Piyasası		06.02.2025	07.02.2025	420,000.00	420,000.00
Takasbank Para Piyasası		07.02.2025	10.02.2025	435,000.00	435,000.00
Takasbank Para Piyasası		10.02.2025	11.02.2025	485,000.00	485,000.00
Takasbank Para Piyasası		11.02.2025	12.02.2025	460,000.00	460,000.00
Takasbank Para Piyasası		12.02.2025	13.02.2025	470,000.00	470,000.00
Takasbank Para Piyasası		13.02.2025	14.02.2025	380,000.00	380,000.00
Takasbank Para Piyasası		14.02.2025	17.02.2025	12,130,000.00	12,130,000.00
Takasbank Para Piyasası		17.02.2025	18.02.2025	100,000.00	100,000.00
Takasbank Para Piyasası		18.02.2025	19.02.2025	120,000.00	120,000.00
Takasbank Para Piyasası		19.02.2025	20.02.2025	135,000.00	135,000.00
Takasbank Para Piyasası		20.02.2025	21.02.2025	150,000.00	150,000.00
Takasbank Para Piyasası		21.02.2025	24.02.2025	160,000.00	160,000.00
Takasbank Para Piyasası		24.02.2025	25.02.2025	200,000.00	200,000.00
Takasbank Para Piyasası		25.02.2025	26.02.2025	220,000.00	220,000.00
Takasbank Para Piyasası		26.02.2025	27.02.2025	240,000.00	240,000.00
Takasbank Para Piyasası		27.02.2025	28.02.2025	250,000.00	250,000.00
Takasbank Para Piyasası		28.02.2025	03.03.2025	12,260,000.00	12,260,000.00

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	TRT060825T15	04.02.2025	05.02.2025	16,573,300.00	19,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT140126T11	04.02.2025	05.02.2025	440,560.00	4,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT170528T12	05.02.2025	06.02.2025	11,990,020.00	13,000,000.00

Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280531T14	06.02.2025	07.02.2025	2,697,470.00	13,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT020529T18	07.02.2025	10.02.2025	11,020,820.00	13,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140126T11	10.02.2025	11.02.2025	1,426,625.00	13,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120128T11	11.02.2025	12.02.2025	1,635,465.00	13,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280628T18	12.02.2025	13.02.2025	1,794,245.00	13,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT031029T10	13.02.2025	14.02.2025	12,797,935.00	13,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120128T11	17.02.2025	18.02.2025	1,505,585.00	12,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280531T14	18.02.2025	19.02.2025	2,476,310.00	12,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT131032T13	19.02.2025	20.02.2025	23,201,440.00	12,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT131032T13	20.02.2025	21.02.2025	23,141,630.00	12,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280531T14	21.02.2025	24.02.2025	2,478,975.00	12,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280628T18	24.02.2025	25.02.2025	1,646,560.00	12,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT020529T18	25.02.2025	26.02.2025	9,899,635.00	12,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180226T16	26.02.2025	27.02.2025	12,297,530.00	12,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT011025T16	27.02.2025	28.02.2025	13,353,135.00	12,000,000.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123DP27	06.02.2025	12.02.2032	1,160,000.00	1,155,858.80
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123AY60	10.02.2025	17.03.2036	4,000,000.00	3,970,920.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2355183091	10.02.2025	22.06.2031	1,268,000.00	1,279,704.34
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS3013242196	25.02.2025	03.03.2030	15,000,000.00	15,007,500.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2355183091	26.02.2025	22.06.2031	10,000,000.00	10,109,111.11
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2355183091	26.02.2025	22.06.2031	10,000,000.00	10,119,111.11
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS3013974533	26.02.2025	04.09.2035	2,000,000.00	2,000,000.00
Döviz	USD	14.02.2025	31.12.2050	0.00	35,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	03.02.2025	04.02.2025	2,725,000.00	2,725,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	04.02.2025	05.02.2025	2,105,000.00	2,105,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	05.02.2025	06.02.2025	2,300,000.00	2,300,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	06.02.2025	07.02.2025	3,062,000.00	3,062,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	07.02.2025	10.02.2025	5,410,000.00	5,410,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	10.02.2025	11.02.2025	5,610,000.00	5,610,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	11.02.2025	12.02.2025	1,365,000.00	1,365,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	12.02.2025	13.02.2025	300,000.00	300,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	13.02.2025	14.02.2025	105,000.00	105,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	18.02.2025	19.02.2025	400,000.00	400,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	19.02.2025	20.02.2025	540,000.00	540,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	20.02.2025	21.02.2025	880,000.00	880,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	21.02.2025	24.02.2025	4,205,000.00	4,205,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	24.02.2025	25.02.2025	4,760,000.00	4,760,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	25.02.2025	26.02.2025	4,920,000.00	4,920,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	26.02.2025	27.02.2025	5,140,000.00	5,140,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	27.02.2025	28.02.2025	34,045,000.00	34,045,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	28.02.2025	03.03.2025	34,015,000.00	34,015,000.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy 5-15 Yıl Vadeli Serbest (Döviz) Fon	04.02.2025	31.12.2050	1,000,000.00	1,000,000.00