

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
(YSU) YAPI KREDİ PORTFOY UCUNCU DEĞİSKEN FON
MART 2025 AYLIK RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	(YSU) YAPI KREDİ PORTFOY UCUNCU DEĞİSKEN 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	:	303,791,293.25
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	2,770,193,071.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	02.07.2013
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.109664
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.114999
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-4.64%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	0.63%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	32.32%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi	:	20.78%
Devlet Tahvili	:	66.86%
Özel Sektör Tahvili	:	0.14%
Devlet Tahvili Ters Repo	:	8.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.14%
VLÖP Nakit Teminat	:	1.75%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	2.33%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	25.72%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	313.13
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	42,944,748.85
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	13,466,419.85

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ	:					

AEFES	TRAAEFES91A9		Anadolu Efes	14,000.00	2,339,400.00	0.77
AKBNK	TRAAKBNK91N6		Akbank	65,000.00	3,396,250.00	1.12
ASELS	TRAASELS91H2		Aselsan	25,000.00	2,997,500.00	0.99
BIMAS	TREBIMM00018		BİM Birleşik Mağazalar	14,250.00	6,530,062.50	2.15
BOBET	TREBOBT00014		Boğaziçi Beton Sanayi	110,000.00	2,115,300.00	0.70
EKGYO	TREEGYO00017		Emlak Konut GYO	250,000.00	3,232,500.00	1.06
GLCVY	TREGVYO00011		Gelecek Varlık Yönetimi	60,000.00	2,931,600.00	0.97
ISCTR	TRAISCTR91N2		İş Bankası	150,000.27	1,839,003.29	0.61
MGROS	TREMGTI00012		Migros Ticaret	8,500.00	4,209,625.00	1.39
TCELL	TRATCELL91M1		Turkcell İletişim	95,000.00	9,101,000.00	3.00
THYAO	TRATHYAO91M5		Türk Hava Yolları	37,250.00	11,584,750.00	3.82
TTKOM	TRETTLK00013		Türk Telekom	100,000.00	4,910,000.00	1.62
YKBNK	TRAYKBNK91N6		Yapı ve Kredi Bankası	125,000.00	3,005,000.00	0.99
TOPLAM				1,054,000.27	58,191,990.79	19.17
B) DEVLET TAHVİLİ VE HAZINE BONOLARI						
TRM280425T10	TRM280425T10	28.04.2025	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10,000,000.00	9,670,500.00	3.19
TRT051033T12	TRT051033T12	05.10.2033	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15,500,000.00	15,137,300.00	4.99
TRT081128T15	TRT081128T15	08.11.2028	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27,500,000.00	29,042,200.00	9.57
TRT100227T13	TRT100227T13	10.02.2027	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26,000,000.00	24,781,640.00	8.16
TRT120826T16	TRT120826T16	12.08.2026	Hazine ve Maliye Bakanlığı	32,000,000.00	30,991,040.00	10.21
TRT120929T12	TRT120929T12	12.09.2029	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11,000,000.00	9,855,010.00	3.25
TRT160627T13	TRT160627T13	16.06.2027	Hazine ve Maliye Bakanlığı	500,000.00	493,135.00	0.16
TRT180226T16	TRT180226T16	18.02.2026	Hazine ve Maliye Bakanlığı	32,000,000.00	31,494,400.00	10.38
TRT190826T19	TRT190826T19	19.08.2026	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25,000,000.00	25,869,000.00	8.52
TRT270934T18	TRT270934T18	27.09.2034	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8,000,000.00	8,227,600.00	2.71
TOPLAM				187,500,000.00	185,561,825.00	61.13
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ						
TRSAKYP41612	TRSAKYP41612	25.04.2025	AKYUREKPAZARLAMA	256,878.00	270,084.10	0.09
TRSTISB92918	TRSTISB92918	13.09.2029	ISBANK_C	200,000.00	202,078.00	0.07
TOPLAM				456,878.00	472,162.10	0.16
N) TERS REPO						
TRT070727T13	TRT070727T13	02.04.2025	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4,716,275.00	39,245,700.00	12.93
TRT120128T11	TRT120128T11	02.04.2025	Hazine ve Maliye Bakanlığı	719,305.00	6,037,800.00	1.99
TOPLAM				5,435,580.00	45,283,500.00	14.92
O) TAKASBANK PARA PİYASASI						
BPP		02.04.2025		906,665.19	906,665.19	0.30
TOPLAM					906,665.19	0.30
Ş) YATIRIM FONU KATILMA PAYI						
YHB			REDİ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	500,000.00	725,062.50	0.24
YPT			redİ Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	33,603.00	78,999.88	0.03
YTV			REDİ PORTFÖY TARIM DEĞİŞKEN FON	150,000.00	293,880.45	0.10
ULI			PY A.Ş. İdacapital İvmelendirme GSYF	912,840.00	6,930,190.91	2.28

