

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
(YJY) Yapı Kredi Portföy Yeniköy Serbest (Döviz) Fon
MART 2025 AYLIK RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	(YJY) Yapı Kredi Portföy Yeniköy 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	:	12,401,417,990.75
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	286,747,541.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	20.04.2021
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

TL USD

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	43.248559	1.145184
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	41.563356	1.142440
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	4.05%	0.24%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	8.09%	0.98%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	22.79%	4.97%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:		
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:		
Kira Sertifikası-Kamu-YP	:	1.98%	
Devlet Tahvili Ters Repo	:	0.01%	
Takasbank Para Piyasası	:	0.02%	
Dış Borçlanma Araçları (Eurobondlar)	:	93.00%	
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	:	2.43%	
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	2.56%	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	0.16%	
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	248.66	
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	11,772,580.47	
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	10,162,799.84	

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
G) KİRA SERTİFİKALARI						
XS2523929474	XS2523929474	13.11.2025	Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş.	6,180,000.00	248,799,908.76	2.00

TOPLAM				6,180,000.00	248,799,908.76	2.00
J) DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI(EUROBONDLAR)						
US900123CZ18	US900123CZ18	14.10.2025	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16,292,000.00	638,091,632.11	5.14
US900123DB31	US900123DB31	26.01.2026	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,500,000.00	56,933,907.94	0.46
XS1210422074	XS1210422074	31.03.2025	Akbank	9,070,000.00	351,311,425.55	2.83
XS1298711729	XS1298711729	15.10.2025	Turkcell İletişim	26,342,000.00	1,020,806,171.09	8.22
XS1961010987	XS1961010987	14.03.2026	Şişe Cam	1,100,000.00	41,849,571.98	0.34
XS2266963003	XS2266963003	08.01.2026	Türkiye Vakıflar Bankası	907,000.00	34,891,197.49	0.28
XS2281369301	XS2281369301	14.01.2026	T.S.K.B.	250,000.00	9,562,391.54	0.08
XS2286436451	XS2286436451	22.01.2031	Yapı ve Kredi Bankası	6,450,000.00	245,491,761.16	1.98
XS2395576437	XS2395576437	31.01.2026	Eximbank	11,897,000.00	468,441,902.99	3.77
XS2692231975	XS2692231975	28.01.2027	Eximbank	4,200,000.00	167,486,092.96	1.35
XS2799619601	XS2799619601	07.04.2025	Yapı ve Kredi Bankası	6,750,000.00	272,498,206.08	2.19
XS2812456783	XS2812456783	30.04.2025	Eximbank	4,000,000.00	159,935,805.38	1.29
XS2823228627	XS2823228627	14.10.2025	İş Bankası	10,000,000.00	400,198,286.64	3.22
XS2848263534	XS2848263534	07.07.2025	Akbank	15,000,000.00	597,507,496.26	4.81
XS2875122793	XS2875122793	11.08.2025	Türkiye Vakıflar Bankası	29,800,000.00	1,175,000,659.61	9.46
XS2884024931	XS2884024931	14.10.2025	İş Bankası	25,000,000.00	982,103,869.40	7.91
XS2893091525	XS2893091525	20.12.2026	Citigroup	6,000,000.00	230,830,900.32	1.86
XS2913289463	XS2913289463	15.10.2025	Akbank	14,526,000.00	562,198,938.28	4.53
XS2920404402	XS2920404402	27.10.2025	Akbank	15,000,000.00	580,073,951.16	4.67
XS2932792844	XS2932792844	12.11.2025	Akbank	10,000,000.00	386,153,260.00	3.11
XS2941367976	XS2941367976	08.01.2026	Akbank	15,000,000.00	577,689,053.52	4.65
XS2954321951	XS2954321951	06.12.2025	TC Ziraat Bankası	10,000,000.00	381,919,736.24	3.07
XS2958390408	XS2958390408	03.03.2026	Akbank	10,000,000.00	384,287,639.36	3.09
XS2968728068	XS2968728068	30.06.2025	Finansbank	6,000,000.00	229,763,644.46	1.85
XS2975054839	XS2975054839	11.07.2025	Carrefoursa	8,000,000.00	305,291,067.90	2.46
XS2978910144	XS2978910144	19.01.2026	T.S.K.B.	5,000,000.00	191,090,159.44	1.54
XS3020832740	XS3020832740	16.03.2026	TC Ziraat Bankası	15,000,000.00	568,942,540.56	4.58
XS3022242856	XS3022242856	19.09.2025	Citigroup	7,500,000.00	283,533,739.26	2.28
XS3029564054	XS3029564054	23.03.2026	ZİRAAT KATILIM BANKASI	16,000,000.00	605,615,204.10	4.88
XS3040597968	XS3040597968	30.09.2025	Eximbank	5,000,000.00	188,950,738.20	1.52
TOPLAM				311,584,000.00	12,098,450,950.98	97.40
O) TAKASBANK PARA PİYASASI						
BPP		02.04.2025		5,383,785.62	5,383,785.62	0.04
TOPLAM					5,383,785.62	0.04
S) VADELİ MEVDUAT/YABANCI PARA						
Vadeli Mevduat YP gün 5		02.04.2025	Yapı ve Kredi Bankası	1,837,518.00	69,403,525.20	0.56
TOPLAM					69,403,525.20	0.56
AF) SERTİFİKALAR						
TOPLAM						
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU						

