

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
YAPI KREDİ PORTFÖY MASLAK SERBEST (DÖVİZ ABD DOLARI) FON
MART 2025 AYLIK RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY MASLAK SERBEST (DÖVİZ ABD DOLARI) FON
B. KURUCUNUN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ
Ç. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	4,981,518,488.94
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	118,104,904.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	03.02.2023
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

TL USD

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	42.178761	1.116857
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	40.581644	1.115456
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	3.94%	0.13%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	7.94%	0.83%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	22.16%	4.43%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:		
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:		
Kira Sertifikası-Kamu-YP	:	17.03%	
Devlet Tahvili Ters Repo	:	0.01%	
Takasbank Para Piyasası	:	0.02%	
Dış Borçlanma Araçları (Eurobondlar)	:	78.65%	
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	:	4.29%	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	0.42%	
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	359.79	
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	7,069,374.05	
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	6,696,996.00	

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
G) KİRA SERTİFİKALARI						
XS2351109116	XS2351109116	22.06.2026	Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş.	22,125,000.00	839,545,361.98	16.82
XS2699906512	XS2699906512	12.11.2026	ZİRAAT KATILIM BANKASI	400,000.00	16,340,419.81	0.33

TOPLAM				22,525,000.00	855,885,781.79	17.15
J) DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI(EUROBONDLAR)						
US900123DB31	US900123DB31	26.01.2026	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3,550,000.00	134,743,582.12	2.70
XS2266963003	XS2266963003	08.01.2026	Türkiye Vakıflar Bankası	1,500,000.00	57,703,193.21	1.16
XS2274089288	XS2274089288	02.03.2026	TC Ziraat Bankası	4,000,000.00	150,763,296.45	3.02
XS2281369301	XS2281369301	14.01.2026	T.S.K.B.	500,000.00	19,124,783.08	0.38
XS2286436451	XS2286436451	22.01.2031	Yapı ve Kredi Bankası	2,000,000.00	76,121,476.33	1.53
XS2332876106	XS2332876106	06.07.2026	Eximbank	2,300,000.00	87,433,727.50	1.75
XS2386558113	XS2386558113	01.10.2026	Türkiye Vakıflar Bankası	3,475,000.00	133,780,771.75	2.68
XS2395576437	XS2395576437	31.01.2026	Eximbank	5,702,000.00	224,515,065.22	4.50
XS2581381634	XS2581381634	01.08.2026	TC Ziraat Bankası	2,000,000.00	80,021,907.50	1.60
XS2880652255	XS2880652255	14.02.2026	Türkiye Vakıflar Bankası	15,000,000.00	573,021,225.36	11.48
XS2886122774	XS2886122774	24.02.2026	Türkiye Vakıflar Bankası	15,000,000.00	571,684,323.12	11.46
XS2893091525	XS2893091525	20.12.2026	Citigroup	4,000,000.00	153,887,266.88	3.08
XS2941367976	XS2941367976	08.01.2026	Akbank	10,000,000.00	385,126,035.68	7.72
XS2958390408	XS2958390408	03.03.2026	Akbank	9,000,000.00	345,858,875.42	6.93
XS2968728068	XS2968728068	30.06.2025	Finansbank	6,000,000.00	229,763,644.46	4.60
XS2975054839	XS2975054839	11.07.2025	Carrefoursa	2,000,000.00	76,322,766.98	1.53
XS2990489002	XS2990489002	02.02.2026	Finansbank	2,500,000.00	95,173,088.56	1.91
XS3020832740	XS3020832740	16.03.2026	TC Ziraat Bankası	10,000,000.00	379,295,027.04	7.60
XS3029564054	XS3029564054	23.03.2026	ZİRAAT KATILIM BANKASI	9,000,000.00	340,658,552.30	6.83
TOPLAM				107,527,000.00	4,114,998,608.95	82.46
O) TAKASBANK PARA PİYASASI						
BPP		02.04.2025		2,717,050.68	2,717,050.68	0.05
TOPLAM					2,717,050.68	0.05
S) VADELİ MEVDUAT/YABANCI PARA						
Vadeli Mevduat YP gün 5		02.04.2025	Yapı ve Kredi Bankası	447,815.00	16,914,087.20	0.34
TOPLAM					16,914,087.20	0.34
AF) SERTİFİKALAR						
TOPLAM						
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU						
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU						
B. HAZİR DEĞERLER (+)		410,444.61				
C. ALACAKLAR (+)		0.00				
D. DİĞER VARLIKLAR (+)		0.00				
E. BORÇLAR (-)		9,407,484.30				
FON TOPLAM DEĞERİ		4,981,518,488.94				
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER						
Açıklama		Tutarı				
37001	Fon Yönetim Ücreti	5,989,542.43				

