

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
(YTD) YAPI KREDİ PORTFOY YABANCI FON SEPETİ FONU
MART 2025 AYLIK RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	(YTD) YAPI KREDİ PORTFOY YABANCI FON SEPETİ FONU
B. KURUCUNUN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	773,492,983.91
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	1,571,751,121.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	15.11.2007
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.492122
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.502852
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-2.13%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	2.86%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	23.93%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
VİOP Nakit Teminat	:	1.53%
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	:	1.99%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	10.72%
Borsa Yatırım Fonu /ETF	:	85.76%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	3.20%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	1.40
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANANNAKİT GİRİŞLERİ	:	39,894,621.73
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANANNAKİT ÇIKIŞLARI	:	47,164,892.92

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
H) BORSA YATIRIM FONU / ETF						
BİL	US78468R6633		SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF	35,500.00	122,578,262.68	15.83
FBL.O	US38747R8438		GraniteShares 2x Long META Daily ETF	39,000.00	46,350,853.85	5.99
GLD	US78463V1070		SPDR Gold Shares ETF	12,700.00	137,925,220.62	17.81

03/04/2025 21:23:47

Sayfa 1 / 5

NVDL.O	US38747R8271	GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF	29,500.00	42,624,899.75	5.50
SLV US	US46428Q1094	iShares Silver Trust ETF	34,000.00	39,329,851.15	5.08
SPHQ.K	US46137V2410	Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 5	41,050.00	102,612,892.88	13.25
SPXL.K	US25459W8626	Direxion Daily S&P 500 Bull 3X	9,000.00	48,165,868.58	6.22
TQQQ.O	US74347X8314	ProShares UltraPro QQQ	49,500.00	109,584,063.86	14.15
TOPLAM			250,250.00	649,171,913.38	83.82
S) VADELİ MEVDUAT/YABANCI PARA					
Vadeli Mevduat YP gün 5	02.04.2025	Yapı ve Kredi Bankası	440,000.00	16,618,912.78	2.15
TOPLAM				16,618,912.78	2.15
S) YATIRIM FONU KATILMA PAYI					
YLB		YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	69,731,380.00	72,506,619.19	9.36
YTV		REDİ PORTFÖY TARIM DEĞİŞKEN FON	150,000.00	291,705.90	0.04
YVD		Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	9,480,198.00	24,048,977.60	3.11
TOPLAM				96,847,302.69	12.51
AC) VİOP NAKİT TEMİNAT					
			11,799,544.22	11,799,544.22	1.52
TOPLAM			11,799,544.22	11,799,544.22	1.52
AF) SERTİFİKALAR					
TOPLAM					
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU					
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	774,437,673.07				
B. HAZIR DEĞERLER (+)	4,517,161.27				
C. ALACAKLAR (+)	63,659.40				
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00				
E. BORÇLAR (-)	5,525,509.83				
FON TOPLAM DEĞERİ	773,492,983.91				
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER					
Açıklama	Tutarı				
37001 Fon Yönetim Ücreti	1,263,784.69				
37002 Denetim Ücreti	8,559.30				
370034 Yabancı Menkul Komisyonu	163,413.87				
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	8,468.20				
37006 Saklama Giderleri	76,508.28				
37010 Kap Gideri	2,850.00				
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	14,133.39				
37028 Portföy Saklama Hizmeti	39,258.44				
37099 Diğer Giderler	1,776.90				
Toplam	1,578,753.07				