TOPLAM			8,028,133.74	2.64
--------	--	--	--------------	------

AC) VİOP NAKİT TEMİNAT	:			
		5,104,877.79	5,104,877.79	1.68

TOPLAM		5,104,877.79	5,104,877.79	1.68
--------	--	--------------	--------------	------

AF) SERTİFİKALAR	:			
------------------	---	--	--	--

TOPLAM				
--------	--	--	--	--

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU	:			
-------------------------------	---	--	--	--

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	:	303,549,154.60		
-------------------------------	---	----------------	--	--

B. HAZIR DEĞERLER (+)	:	99,261.70		
-----------------------	---	-----------	--	--

C. ALACAKLAR (+)	:	944,715.69		
------------------	---	------------	--	--

D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00		
------------------------	---	------	--	--

E. BORÇLAR (-)	:	531,754.64		
----------------	---	------------	--	--

FON TOPLAM DEĞERİ	:	303,791,293.25		
-------------------	---	----------------	--	--

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	:			
-------------------------------	---	--	--	--

Açıklama		Tutarı		
----------	--	--------	--	--

37001 Fon Yönetim Ücreti		411,704.33		
--------------------------	--	------------	--	--

37002 Denetim Ücreti		8,559.60		
----------------------	--	----------	--	--

370031 SGMK Tahvil Borsa Payı		2,401.03		
----------------------------------	--	----------	--	--

370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı		6,780.44		
-------------------------------------	--	----------	--	--

37004 Aracılık Komisyonu		16,347.13		
--------------------------	--	-----------	--	--

37005 Vergi, Resim ve Harçlar		443.70		
----------------------------------	--	--------	--	--

37006 Saklama Giderleri		13,502.44		
-------------------------	--	-----------	--	--

37008 Banka Masrafları		692.16		
------------------------	--	--------	--	--

37010 Kap Gideri		2,850.00		
------------------	--	----------	--	--

37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu		325.29		
--	--	--------	--	--

37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti		4,351.26		
---------------------------------------	--	----------	--	--

37023 VİOP İşlemi Komisyonu		3,889.38		
--------------------------------	--	----------	--	--

37028 Portföy Saklama Hizmeti		23,345.00		
----------------------------------	--	-----------	--	--

37099 Diğer Giderler		1,776.90		
----------------------	--	----------	--	--

Toplam		496,968.66		
--------	--	------------	--	--

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI				
-----------------------------------	--	--	--	--

KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI,				
---	--	--	--	--

TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA				
--------------------------------	--	--	--	--

İLİŞKİN AÇIKLAMALAR	:			
---------------------	---	--	--	--

Açıklama	Giriş Tarihi	Stok	Kazanılan Nominal
----------	--------------	------	-------------------

AKBNK Tem :%122.20	26.03.2025	65000.00	79430.00
--------------------	------------	----------	----------

ISCTR Tem :%18.21	28.03.2025	225000.27	40965.69
-------------------	------------	-----------	----------