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	:	12,422,038,170.56
B. HAZİR DEĞERLER (+)	:	392,893.00
C. ALACAKLAR (+)	:	0.00
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00
E. BORÇLAR (-)	:	21,013,072.81
FON TOPLAM DEĞERİ	:	12,401,417,990.75

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	11,969,379.37
37002 Denetim Ücreti	8,535.90
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	165.41
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	443.70
37006 Saklama Giderleri	143,676.74
37010 Kap Gideri	2,850.00
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	1,784.87
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	237,084.53
37028 Portföy Saklama Hizmeti	39,258.44
37099 Diğer Giderler	1,776.90
Toplam	12,404,955.86

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)	US900123CZ18	11.03.2025	14.10.2025	200,000.00	207,258.67
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2968728068	25.03.2025	30.06.2025	6,000,000.00	6,078,475.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123CZ18	27.03.2025	14.10.2025	2,500,000.00	2,597,604.17
Döviz	USD	05.03.2025	31.12.2050	0.00	400,000.00
Takasbank Para Piyasası		05.03.2025	06.03.2025	825,000.00	825,000.00
Takasbank Para Piyasası		06.03.2025	07.03.2025	830,000.00	830,000.00
Takasbank Para Piyasası		07.03.2025	10.03.2025	3,830,000.00	3,830,000.00

Takasbank Para Piyasası		10.03.2025	11.03.2025	3,850,000.00	3,850,000.00
Takasbank Para Piyasası		11.03.2025	12.03.2025	3,815,000.00	3,815,000.00
Takasbank Para Piyasası		12.03.2025	13.03.2025	810,000.00	810,000.00
Takasbank Para Piyasası		13.03.2025	14.03.2025	645,000.00	645,000.00
Takasbank Para Piyasası		14.03.2025	17.03.2025	3,650,000.00	3,650,000.00
Takasbank Para Piyasası		17.03.2025	18.03.2025	160,000.00	160,000.00
Takasbank Para Piyasası		18.03.2025	19.03.2025	660,000.00	660,000.00
Takasbank Para Piyasası		19.03.2025	20.03.2025	3,660,000.00	3,660,000.00
Takasbank Para Piyasası		20.03.2025	21.03.2025	625,000.00	625,000.00
Takasbank Para Piyasası		21.03.2025	24.03.2025	3,630,000.00	3,630,000.00
Takasbank Para Piyasası		24.03.2025	25.03.2025	3,630,000.00	3,630,000.00
Takasbank Para Piyasası		25.03.2025	26.03.2025	4,680,000.00	4,680,000.00
Takasbank Para Piyasası		26.03.2025	27.03.2025	5,335,000.00	5,335,000.00
Takasbank Para Piyasası		27.03.2025	28.03.2025	5,340,000.00	5,340,000.00
Takasbank Para Piyasası		28.03.2025	02.04.2025	5,350,000.00	5,350,000.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Feriköy Serbest (Döviz) Fon	26.03.2025	31.12.2050	9,268,716.00	10,055,787.56

