

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
(YKS) YAPI KREDİ PORTFÖY İSTANBUL SERBEST FON
MART 2025 AYLIK RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	(YKS) YAPI KREDİ PORTFÖY İSTANBUL SERBEST 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	:	235,298,739.76
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	1,102,847,266.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	12.11.2008
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.213356
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.208568
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	2.30%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	11.44%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	46.14%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Devlet Tahvili	:	7.32%
Özel Sektör Tahvili	:	0.48%
Devlet Tahvili Ters Repo	:	67.70%
Takasbank Para Piyasası	:	0.28%
VİOP Nakit Teminat	:	4.14%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	20.08%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	17.87%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	7.03
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	52,865,799.32
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	163,619,260.77

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ						
EREGL	TRAEREGL91G3		Ereğli Demir ve Çelik	0.89	20.00	0.00

ISCTR	TRAIISCTR91N2		İş Bankası	1.97	24.14	0.00
ISGYO	TRAIISGYO91Q3		İş GYO	0.06	0.98	0.00
KOZAL	TREKOAL00014		Koza Altın	0.33	9.44	0.00
RYSAS	TREREYS00015		Reysaş Lojistik	0.87	15.12	0.00
SISE	TRASISEW91Q3		Şişe Cam	0.55	21.03	0.00
SNGYO	TRESNGY00019		Sinpaş GYO	1.31	4.37	0.00
THYAO	TRATHYAO91M5		Türk Hava Yolları	0.38	117.87	0.00
TOPLAM				6.35	212.94	0.00
B) DEVLET TAHVİLİ VE HAZINE BONOLARI						
TRM280425T10	TRM280425T10	28.04.2025	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10,000,000.00	9,670,500.00	4.09
TRT100332T15	TRT100332T15	10.03.2032	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5,000,000.00	4,349,350.00	1.84
TRT160431T19	TRT160431T19	16.04.2031	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10,000,000.00	10,095,300.00	4.27
TOPLAM				25,000,000.00	24,115,150.00	10.19
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ						
TRSAKYP41612	TRSAKYP41612	25.04.2025	AKYUREKPAZARLAMA	856,250.00	900,269.81	0.38
TOPLAM				856,250.00	900,269.81	0.38
N) TERS REPO						
TRT120128T11	TRT120128T11	02.04.2025	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8,751,545.00	73,459,900.00	31.05
TRT190728T34	TRT190728T34	02.04.2025	Hazine ve Maliye Bakanlığı	46,586,695.00	85,535,500.00	36.16
TOPLAM				55,338,240.00	158,995,400.00	67.21
O) TAKASBANK PARA PİYASASI						
BPP		02.04.2025		647,042.97	647,042.97	0.27
TOPLAM					647,042.97	0.27
Ş) YATIRIM FONU KATILMA PAYI						
YUB			redi Portföy Karaköy Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)	10,136,222.00	39,944,712.16	16.88
MPA			FOUNDER ONE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	1,000,000.00	1,542,782.00	0.65
TOPLAM					41,487,494.16	17.54
U) VIOP						
F_XU0300425				-364.00	-396,468,800.00	
TOPLAM					0.00	0.00
AC) VIOP NAKİT TEMİNAT						
				10,431,785.23	10,431,785.23	4.41
TOPLAM				10,431,785.23	10,431,785.23	4.41
AF) SERTİFİKALAR						
TOPLAM						
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU						
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	236,577,355.12					
B. HAZİR DEĞERLER (+)	23,174.99					
C. ALACAKLAR (+)	70,136.88					
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00					

E. BORÇLAR (-)	:	471,657.18
FON TOPLAM DEĞERİ	:	235,298,739.76

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	316,026.48
37002 Denetim Ücreti	8,559.30
370031 SGMK Tahvil Borsa Payı	145.77
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	31,051.21
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	443.70
37006 Saklama Giderleri	26,607.07
37010 Kap Gideri	2,850.00
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	364.16
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	9,089.32
37023 VİOP İşlemi Komisyonu	2,819.45
37028 Portföy Saklama Hizmeti	31,138.44
37099 Diğer Giderler	1,776.90
Toplam	430,871.80

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI

KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI,

TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLİ

İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama	Giriş Tarihi	Stok	Kazanılan Nominal
ISCTR Tem :%18.21	28.03.2025	1.97	0.36

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
Takasbank Para Piyasası		03.03.2025	04.03.2025	550,000.00	550,000.00
Takasbank Para Piyasası		04.03.2025	05.03.2025	371,000.00	371,000.00
Takasbank Para Piyasası		05.03.2025	06.03.2025	912,000.00	912,000.00
Takasbank Para Piyasası		06.03.2025	07.03.2025	287,000.00	287,000.00
Takasbank Para Piyasası		07.03.2025	10.03.2025	491,000.00	491,000.00
Takasbank Para Piyasası		10.03.2025	11.03.2025	369,000.00	369,000.00
Takasbank Para Piyasası		11.03.2025	12.03.2025	995,000.00	995,000.00
Takasbank Para Piyasası		12.03.2025	13.03.2025	85,000.00	85,000.00
Takasbank Para Piyasası		13.03.2025	14.03.2025	637,000.00	637,000.00

