

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
YAPI KREDİ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN KİRA SERTİFİKALARI KATILIM SERBEST
(DÖVİZ) FON
MART 2025 AYLIK RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN KİRA SERTİFİKALARI KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON
B. KURUCUNUN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI	:	YAPIKREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	553,669,061.71
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	14,973,021.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	03.05.2023
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

TL USD

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	36.977779	0.979139
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	35.488296	0.975457
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	4.20%	0.38%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	3.28%	-3.51%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	13.21%	-3.21%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:		
Kira Sertifikası-Kamu-YP	:	99.42%	
Katılım Hesabı	:	0.58%	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	0.00%	
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	232.77	
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	440,208.19	
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	885,657.13	

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.	13,680,000.00	550,741,545.60	99.43
TOPLAM				13,680,000.00	550,741,545.60	99.43
P) KATILIM HESABI - TL						
Katılım Hesabı gün 5		02.04.2025		140,274.11	141,042.74	0.03
TOPLAM					141,042.74	0.03

03/04/2025 21:34:03

Sayfa 1 / 3

R) KATILIM HESABI - YP	:				
Katılım Hesabı YP gün 5		02.04.2025	80,206.40	3,030,080.24	0.55
TOPLAM				3,030,080.24	0.55

AF) SERTİFİKALAR

TOPLAM

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	:	553,912,668.58
B. HAZİR DEĞERLER (+)	:	1,551,560.16
C. ALACAKLAR (+)	:	0.00
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00
E. BORÇLAR (-)	:	1,795,167.03
FON TOPLAM DEĞERİ	:	553,669,061.71

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	675,697.30
37002 Denetim Ücreti	8,016.60
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	443.70
37006 Saklama Giderleri	15,305.24
37010 Kap Gideri	2,850.00
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	9,123.85
37028 Portföy Saklama Hizmeti	39,025.00
37099 Diğer Giderler	1,776.90
Toplam	752,238.59

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI

KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLİNE

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	6,000.00
Döviz	USD	21.03.2025	31.12.2050	0.00	1,000.00
Döviz	USD	26.03.2025	31.12.2050	0.00	1,000.00

Kira Sertifikası	XS2523929474	24.03.2025	02.06.2027	240,000.00	255,118.64
------------------	--------------	------------	------------	------------	------------

VIII- İTFALAR

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

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Katılım Hesabı-YP		03.03.2025	04.03.2025	100,071.53	100,071.53
Katılım Hesabı-YP		04.03.2025	05.03.2025	100,077.70	100,077.70
Katılım Hesabı-YP		05.03.2025	06.03.2025	100,083.87	100,083.87
Katılım Hesabı-YP		06.03.2025	07.03.2025	80,090.04	80,090.04
Katılım Hesabı-YP		07.03.2025	10.03.2025	80,094.98	80,094.98
Katılım Hesabı-YP		10.03.2025	11.03.2025	80,109.79	80,109.79
Katılım Hesabı-YP		11.03.2025	12.03.2025	80,114.73	80,114.73
Katılım Hesabı-YP		12.03.2025	13.03.2025	80,119.67	80,119.67
Katılım Hesabı-YP		13.03.2025	14.03.2025	80,124.61	80,124.61
Katılım Hesabı-YP		14.03.2025	17.03.2025	80,129.55	80,129.55
Katılım Hesabı-YP		17.03.2025	18.03.2025	80,146.01	80,146.01
Katılım Hesabı-YP		18.03.2025	19.03.2025	80,151.50	80,151.50
Katılım Hesabı-YP		19.03.2025	20.03.2025	80,156.99	80,156.99
Katılım Hesabı-YP		20.03.2025	21.03.2025	80,162.48	80,162.48
Katılım Hesabı-YP		21.03.2025	24.03.2025	80,167.97	80,167.97
Katılım Hesabı-YP		24.03.2025	25.03.2025	80,184.44	80,184.44
Katılım Hesabı-YP		25.03.2025	26.03.2025	80,189.93	80,189.93
Katılım Hesabı-YP		26.03.2025	27.03.2025	80,195.42	80,195.42
Katılım Hesabı-YP		27.03.2025	28.03.2025	80,200.91	80,200.91
Katılım Hesabı-YP		28.03.2025	02.04.2025	80,206.40	80,206.40
Katılım Hesabı		03.03.2025	04.03.2025	400,457.75	400,457.75
Katılım Hesabı		04.03.2025	05.03.2025	400,885.64	400,885.64
Katılım Hesabı		05.03.2025	06.03.2025	20,335.95	20,335.95
Katılım Hesabı		06.03.2025	07.03.2025	100,358.79	100,358.79
Katılım Hesabı		07.03.2025	10.03.2025	120,471.52	120,471.52
Katılım Hesabı		10.03.2025	11.03.2025	120,867.59	120,867.59
Katılım Hesabı		11.03.2025	12.03.2025	121,000.05	121,000.05
Katılım Hesabı		12.03.2025	13.03.2025	140,132.65	140,132.65
Katılım Hesabı		13.03.2025	14.03.2025	27,286.22	27,286.22
Katılım Hesabı		26.03.2025	27.03.2025	110,000.00	110,000.00
Katılım Hesabı		27.03.2025	28.03.2025	140,120.55	140,120.55
Katılım Hesabı		28.03.2025	02.04.2025	140,274.11	140,274.11