

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
YAPI KREDİ PORTFOY NISANTASI KAR PAYI ODEYEN SERBEST (DOVİZ) FON
MART 2025 AYLIK RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	YAPI KREDİ PORTFOY NISANTASI KAR PAYI ODEYEN SERBEST (DOVİZ) FON
B. KURUCUNUN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFOY YONETIMI AS
Ç. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	9,248,191,538.48
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	241,878,051.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	15.02.2023
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL USD

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	38.234935	1.012428
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	37.080918	1.019233
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	3.11%	-0.67%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	5.82%	-1.14%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	15.25%	-1.48%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:		
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:		
Takasbank Para Piyasası	:	0.03%	
Dış Borçlanma Araçları (Eurobondlar)	:	96.82%	
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	:	1.09%	
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	2.06%	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	0.07%	
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	921.74	
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	7,729,456.54	
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	13,451,642.32	

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
J) DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI(EUROBONDLAR)						
US900123DF45	US900123DF45	15.01.2028	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12,550,000.00	526,171,893.92	5.68
US900123DH01	US900123DH01	14.03.2029	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5,000,000.00	206,676,966.70	2.23
XS1617531063	XS1617531063	24.05.2027	Türkiye Garanti Bankası	31,602,000.00	1,225,823,422.00	13.24

XS1623796072	XS1623796072	29.06.2028	İş Bankası	14,823,000.00	598,431,251.52	6.46
XS2337336445	XS2337336445	30.04.2026	Pegasus	500,000.00	19,686,451.97	0.21
XS2445343689	XS2445343689	16.10.2028	Yapı ve Kredi Bankası	16,596,000.00	692,464,061.79	7.48
XS2581381634	XS2581381634	01.08.2026	TC Ziraat Bankası	25,165,000.00	1,006,875,651.07	10.87
XS2677517497	XS2677517497	12.10.2028	Türkiye Vakıflar Bankası	6,082,000.00	251,514,410.58	2.72
XS2678232781	XS2678232781	19.10.2028	T.S.K.B.	4,500,000.00	188,329,871.74	2.03
XS2692231975	XS2692231975	28.01.2027	Eximbank	32,285,000.00	1,287,449,645.50	13.90
XS2695038401	XS2695038401	25.09.2028	Arçelik	31,700,000.00	1,244,571,447.14	13.44
XS2741927805	XS2741927805	16.01.2029	TC Ziraat Bankası	2,000,000.00	78,354,178.60	0.85
XS2750476603	XS2750476603	06.02.2028	Eximbank	14,102,000.00	543,453,569.19	5.87
XS2812381247	XS2812381247	02.05.2029	Şişe Cam	19,000,000.00	749,068,213.35	8.09
XS3013242196	XS3013242196	03.03.2030	Yapı ve Kredi Bankası	11,000,000.00	411,377,470.72	4.44
TOPLAM				226,905,000.00	9,030,248,505.79	97.52
O) TAKASBANK PARA PİYASASI						
BPP		02.04.2025		12,196,538.63	12,196,538.63	0.13
TOPLAM					12,196,538.63	0.13
S) VADELİ MEVDUAT/YABANCI PARA						
Vadeli Mevduat YP gün 5		02.04.2025	Yapı ve Kredi Bankası	726,581.00	27,443,150.46	0.30
TOPLAM					27,443,150.46	0.30
Ş) YATIRIM FONU KATILMA PAYI						
YP4			redi Portföy Feriköy Serbest (Döviz) Fon	4,634,358.00	189,888,776.08	2.05
TOPLAM					189,888,776.08	2.05
AF) SERTİFİKALAR						
TOPLAM						
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU						
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	9,259,776,970.96					
B. HAZİR DEĞERLER (+)	406,768.89					
C. ALACAKLAR (+)	0.00					
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00					
E. BORÇLAR (-)	11,992,201.37					
FON TOPLAM DEĞERİ	9,248,191,538.48					
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER						
Açıklama	Tutarı					
37001 Fon Yönetim Ücreti	10,311,878.49					
37002 Denetim Ücreti	8,375.40					
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	23.64					
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	443.70					
37006 Saklama Giderleri	99,956.58					
37010 Kap Gideri	2,850.00					