Takasbank Para Piyasası		14.03.2025	17.03.2025	361,000.00	361,000.00
Takasbank Para Piyasası		17.03.2025	18.03.2025	320,000.00	320,000.00
Takasbank Para Piyasası		18.03.2025	19.03.2025	225,000.00	225,000.00
Takasbank Para Piyasası		19.03.2025	20.03.2025	709,000.00	709,000.00
Takasbank Para Piyasası		20.03.2025	21.03.2025	447,000.00	447,000.00
Takasbank Para Piyasası		21.03.2025	24.03.2025	181,000.00	181,000.00
Takasbank Para Piyasası		24.03.2025	25.03.2025	974,000.00	974,000.00
Takasbank Para Piyasası		25.03.2025	26.03.2025	920,000.00	920,000.00
Takasbank Para Piyasası		26.03.2025	27.03.2025	445,000.00	445,000.00
Takasbank Para Piyasası		27.03.2025	28.03.2025	550,000.00	550,000.00
Takasbank Para Piyasası		28.03.2025	02.04.2025	643,000.00	643,000.00
VIOP	F_XU0300425	05.03.2025	31.12.2050	21.00	2,470,650.00
VIOP	F_XU0300425	05.03.2025	31.12.2050	3.00	352,980.00
VIOP	F_XU0300425	05.03.2025	31.12.2050	11.00	1,294,370.00
VIOP	F_XU0300425	06.03.2025	31.12.2050	17.00	2,071,280.00
VIOP	F_XU0300425	06.03.2025	31.12.2050	12.00	1,462,200.00
VIOP	F_XU0300425	06.03.2025	31.12.2050	31.00	3,777,660.00
VIOP	F_XU0300425	06.03.2025	31.12.2050	7.00	853,090.00
VIOP	F_XU0300425	18.03.2025	31.12.2050	12.00	1,486,200.00
VIOP	F_XU0300425	18.03.2025	31.12.2050	10.00	1,238,600.00
VIOP	F_XU0300425	25.03.2025	31.12.2050	27.00	2,894,400.00

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 Tahvili	TRT100332T15	18.03.2025	10.03.2032	5,000,000.00	4,286,950.00
Devlet Tahvili	TRM280425T10	26.03.2025	28.04.2025	10,000,000.00	9,596,575.73
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT230233T10	03.03.2025	04.03.2025	21,394,500.00	79,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070933T13	04.03.2025	05.03.2025	25,906,950.00	50,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT081128T15	04.03.2025	05.03.2025	40,530,985.00	44,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT080530T19	05.03.2025	06.03.2025	17,901,810.00	94,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT160425T17	06.03.2025	07.03.2025	9,398,835.00	98,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT051033T12	07.03.2025	10.03.2025	28,298,575.00	30,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070727T13	07.03.2025	10.03.2025	3,877,120.00	31,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180625T13	07.03.2025	10.03.2025	5,315,995.00	30,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT131032T13	10.03.2025	11.03.2025	171,228,860.00	92,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140126T11	11.03.2025	12.03.2025	7,987,175.00	75,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT160431T19	11.03.2025	12.03.2025	19,717,100.00	20,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180625T13	12.03.2025	13.03.2025	4,483,345.00	26,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180625T13	12.03.2025	13.03.2025	12,760,285.00	74,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180827T19	13.03.2025	14.03.2025	91,433,530.00	100,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280628T18	13.03.2025	14.03.2025	134,060.00	1,000,000.00

Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180237T13	14.03.2025	17.03.2025	533,360.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT210329T17	14.03.2025	17.03.2025	83,192,280.00	100,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT080530T19	17.03.2025	18.03.2025	2,427,000.00	13,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT080530T19	17.03.2025	18.03.2025	11,014,845.00	59,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT151227T16	17.03.2025	18.03.2025	40,735,140.00	41,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT090627T12	18.03.2025	19.03.2025	120,187,635.00	100,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120128T11	18.03.2025	19.03.2025	2,182,635.00	18,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT051033T12	19.03.2025	20.03.2025	94,193,665.00	100,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180237T13	19.03.2025	20.03.2025	4,223,435.00	16,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT011025T16	20.03.2025	21.03.2025	8,779,710.00	8,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140229T17	20.03.2025	21.03.2025	70,905,545.00	92,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190728T34	20.03.2025	21.03.2025	22,691,880.00	40,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT051033T12	21.03.2025	24.03.2025	190,790,215.00	189,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT051033T12	24.03.2025	25.03.2025	96,833,630.00	94,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280531T14	24.03.2025	25.03.2025	987,610.00	5,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280531T14	24.03.2025	25.03.2025	18,764,500.00	95,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT080530T19	25.03.2025	26.03.2025	2,027,285.00	11,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT080530T19	25.03.2025	26.03.2025	14,190,985.00	77,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT210235T10	25.03.2025	26.03.2025	32,166,520.00	123,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT051033T12	26.03.2025	27.03.2025	189,971,095.00	186,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180237T13	27.03.2025	28.03.2025	26,070,185.00	100,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT181028T14	27.03.2025	28.03.2025	12,498,555.00	19,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT230233T10	27.03.2025	28.03.2025	14,860,005.00	57,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120128T11	28.03.2025	02.04.2025	1,798,265.00	15,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120128T11	28.03.2025	02.04.2025	6,953,280.00	58,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190728T34	28.03.2025	02.04.2025	46,586,695.00	85,000,000.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Karaköy Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)	05.03.2025	31.12.2050	809,653.00	3,499,996.33
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Karaköy Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)	07.03.2025	31.12.2050	1,766,284.00	7,999,996.56
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Karaköy Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)	18.03.2025	31.12.2050	748,848.00	3,499,997.98
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Karaköy Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)	26.03.2025	31.12.2050	997,690.00	3,999,998.61