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	TRT120826T16	12.03.2025	12.08.2026	10,000,000.00	10,356,923.08
Devlet Tahvili	TRT270934T18	12.03.2025	27.09.2034	8,000,000.00	9,425,538.46
Devlet Tahvili	TRT120929T12	17.03.2025	12.09.2029	10,000,000.00	11,471,758.24
Devlet Tahvili	TRT051033T12	18.03.2025	05.10.2033	5,000,000.00	5,497,980.77
Devlet Tahvili	TRT051033T12	18.03.2025	05.10.2033	5,000,000.00	5,504,230.77
Devlet Tahvili	TRT120929T12	18.03.2025	12.09.2029	4,000,000.00	4,004,000.00
Devlet Tahvili	TRT051033T12	19.03.2025	05.10.2033	20,000,000.00	21,031,318.68
Devlet Tahvili	TRT051033T12	19.03.2025	05.10.2033	10,000,000.00	10,515,659.34
Devlet Tahvili	TRT051033T12	19.03.2025	05.10.2033	11,000,000.00	11,699,225.27
Devlet Tahvili	TRT270934T18	19.03.2025	27.09.2034	8,000,000.00	8,980,153.85
Devlet Tahvili	TRT120929T12	20.03.2025	12.09.2029	5,000,000.00	4,675,741.76
Devlet Tahvili	TRT120929T12	20.03.2025	12.09.2029	10,000,000.00	9,353,983.52
Devlet Tahvili	TRT081128T15	21.03.2025	08.11.2028	12,000,000.00	12,562,246.15
Hisse Senedi	AKBNK	03.03.2025	31.12.2050	25,000.00	1,756,250.00
Hisse Senedi	AKBNK	03.03.2025	31.12.2050	25,000.00	1,757,500.00
Hisse Senedi	GARAN	03.03.2025	31.12.2050	10,000.00	1,335,000.00
Hisse Senedi	GARAN	03.03.2025	31.12.2050	20,000.00	2,672,000.00
Hisse Senedi	ISCTR	03.03.2025	31.12.2050	100,000.00	1,577,000.00
Hisse Senedi	GARAN	06.03.2025	31.12.2050	5,000.00	696,000.00
Hisse Senedi	GARAN	06.03.2025	31.12.2050	5,000.00	698,500.00
Hisse Senedi	ISMEN	17.03.2025	31.12.2050	25,000.00	1,325,000.00
Hisse Senedi	ISMEN	17.03.2025	31.12.2050	4,411.00	235,106.30
Hisse Senedi	ISMEN	17.03.2025	31.12.2050	4,397.00	234,579.95
Hisse Senedi	ISMEN	17.03.2025	31.12.2050	16,192.00	864,652.80
Hisse Senedi	ASTOR	18.03.2025	31.12.2050	7,703.00	915,116.40
Hisse Senedi	ASTOR	18.03.2025	31.12.2050	14,297.00	1,699,913.30
Hisse Senedi	INDES	18.03.2025	31.12.2050	110,479.00	878,308.05
Hisse Senedi	INDES	18.03.2025	31.12.2050	41,928.00	333,746.88
Hisse Senedi	INDES	18.03.2025	31.12.2050	47,593.00	379,316.21
Hisse Senedi	ISMEN	18.03.2025	31.12.2050	25,000.00	1,307,500.00
Hisse Senedi	KCHOL	18.03.2025	31.12.2050	2,872.00	533,617.60
Hisse Senedi	KCHOL	18.03.2025	31.12.2050	5,128.00	953,295.20
Hisse Senedi	TOASO	18.03.2025	31.12.2050	10,000.00	2,150,000.00
Hisse Senedi	TRGYO	18.03.2025	31.12.2050	19,276.00	1,198,967.20
Hisse Senedi	TRGYO	18.03.2025	31.12.2050	10,708.00	666,573.00
Hisse Senedi	TRGYO	18.03.2025	31.12.2050	12,229.00	761,866.70

Hisse Senedi	TRGYO	18.03.2025	31.12.2050	7,098.00	442,915.20
Hisse Senedi	TRGYO	18.03.2025	31.12.2050	689.00	43,028.05
Hisse Senedi	GARAN	20.03.2025	31.12.2050	30,000.00	3,684,000.00
Hisse Senedi	AKBNK	24.03.2025	31.12.2050	22,865.00	1,263,291.25
Hisse Senedi	AKBNK	24.03.2025	31.12.2050	12,135.00	671,065.50
Hisse Senedi	ISCTR	28.03.2025	31.12.2050	75,000.00	903,750.00
Takasbank Para Piyasası		03.03.2025	04.03.2025	346,000.00	346,000.00
Takasbank Para Piyasası		04.03.2025	05.03.2025	370,000.00	370,000.00
Takasbank Para Piyasası		05.03.2025	06.03.2025	123,000.00	123,000.00
Takasbank Para Piyasası		06.03.2025	07.03.2025	873,000.00	873,000.00
Takasbank Para Piyasası		07.03.2025	10.03.2025	720,000.00	720,000.00
Takasbank Para Piyasası		10.03.2025	11.03.2025	117,000.00	117,000.00
Takasbank Para Piyasası		11.03.2025	12.03.2025	68,000.00	68,000.00
Takasbank Para Piyasası		12.03.2025	13.03.2025	121,000.00	121,000.00
Takasbank Para Piyasası		13.03.2025	14.03.2025	26,000.00	26,000.00
Takasbank Para Piyasası		14.03.2025	17.03.2025	666,000.00	666,000.00
Takasbank Para Piyasası		17.03.2025	18.03.2025	26,000.00	26,000.00
Takasbank Para Piyasası		18.03.2025	19.03.2025	415,000.00	415,000.00
Takasbank Para Piyasası		19.03.2025	20.03.2025	869,000.00	869,000.00
Takasbank Para Piyasası		20.03.2025	21.03.2025	479,000.00	479,000.00
Takasbank Para Piyasası		21.03.2025	24.03.2025	435,000.00	435,000.00
Takasbank Para Piyasası		24.03.2025	25.03.2025	621,000.00	621,000.00
Takasbank Para Piyasası		25.03.2025	26.03.2025	637,000.00	637,000.00
Takasbank Para Piyasası		26.03.2025	27.03.2025	618,000.00	618,000.00
Takasbank Para Piyasası		27.03.2025	28.03.2025	923,000.00	923,000.00
Takasbank Para Piyasası		28.03.2025	02.04.2025	901,000.00	901,000.00