37015	Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	1,933.19
37021	Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	187,192.36
37028	Portföy Saklama Hizmeti	39,258.44
37099	Diğer Giderler	1,776.90
Toplam		10,653,688.70

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI

KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, 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
Döviz	USD	05.03.2025	31.12.2050	0.00	250,000.00
Takasbank Para Piyasası		03.03.2025	04.03.2025	775,000.00	775,000.00
Takasbank Para Piyasası		04.03.2025	05.03.2025	780,000.00	780,000.00
Takasbank Para Piyasası		06.03.2025	07.03.2025	835,000.00	835,000.00
Takasbank Para Piyasası		07.03.2025	10.03.2025	1,240,000.00	1,240,000.00
Takasbank Para Piyasası		10.03.2025	11.03.2025	1,250,000.00	1,250,000.00
Takasbank Para Piyasası		11.03.2025	12.03.2025	1,210,000.00	1,210,000.00
Takasbank Para Piyasası		12.03.2025	13.03.2025	210,000.00	210,000.00
Takasbank Para Piyasası		13.03.2025	14.03.2025	895,000.00	895,000.00
Takasbank Para Piyasası		14.03.2025	17.03.2025	900,000.00	900,000.00
Takasbank Para Piyasası		17.03.2025	18.03.2025	890,000.00	890,000.00
Takasbank Para Piyasası		18.03.2025	19.03.2025	120,000.00	120,000.00
Takasbank Para Piyasası		19.03.2025	20.03.2025	1,130,000.00	1,130,000.00
Takasbank Para Piyasası		21.03.2025	24.03.2025	1,320,000.00	1,320,000.00
Takasbank Para Piyasası		24.03.2025	25.03.2025	1,320,000.00	1,320,000.00
Takasbank Para Piyasası		25.03.2025	26.03.2025	6,395,000.00	6,395,000.00
Takasbank Para Piyasası		26.03.2025	27.03.2025	12,100,000.00	12,100,000.00
Takasbank Para Piyasası		27.03.2025	28.03.2025	12,100,000.00	12,100,000.00
Takasbank Para Piyasası		28.03.2025	02.04.2025	12,120,000.00	12,120,000.00

VIII- İTFALAR :

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

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR :

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT190728T34	12.03.2025	13.03.2025	569,840.00	1,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT230233T10	18.03.2025	19.03.2025	264,385.00	1,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT140229T17	20.03.2025	21.03.2025	770,715.00	1,000,000.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2445343689	19.03.2025	16.10.2028	3,000,000.00	3,327,979.17
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2445343689	25.03.2025	16.10.2028	1,000,000.00	1,104,226.11
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2678232781	26.03.2025	19.10.2028	1,000,000.00	1,108,460.83
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2677517497	27.03.2025	12.10.2028	1,000,000.00	1,094,700.00
Vadeli Mevduat		05.03.2025	06.03.2025	835,000.00	835,000.00
Vadeli Mevduat		20.03.2025	21.03.2025	85,000.00	85,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	03.03.2025	04.03.2025	932,000.00	932,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	04.03.2025	05.03.2025	1,980,000.00	1,980,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	05.03.2025	06.03.2025	1,825,000.00	1,825,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	06.03.2025	07.03.2025	1,880,000.00	1,880,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	07.03.2025	10.03.2025	1,998,592.00	1,998,592.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	10.03.2025	11.03.2025	2,270,000.00	2,270,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	11.03.2025	12.03.2025	2,310,000.00	2,310,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	12.03.2025	13.03.2025	2,695,000.00	2,695,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	13.03.2025	14.03.2025	3,225,000.00	3,225,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	14.03.2025	17.03.2025	3,406,000.00	3,406,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	17.03.2025	18.03.2025	4,260,000.00	4,260,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	18.03.2025	19.03.2025	4,480,000.00	4,480,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	19.03.2025	20.03.2025	5,150,000.00	5,150,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	20.03.2025	21.03.2025	5,235,000.00	5,235,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	21.03.2025	24.03.2025	2,330,000.00	2,330,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	24.03.2025	25.03.2025	2,380,000.00	2,380,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	25.03.2025	26.03.2025	2,300,000.00	2,300,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	26.03.2025	27.03.2025	2,532,716.00	2,532,716.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	27.03.2025	28.03.2025	1,368,635.00	1,368,635.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	28.03.2025	02.04.2025	726,581.00	726,581.00