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE
RÜÇHAN HAKKI

KULLANIMI, BEDELSİZ
HISSE 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
Borsa Yatırım Fonu /ETF	T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF	03.03.2025	31.12.2050	50,000.00	304,285.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	GraniteShares 2x Long META Daily ETF	04.03.2025	31.12.2050	6,000.00	226,189.20
Borsa Yatırım Fonu /ETF	iShares MSCI USA Quality Factor ETF	04.03.2025	31.12.2050	5,000.00	890,250.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	Direxion Daily S&P 500 Bull 3X	04.03.2025	31.12.2050	2,500.00	396,125.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	iShares MSCI USA Quality Factor ETF	05.03.2025	31.12.2050	4,000.00	709,631.20
Borsa Yatırım Fonu /ETF	SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF	11.03.2025	31.12.2050	7,000.00	640,675.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF	12.03.2025	31.12.2050	50,000.00	227,580.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	SPDR Gold Shares ETF	14.03.2025	31.12.2050	2,000.00	551,106.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	iShares MSCI USA Quality Factor ETF	14.03.2025	31.12.2050	2,700.00	460,406.97
Borsa Yatırım Fonu /ETF	Direxion Daily S&P 500 Bull 3X	24.03.2025	31.12.2050	2,500.00	375,350.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	Direxion Daily S&P 500 Bull 3X	25.03.2025	31.12.2050	500.00	77,102.50
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ProShares UltraPro QQQ	25.03.2025	31.12.2050	3,000.00	199,408.50
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ProShares UltraPro QQQ	25.03.2025	31.12.2050	3,500.00	234,853.15
Borsa Yatırım Fonu /ETF	GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF	26.03.2025	31.12.2050	16,000.00	714,348.80
Döviz	USD	06.03.2025	31.12.2050	0.00	400,000.00
Döviz	USD	17.03.2025	31.12.2050	0.00	250,000.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	03.03.2025	31.12.2050	3,380,000.00	3,422,757.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	05.03.2025	31.12.2050	1,108,000.00	1,124,541.33
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	06.03.2025	31.12.2050	5,640,000.00	5,730,623.52
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	07.03.2025	31.12.2050	510,000.00	518,799.54
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	10.03.2025	31.12.2050	722,000.00	736,940.35
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	13.03.2025	31.12.2050	1,237,000.00	1,266,688.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	14.03.2025	31.12.2050	1,025,000.00	1,050,633.20
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	17.03.2025	31.12.2050	2,382,000.00	2,449,555.90
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	27.03.2025	31.12.2050	1,590,000.00	1,642,983.57
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	28.03.2025	31.12.2050	545,000.00	563,405.74

VIII- İTFAALAR :

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

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Borsa Yatırım Fonu /ETF	GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF	04.03.2025	31.12.2050	17,000.00	727,115.50
Borsa Yatırım Fonu /ETF	GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF	04.03.2025	31.12.2050	2,500.00	107,684.50
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ProShares UltraPro QQQ	05.03.2025	31.12.2050	10,000.00	699,837.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF	11.03.2025	31.12.2050	14,000.00	547,384.60
Borsa Yatırım Fonu /ETF	Direxion Daily S&P 500 Bull 3X	14.03.2025	31.12.2050	4,500.00	632,468.25
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ProShares UltraPro QQQ	14.03.2025	31.12.2050	9,000.00	546,163.20
Borsa Yatırım Fonu /ETF	SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF	24.03.2025	31.12.2050	8,000.00	733,360.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF	26.03.2025	31.12.2050	10,000.00	916,891.00
Döviz	USD	03.03.2025	31.12.2050	0.00	110,000.00
Vadeli Mevduat		27.03.2025	28.03.2025	40,000.00	40,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	05.03.2025	06.03.2025	500,000.00	500,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	06.03.2025	07.03.2025	500,000.00	500,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	07.03.2025	10.03.2025	500,000.00	500,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	10.03.2025	11.03.2025	590,000.00	590,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	11.03.2025	12.03.2025	520,000.00	520,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	12.03.2025	13.03.2025	540,000.00	540,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	13.03.2025	14.03.2025	520,000.00	520,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	14.03.2025	17.03.2025	500,000.00	500,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	17.03.2025	18.03.2025	480,000.00	480,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	18.03.2025	19.03.2025	490,000.00	490,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	19.03.2025	20.03.2025	470,000.00	470,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	20.03.2025	21.03.2025	450,000.00	450,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	21.03.2025	24.03.2025	480,000.00	480,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	24.03.2025	25.03.2025	480,000.00	480,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	25.03.2025	26.03.2025	140,000.00	140,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	26.03.2025	27.03.2025	140,000.00	140,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	27.03.2025	28.03.2025	440,000.00	440,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	28.03.2025	02.04.2025	440,000.00	440,000.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	03.03.2025	31.12.2050	39,500.00	39,999.68
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	04.03.2025	31.12.2050	739,795.00	749,999.73
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	06.03.2025	31.12.2050	5,876,157.00	14,539,998.14
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	12.03.2025	31.12.2050	1,221,960.00	1,249,999.09
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	17.03.2025	31.12.2050	8,897,653.00	9,149,999.34
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	18.03.2025	31.12.2050	4,837,403.00	4,979,999.97
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	19.03.2025	31.12.2050	1,523,462.00	1,569,999.19
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	20.03.2025	31.12.2050	1,328,307.00	1,369,999.90
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	21.03.2025	31.12.2050	2,044,931.00	5,139,999.51
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	24.03.2025	31.12.2050	811,699.00	839,999.70

Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	25.03.2025	31.12.2050	2,125,683.00	2,199,999.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	26.03.2025	31.12.2050	2,319,322.00	2,399,999.62