

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Yapı Kredi Portföy 5-15 Yıl Vadeli Serbest (Döviz) Fon
MART 2025 AYLIK RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	Yapı Kredi Portföy 5-15 Yıl Vadeli 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	:	297,769,560.32
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	8,095,125.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	04.02.2025
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

TL USD

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	36.783813	0.974003
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	36.447989	1.001836
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	0.92%	-2.78%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	2.46%	-2.60%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	2.46%	-2.60%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:		
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:		
Hisse Senedi	:	0.37%	
Devlet Tahvili Ters Repo	:	4.91%	
Takasbank Para Piyasası	:	4.74%	
Dış Borçlanma Araçları (Eurobondlar)	:	81.46%	
VİOP Nakit Teminat	:	2.90%	
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	:	0.66%	
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	0.83%	
Borsa Yatırım Fonu /ETF	:	4.13%	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	2.19%	
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	2114.19	
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	706,741.78	
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	1,129,043.56	

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
-----------	------	---------	----------------	--------------	---

H) BORSA YATIRIM FONU / ETF						
TQQQ.O	US74347X8314		ProShares UltraPro QQQ	5,800.00	13,225,883.22	4.44
TOPLAM				5,800.00	13,225,883.22	4.44
J) DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI(EUROBONDLAR)						
US900123AY60	US900123AY60	17.03.2036	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3,095,000.00	111,218,554.31	37.36
US900123DK30	US900123DK30	15.05.2034	Hazine ve Maliye Bakanlığı	300,000.00	11,737,945.02	3.94
US900123DN78	US900123DN78	03.01.2035	Hazine ve Maliye Bakanlığı	400,000.00	14,271,393.65	4.79
US900123DP27	US900123DP27	12.02.2032	Hazine ve Maliye Bakanlığı	600,000.00	22,466,188.96	7.55
XS2897383043	XS2897383043	11.09.2031	Pegasus	2,250,000.00	84,780,561.92	28.48
TOPLAM				6,645,000.00	244,474,643.86	82.13
O) TAKASBANK PARA PIYASASI						
BPP		02.04.2025		24,574,213.97	24,574,213.97	8.26
TOPLAM					24,574,213.97	8.26
Ş) YATIRIM FONU KATILMA PAYI						
YUB			redi Portföy Karaköy Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)	1,326,531.00	5,227,578.77	1.76
TOPLAM					5,227,578.77	1.76
U) VİOP						
F_USDTRY1225				-1,050.00	-51,909,900.00	
TOPLAM					0.00	0.00
AC) VİOP NAKİT TEMİNAT						
				10,174,147.40	10,174,147.40	3.42
TOPLAM				10,174,147.40	10,174,147.40	3.42
AF) SERTİFİKALAR						
TOPLAM						
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU						
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU		297,676,467.22				
B. HAZIR DEĞERLER (+)		550,018.90				
C. ALACAKLAR (+)		4,890.29				
D. DİĞER VARLIKLAR (+)		0.00				
E. BORÇLAR (-)		461,816.09				
FON TOPLAM DEĞERİ		297,769,560.32				
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER						
Açıklama		Tutarı				
37001 Fon Yönetim Ücreti		365,398.86				
37002 Denetim Ücreti		8,257.20				
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı		2,764.13				
370034 Yabancı Menkul Komisyonu		1,734.00				
37004 Aracılık Komisyonu		3,087.00				
37005 Vergi, Resim ve Harçlar		443.70				

37006	Saklama Giderleri	15,086.74
37010	Kap Gideri	2,877.00
37015	Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	9,755.38
37021	Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	5,129.16
37023	VİOP İşlemi Komisyonu	6,290.83
37028	Portföy Saklama Hizmeti	23,100.00
37099	Diğer Giderler	1,957.80
Toplam		445,881.80