VIII- İTFAALAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	İtfa Tarihi	Nominal
XS2894939482	TCZIRAATBANK	03.03.2025	14000000.000000
XS2779009989	VAKIFBANK	06.03.2025	2000000.000000
XS1961766596	KOCHLDG	11.03.2025	8200000.000000
XS2899564848	GARANTIBANK	11.03.2025	2000000.000000
US900123CX69	TCHAZINEMUSTESARLIGI	13.03.2025	500000.000000
XS2786964994	FINANSBANK	17.03.2025	500000.000000

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT151227T16	05.03.2025	06.03.2025	3,043,070.00	3,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT190728T34	06.03.2025	07.03.2025	1,727,395.00	3,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT190728T34	12.03.2025	13.03.2025	1,709,515.00	3,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT270934T18	13.03.2025	14.03.2025	2,616,625.00	3,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT280531T14	17.03.2025	18.03.2025	605,445.00	3,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT070329T15	18.03.2025	19.03.2025	3,111,855.00	3,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT020529T18	20.03.2025	21.03.2025	2,410,775.00	3,000,000.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2692231975	05.03.2025	28.01.2027	200,000.00	212,185.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS3020832740	05.03.2025	13.02.2026	15,000,000.00	15,000,000.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123CZ18	11.03.2025	14.10.2025	280,000.00	290,162.13
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS3022242856	13.03.2025	13.02.2026	7,500,000.00	7,500,000.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS3029564054	17.03.2025	23.03.2026	16,000,000.00	16,000,000.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2968728068	25.03.2025	30.06.2025	6,000,000.00	6,079,387.50
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS3040597968	27.03.2025	30.09.2025	5,000,000.00	5,000,000.00
Vadeli Mevduat		17.03.2025	18.03.2025	500,000.00	500,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	03.03.2025	04.03.2025	3,450,000.00	3,450,000.00

Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	04.03.2025	05.03.2025	16,660,000.00	16,660,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	05.03.2025	06.03.2025	17,100,000.00	17,100,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	06.03.2025	07.03.2025	17,210,000.00	17,210,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	07.03.2025	10.03.2025	4,367,520.00	4,367,520.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	10.03.2025	11.03.2025	5,538,000.00	5,538,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	11.03.2025	12.03.2025	7,734,000.00	7,734,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	12.03.2025	13.03.2025	7,890,000.00	7,890,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	13.03.2025	14.03.2025	15,840,000.00	15,840,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	14.03.2025	17.03.2025	16,760,000.00	16,760,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	17.03.2025	18.03.2025	17,430,194.00	17,430,194.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	18.03.2025	19.03.2025	17,730,000.00	17,730,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	19.03.2025	20.03.2025	2,150,000.00	2,150,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	20.03.2025	21.03.2025	2,200,000.00	2,200,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	21.03.2025	24.03.2025	140,000.00	140,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	24.03.2025	25.03.2025	850,000.00	850,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	25.03.2025	26.03.2025	1,040,000.00	1,040,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	26.03.2025	27.03.2025	928,561.00	928,561.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	27.03.2025	28.03.2025	6,445,866.00	6,445,866.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	28.03.2025	02.04.2025	1,837,518.00	1,837,518.00