

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Yapı Kredi Portföy Tarabya Serbest (Döviz-Avro) Fon
MART 2025 AYLIK RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	Yapı Kredi Portföy Tarabya Serbest (Döviz-Avro) 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	:	25,972,329,245.55
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	618,855,682.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	03.04.2024
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL EUR

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	41.968313	1.031114
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	38.921001	1.029019
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	7.83%	0.20%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	11.60%	0.74%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	21.62%	3.11%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ			
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:		
Özel Sektör Tahvili		0.09%	
Devlet Tahvili Ters Repo		0.01%	
Takasbank Para Piyasası		0.02%	
Dış Borçlanma Araçları (Eurobondlar)		42.61%	
Vadeli Mevduat/Yabancı Para		41.84%	
Yatırım Fonu Katılma Payı		0.49%	
Katılım Hesabı		14.94%	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	0.39%	
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	93.71	
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	202,392,816.18	
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	154,937,446.15	

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ						

TRSAKFKE2510	TRSAKFKE2510	17.10.2025	AKFINANSAL	20,000,000.00	21,793,400.00	0.08
TOPLAM				20,000,000.00	21,793,400.00	0.08
J) DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI(EUROBONDLAR)						
XS2809871234	XS2809871234	31.03.2025	Eximbank	10,000,000.00	425,063,373.33	1.64
XS2822430752	XS2822430752	15.05.2025	Eximbank	10,500,000.00	447,285,389.67	1.72
XS2869466230	XS2869466230	27.07.2026	Türkiye Vakıflar Bankası	15,000,000.00	616,810,838.27	2.37
XS2875122447	XS2875122447	11.08.2025	Türkiye Vakıflar Bankası	20,000,000.00	820,151,425.38	3.16
XS2904533481	XS2904533481	19.09.2025	Türkiye Vakıflar Bankası	3,000,000.00	124,919,015.33	0.48
XS2914691675	XS2914691675	11.04.2025	Yapı ve Kredi Bankası	15,000,000.00	619,973,375.90	2.39
XS2949350024	XS2949350024	22.05.2025	Eximbank	20,000,000.00	824,351,861.46	3.17
XS2963909259	XS2963909259	16.06.2025	Finansbank	25,000,000.00	1,028,180,871.38	3.96
XS2968727847	XS2968727847	27.06.2025	Finansbank	20,000,000.00	821,559,711.12	3.16
XS2974164647	XS2974164647	14.07.2025	Eximbank	25,000,000.00	1,024,873,842.00	3.94
XS2986726185	XS2986726185	26.01.2026	ZİRAAT KATILIM BANKASI	3,000,000.00	123,359,115.01	0.47
XS2988638800	XS2988638800	02.02.2026	Yapı ve Kredi Bankası	25,000,000.00	1,025,240,159.10	3.95
XS3021370211	XS3021370211	16.03.2026	TC Ziraat Bankası	40,000,000.00	1,632,162,470.76	6.28
XS3032030952	XS3032030952	23.03.2026	TC Ziraat Bankası	15,000,000.00	611,377,134.62	2.35
XS3034370026	XS3034370026	26.03.2026	TC Ziraat Bankası	10,000,000.00	407,344,615.20	1.57
XS3040597612	XS3040597612	31.03.2026	Eximbank	25,000,000.00	1,018,015,571.85	3.92
TOPLAM				281,500,000.00	11,570,668,770.36	44.53
O) TAKASBANK PARA PİYASASI						
BPP		02.04.2025		3,652,923.70	3,652,923.70	0.01
TOPLAM					3,652,923.70	0.01
R) KATILIM HESABI - YP						
Katılım Hesabı YP gün 39		14.04.2025		10,079,364.58	411,341,142.90	1.58
Katılım Hesabı YP gün 41		06.05.2025		15,000,000.00	610,908,463.23	2.35
Katılım Hesabı YP gün 43		16.04.2025		10,000,000.00	408,182,384.44	1.57
Katılım Hesabı YP gün 43		17.04.2025		10,091,253.85	411,866,664.26	1.59
Katılım Hesabı YP gün 43		22.04.2025		10,083,051.07	411,329,408.14	1.58
Katılım Hesabı YP gün 43		24.04.2025		10,000,000.00	407,861,118.65	1.57
Katılım Hesabı YP gün 44		25.04.2025		10,000,000.00	407,861,076.72	1.57
Katılım Hesabı YP gün 44		30.04.2025		10,094,439.10	411,510,332.56	1.58
Katılım Hesabı YP gün 46		28.04.2025		10,120,733.54	412,744,625.41	1.59
Katılım Hesabı YP gün 47		05.05.2025		10,122,780.49	412,584,397.90	1.59
TOPLAM					4,306,189,614.21	16.57
S) VADELİ MEVDUAT/YABANCI PARA						
Vadeli Mevduat YP gün 41		07.05.2025	Yapı ve Kredi Bankası	20,000,000.00	814,405,506.41	3.13
Vadeli Mevduat YP gün 42		09.04.2025	Yapı ve Kredi Bankası	10,000,000.00	408,092,022.15	1.57
Vadeli Mevduat YP gün 43		10.04.2025	Yapı ve Kredi Bankası	10,000,000.00	408,091,979.01	1.57
Vadeli Mevduat YP gün 43		11.04.2025	Yapı ve Kredi Bankası	9,000,000.00	367,255,154.25	1.41
Vadeli Mevduat YP gün 43		08.04.2025	Yapı ve Kredi Bankası	15,000,000.00	612,230,066.13	2.36
Vadeli Mevduat YP gün 43		07.05.2025	Yapı ve Kredi Bankası	15,000,000.00	610,896,001.12	2.35
Vadeli Mevduat YP gün 43		15.04.2025	Yapı ve Kredi Bankası	10,000,000.00	407,938,523.49	1.57
Vadeli Mevduat YP gün 44		16.04.2025	Yapı ve Kredi Bankası	10,000,000.00	407,938,487.67	1.57