37002	Denetim Ücreti	8,404.20
370032	O/N RRP Tahvil Borsa Payı	47.28
37005	Vergi, Resim ve Harçlar	443.70
37006	Saklama Giderleri	62,808.59
37010	Kap Gideri	2,850.00
37015	Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	669.82
37021	Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	90,730.83
37028	Portföy Saklama Hizmeti	39,258.44
37099	Diğer Giderler	1,777.20
Toplam		6,196,532.49

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			
İLİGLİ AÇIKLAMALAR:			

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR :

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Vade	Nominal	Satış Değeri
Döviz	USD	05.03.2025	31.12.2050	0.00	150,000.00
Döviz	USD	17.03.2025	31.12.2050	0.00	55,000.00
Takasbank Para Piyasası		03.03.2025	04.03.2025	265,000.00	265,000.00
Takasbank Para Piyasası		05.03.2025	06.03.2025	315,000.00	315,000.00
Takasbank Para Piyasası		06.03.2025	07.03.2025	320,000.00	320,000.00
Takasbank Para Piyasası		07.03.2025	10.03.2025	1,316,000.00	1,316,000.00
Takasbank Para Piyasası		10.03.2025	11.03.2025	1,325,000.00	1,325,000.00
Takasbank Para Piyasası		11.03.2025	12.03.2025	1,285,000.00	1,285,000.00
Takasbank Para Piyasası		12.03.2025	13.03.2025	285,000.00	285,000.00
Takasbank Para Piyasası		13.03.2025	14.03.2025	725,000.00	725,000.00
Takasbank Para Piyasası		14.03.2025	17.03.2025	1,730,000.00	1,730,000.00
Takasbank Para Piyasası		20.03.2025	21.03.2025	655,000.00	655,000.00
Takasbank Para Piyasası		21.03.2025	24.03.2025	970,000.00	970,000.00
Takasbank Para Piyasası		24.03.2025	25.03.2025	980,000.00	980,000.00
Takasbank Para Piyasası		25.03.2025	26.03.2025	970,000.00	970,000.00
Takasbank Para Piyasası		26.03.2025	27.03.2025	2,710,000.00	2,710,000.00
Takasbank Para Piyasası		27.03.2025	28.03.2025	2,710,000.00	2,710,000.00
Takasbank Para Piyasası		28.03.2025	02.04.2025	2,700,000.00	2,700,000.00

VIII- İTFAALAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	İtfa Tarihi	Nominal
XS2894939482	TCZIRAATBANK	03.03.2025	11000000.000000
XS2899564848	GARANTIBANK	11.03.2025	8000000.000000
US900123CX69	TCHAZINEMUSTESARLIGI	13.03.2025	200000.000000

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT230233T10	03.03.2025	04.03.2025	270,815.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT160431T19	04.03.2025	05.03.2025	987,030.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180226T16	05.03.2025	06.03.2025	1,015,080.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140126T11	06.03.2025	07.03.2025	107,495.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190728T34	12.03.2025	13.03.2025	569,840.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT040832T18	13.03.2025	14.03.2025	484,065.00	1,000,000.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS3020832740	05.03.2025	13.02.2026	10,000,000.00	10,000,000.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS3029564054	17.03.2025	23.03.2026	9,000,000.00	9,000,000.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2266963003	27.03.2025	08.01.2026	1,500,000.00	1,527,373.33
Vadeli Mevduat		04.03.2025	05.03.2025	265,000.00	265,000.00
Vadeli Mevduat		17.03.2025	18.03.2025	80,000.00	80,000.00
Vadeli Mevduat		18.03.2025	19.03.2025	85,000.00	85,000.00
Vadeli Mevduat		19.03.2025	20.03.2025	80,000.00	80,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	03.03.2025	04.03.2025	1,400,000.00	1,400,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	04.03.2025	05.03.2025	12,850,000.00	12,850,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	05.03.2025	06.03.2025	12,600,000.00	12,600,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	06.03.2025	07.03.2025	12,650,000.00	12,650,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	07.03.2025	10.03.2025	1,658,207.00	1,658,207.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	10.03.2025	11.03.2025	1,770,000.00	1,770,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	11.03.2025	12.03.2025	9,854,000.00	9,854,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	12.03.2025	13.03.2025	9,925,000.00	9,925,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	13.03.2025	14.03.2025	9,900,000.00	9,900,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	14.03.2025	17.03.2025	9,976,000.00	9,976,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	17.03.2025	18.03.2025	10,055,000.00	10,055,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	18.03.2025	19.03.2025	10,780,000.00	10,780,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	19.03.2025	20.03.2025	1,710,000.00	1,710,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	20.03.2025	21.03.2025	1,735,000.00	1,735,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	21.03.2025	24.03.2025	1,640,000.00	1,640,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	24.03.2025	25.03.2025	2,040,000.00	2,040,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	25.03.2025	26.03.2025	2,000,000.00	2,000,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	26.03.2025	27.03.2025	2,009,436.00	2,009,436.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	27.03.2025	28.03.2025	281,558.00	281,558.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	28.03.2025	02.04.2025	447,815.00	447,815.00