VIII- İTFAALAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	İtfa Tarihi	Nominal
TRT120325T12	TCHAZINEMUSTESARLIGI	12.03.2025	63000.000000

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Devlet Tahvili	TRT120826T16	07.03.2025	12.08.2026	5,000,000.00	5,164,821.43
Devlet Tahvili	TRT100227T13	12.03.2025	10.02.2027	20,000,000.00	19,989,338.46
Devlet Tahvili	TRT051033T12	20.03.2025	05.10.2033	5,000,000.00	5,088,928.57
Devlet Tahvili	TRT190826T19	20.03.2025	19.08.2026	5,000,000.00	5,247,500.94
Devlet Tahvili	TRT190826T19	20.03.2025	19.08.2026	20,000,000.00	20,990,003.76
Devlet Tahvili	TRT051033T12	24.03.2025	05.10.2033	10,000,000.00	9,811,648.35
Devlet Tahvili	TRM280425T10	26.03.2025	28.04.2025	10,000,000.00	9,596,575.73
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280628T18	03.03.2025	04.03.2025	136,405.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180827T19	05.03.2025	06.03.2025	8,345,320.00	9,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280628T18	06.03.2025	07.03.2025	949,860.00	7,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT080530T19	07.03.2025	10.03.2025	1,141,510.00	6,000,000.00

Devlet Tahvili Ters Repo	TRT160431T19	10.03.2025	11.03.2025	2,971,830.00	3,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120128T11	11.03.2025	12.03.2025	490,750.00	4,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180827T19	12.03.2025	13.03.2025	2,747,795.00	3,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120128T11	13.03.2025	14.03.2025	366,830.00	3,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120128T11	14.03.2025	17.03.2025	244,705.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070727T13	17.03.2025	18.03.2025	490,440.00	4,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190728T34	18.03.2025	19.03.2025	8,532,635.00	15,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT210235T10	19.03.2025	20.03.2025	1,055,860.00	4,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT210235T10	19.03.2025	20.03.2025	10,822,550.00	41,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT150927T11	20.03.2025	21.03.2025	90,415,340.00	55,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180625T13	20.03.2025	21.03.2025	6,122,710.00	36,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT210329T17	21.03.2025	24.03.2025	53,976,325.00	65,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT051033T12	24.03.2025	25.03.2025	73,140,295.00	71,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070727T13	25.03.2025	26.03.2025	1,330,380.00	11,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180827T19	25.03.2025	26.03.2025	41,204,855.00	46,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT080530T19	26.03.2025	27.03.2025	1,104,010.00	6,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT080530T19	26.03.2025	27.03.2025	9,568,045.00	52,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280531T14	27.03.2025	28.03.2025	9,040,985.00	46,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070727T13	28.03.2025	02.04.2025	4,716,275.00	39,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120128T11	28.03.2025	02.04.2025	719,305.00	6,000,000.00
Hisse Senedi	AKBNK	18.03.2025	31.12.2050	25,000.00	1,835,000.00
Hisse Senedi	TCELL	18.03.2025	31.12.2050	20,000.00	2,198,000.00
Hisse Senedi	THYAO	18.03.2025	31.12.2050	12,500.00	4,096,875.00
Hisse Senedi	ASELS	20.03.2025	31.12.2050	25,000.00	2,995,000.00
VIOP	F_USDTRY1225	21.03.2025	31.12.2050	505.00	24,694,500.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	28.03.2025	31.12.2050	33,603.00	78,999.88