Vadeli Mevduat YP gün 44	08.05.2025	Yapı ve Kredi Bankası	15,000,000.00	610,895,993.38	2.35
Vadeli Mevduat YP gün 46	18.04.2025	Yapı ve Kredi Bankası	10,000,000.00	407,938,420.51	1.57
Vadeli Mevduat YP gün 46	14.04.2025	Yapı ve Kredi Bankası	9,000,000.00	367,255,051.68	1.41
Vadeli Mevduat YP gün 46	25.04.2025	Yapı ve Kredi Bankası	15,000,000.00	611,585,553.99	2.35
Vadeli Mevduat YP gün 46	28.04.2025	Yapı ve Kredi Bankası	15,046,232.88	613,332,174.27	2.36
Vadeli Mevduat YP gün 47	06.05.2025	Türkiye Halk Bankası	15,182,452.93	618,778,589.12	2.38
Vadeli Mevduat YP gün 5	02.04.2025	Yapı ve Kredi Bankası	10,822,574.00	440,514,410.44	1.70
Vadeli Mevduat YP gün 56	07.04.2025	Yapı ve Kredi Bankası	10,000,000.00	408,440,535.02	1.57
Vadeli Mevduat YP gün 58	03.04.2025	Yapı ve Kredi Bankası	15,000,000.00	612,911,988.61	2.36
Vadeli Mevduat YP gün 83	03.06.2025	Türkiye Halk Bankası	10,104,600.88	412,125,710.69	1.59
Vadeli Mevduat YP gün 85	24.04.2025	Türkiye Halk Bankası	15,054,202.11	616,432,324.43	2.37
Vadeli Mevduat YP gün 90	17.04.2025	Türkiye Halk Bankası	5,032,035.79	206,285,335.39	0.79
TOPLAM				9,963,343,827.77	38.34

S) YATIRIM FONU KATILMA
PAYI

FLS	redi Portföy Florya Serbest (Döviz- Avro) Fon	3,000,000.00	118,167,302.75	0.45
TOPLAM			118,167,302.75	0.45

AF) SERTİFİKALAR

TOPLAM

IV- FON TOPLAM DEĞERİ
TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	25,983,815,838.79
B. HAZIR DEĞERLER (+)	431,947.52
C. ALACAKLAR (+)	-0.01
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00
E. BORÇLAR (-)	11,918,540.75
FON TOPLAM DEĞERİ	25,972,329,245.55

V- AY İÇİNDE YAPILAN
GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	9,849,472.07
37002 Denetim Ücreti	7,480.50
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	456.76
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	443.70
37006 Saklama Giderleri	156,068.19
37010 Kap Gideri	2,850.00
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	2,733.66
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	680,194.42
37028 Portföy Saklama Hizmeti	39,141.56
37099 Diğer Giderler	1,776.30
Toplam	10,740,617.16

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE
RÜÇHAN HAKKI

KULLANIMI, BEDELSİZ
HISSE 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
Döviz	EUR	05.03.2025	31.12.2050	0.00	180,000.00
Takasbank Para Piyasası		03.03.2025	04.03.2025	790,000.00	790,000.00
Takasbank Para Piyasası		04.03.2025	05.03.2025	780,000.00	780,000.00
Takasbank Para Piyasası		06.03.2025	07.03.2025	270,000.00	270,000.00
Takasbank Para Piyasası		07.03.2025	10.03.2025	4,727,000.00	4,727,000.00
Takasbank Para Piyasası		10.03.2025	11.03.2025	5,440,000.00	5,440,000.00
Takasbank Para Piyasası		11.03.2025	12.03.2025	5,825,000.00	5,825,000.00
Takasbank Para Piyasası		12.03.2025	13.03.2025	245,000.00	245,000.00
Takasbank Para Piyasası		14.03.2025	17.03.2025	930,000.00	930,000.00
Takasbank Para Piyasası		17.03.2025	18.03.2025	510,000.00	510,000.00
Takasbank Para Piyasası		18.03.2025	19.03.2025	870,000.00	870,000.00
Takasbank Para Piyasası		19.03.2025	20.03.2025	4,880,000.00	4,880,000.00
Takasbank Para Piyasası		20.03.2025	21.03.2025	840,000.00	840,000.00
Takasbank Para Piyasası		21.03.2025	24.03.2025	12,340,000.00	12,340,000.00
Takasbank Para Piyasası		24.03.2025	25.03.2025	19,080,000.00	19,080,000.00
Takasbank Para Piyasası		25.03.2025	26.03.2025	7,880,000.00	7,880,000.00
Takasbank Para Piyasası		26.03.2025	27.03.2025	6,000,000.00	6,000,000.00
Takasbank Para Piyasası		27.03.2025	28.03.2025	3,570,000.00	3,570,000.00
Takasbank Para Piyasası		28.03.2025	02.04.2025	3,630,000.00	3,630,000.00