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
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123AY60	19.03.2025	17.03.2036	15,000.00	14,497.83
Hisse Senedi	TCELL	06.03.2025	31.12.2050	70,000.00	7,350,000.00
Takasbank Para Piyasası		03.03.2025	04.03.2025	510,000.00	510,000.00
Takasbank Para Piyasası		04.03.2025	05.03.2025	80,000.00	80,000.00
Takasbank Para Piyasası		05.03.2025	06.03.2025	900,000.00	900,000.00
Takasbank Para Piyasası		06.03.2025	07.03.2025	945,000.00	945,000.00
Takasbank Para Piyasası		07.03.2025	10.03.2025	28,935,000.00	28,935,000.00
Takasbank Para Piyasası		10.03.2025	11.03.2025	36,370,000.00	36,370,000.00
Takasbank Para Piyasası		11.03.2025	12.03.2025	36,400,000.00	36,400,000.00
Takasbank Para Piyasası		12.03.2025	13.03.2025	550,000.00	550,000.00
Takasbank Para Piyasası		13.03.2025	14.03.2025	585,000.00	585,000.00
Takasbank Para Piyasası		14.03.2025	17.03.2025	4,550,000.00	4,550,000.00
Takasbank Para Piyasası		17.03.2025	18.03.2025	720,000.00	720,000.00
Takasbank Para Piyasası		18.03.2025	19.03.2025	525,000.00	525,000.00
Takasbank Para Piyasası		19.03.2025	20.03.2025	23,450,000.00	23,450,000.00
Takasbank Para Piyasası		21.03.2025	24.03.2025	24,200,000.00	24,200,000.00
Takasbank Para Piyasası		24.03.2025	25.03.2025	24,300,000.00	24,300,000.00
Takasbank Para Piyasası		25.03.2025	26.03.2025	24,320,000.00	24,320,000.00
Takasbank Para Piyasası		26.03.2025	27.03.2025	24,370,000.00	24,370,000.00
Takasbank Para Piyasası		27.03.2025	28.03.2025	24,390,000.00	24,390,000.00
Takasbank Para Piyasası		28.03.2025	02.04.2025	24,420,000.00	24,420,000.00

VIOP	F_EURUSD1225	05.03.2025	31.12.2050	350.00	13,822,945.78
VIOP	F_USDTRY1225	19.03.2025	31.12.2050	500.00	24,000,000.00
VIOP	F_XU0300425	21.03.2025	31.12.2050	10.00	1,040,000.00

VIII- İTİFALAR

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	ProShares UltraPro QQQ	11.03.2025	31.12.2050	2,000.00	118,513.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT230233T10	03.03.2025	04.03.2025	5,957,930.00	22,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT120133T14	04.03.2025	05.03.2025	16,727,990.00	29,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT180827T19	05.03.2025	06.03.2025	25,963,120.00	28,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT230233T10	06.03.2025	07.03.2025	7,546,210.00	28,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT190728T34	12.03.2025	13.03.2025	19,374,455.00	34,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT280531T14	13.03.2025	14.03.2025	5,688,930.00	28,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT280531T14	13.03.2025	14.03.2025	1,219,055.00	6,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT070727T13	14.03.2025	17.03.2025	3,706,085.00	30,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT051033T12	17.03.2025	18.03.2025	31,814,820.00	34,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT230233T10	18.03.2025	19.03.2025	7,402,665.00	28,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT140126T11	20.03.2025	21.03.2025	2,514,345.00	24,000,000.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123AY60	18.03.2025	17.03.2036	200,000.00	195,192.39
Döviz	USD	12.03.2025	31.12.2050	0.00	50,000.00
Forward Döviz	USD/TL	11.03.2025	12.03.2025	50,000.00	1,830,000.00
Vadeli Mevduat		20.03.2025	21.03.2025	175,000.00	175,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	03.03.2025	04.03.2025	50,000.00	50,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	04.03.2025	05.03.2025	60,000.00	60,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	05.03.2025	06.03.2025	80,000.00	80,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	06.03.2025	07.03.2025	75,000.00	75,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	07.03.2025	10.03.2025	70,290.00	70,290.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	10.03.2025	11.03.2025	70,000.00	70,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	11.03.2025	12.03.2025	75,000.00	75,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	12.03.2025	13.03.2025	95,000.00	95,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	13.03.2025	14.03.2025	95,000.00	95,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	14.03.2025	17.03.2025	90,000.00	90,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	17.03.2025	18.03.2025	95,000.00	95,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	18.03.2025	19.03.2025	210,000.00	210,000.00
VIOP	F_XU0300425	26.03.2025	31.12.2050	10.00	1,091,200.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Karaköy Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)	18.03.2025	31.12.2050	1,326,531.00	6,199,997.63