VIII- İTFALAR :

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	İtfa Tarihi	Nominal
XS2890155828	EXIMBANK	03.03.2025	20000000.000000
XS2895505266	TCZIRAATBANK	03.03.2025	10000000.000000
XS2902576540	GARANTIBANK	17.03.2025	10000000.000000
XS2907980606	GARANTIBANK	24.03.2025	10000000.000000

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR :

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120929T12	06.03.2025	07.03.2025	3,517,350.00	4,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190728T34	12.03.2025	13.03.2025	3,988,860.00	7,000,000.00

Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280531T14	13.03.2025	14.03.2025	2,031,760.00	10,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180625T13	14.03.2025	17.03.2025	1,377,890.00	8,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT051033T12	17.03.2025	18.03.2025	4,678,650.00	5,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT230233T10	18.03.2025	19.03.2025	1,057,525.00	4,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140229T17	20.03.2025	21.03.2025	3,082,850.00	4,000,000.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS3021370211	06.03.2025	16.03.2026	40,000,000.00	40,000,000.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2986726185	07.03.2025	26.01.2026	3,000,000.00	3,034,294.52
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS3032030952	18.03.2025	13.02.2026	15,000,000.00	15,000,000.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS3034370026	18.03.2025	26.03.2026	10,000,000.00	10,000,000.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS3040597612	27.03.2025	31.03.2026	25,000,000.00	25,000,000.00
Döviz	EUR	25.03.2025	31.12.2050	0.00	1,000,000.00
Forward Döviz	EURO/TL	24.03.2025	25.03.2025	1,000,000.00	41,250,000.00
Katılım Hesabı-YP		04.03.2025	16.04.2025	10,000,000.00	10,000,000.00
Katılım Hesabı-YP		05.03.2025	17.04.2025	10,091,253.85	10,091,253.85
Katılım Hesabı-YP		06.03.2025	14.04.2025	10,079,364.58	10,079,364.58
Katılım Hesabı-YP		10.03.2025	22.04.2025	10,083,051.07	10,083,051.07
Katılım Hesabı-YP		12.03.2025	24.04.2025	10,000,000.00	10,000,000.00
Katılım Hesabı-YP		12.03.2025	25.04.2025	10,000,000.00	10,000,000.00
Katılım Hesabı-YP		13.03.2025	28.04.2025	10,120,733.54	10,120,733.54
Katılım Hesabı-YP		17.03.2025	30.04.2025	10,094,439.10	10,094,439.10
Katılım Hesabı-YP		19.03.2025	05.05.2025	10,122,780.49	10,122,780.49
Katılım Hesabı-YP		26.03.2025	06.05.2025	15,000,000.00	15,000,000.00
Vadeli Mevduat		05.03.2025	06.03.2025	320,000.00	320,000.00
Vadeli Mevduat		13.03.2025	14.03.2025	35,000.00	35,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	03.03.2025	04.03.2025	15,245,000.00	15,245,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	03.03.2025	15.04.2025	10,000,000.00	10,000,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	03.03.2025	16.04.2025	10,000,000.00	10,000,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	03.03.2025	18.04.2025	10,000,000.00	10,000,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	04.03.2025	05.03.2025	7,660,000.00	7,660,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	05.03.2025	06.03.2025	17,824,652.00	17,824,652.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	06.03.2025	07.03.2025	47,105,000.00	47,105,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	07.03.2025	10.03.2025	53,961,310.00	53,961,310.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	10.03.2025	11.03.2025	12,795,000.00	12,795,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	10.03.2025	25.04.2025	15,000,000.00	15,000,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	11.03.2025	12.03.2025	13,360,000.00	13,360,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	12.03.2025	13.03.2025	5,935,000.00	5,935,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	12.03.2025	03.06.2025	10,104,600.88	10,104,600.88
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	13.03.2025	14.03.2025	2,605,000.00	2,605,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	13.03.2025	28.04.2025	15,046,232.88	15,046,232.88
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	14.03.2025	17.03.2025	9,090,000.00	9,090,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	17.03.2025	18.03.2025	16,550,000.00	16,550,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	18.03.2025	19.03.2025	21,210,000.00	21,210,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	19.03.2025	20.03.2025	27,490,000.00	27,490,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	20.03.2025	21.03.2025	8,470,000.00	8,470,000.00

Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	20.03.2025	06.05.2025	15,182,452.93	15,182,452.93
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	21.03.2025	24.03.2025	24,585,000.00	24,585,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	24.03.2025	25.03.2025	52,697,500.00	52,697,500.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	25.03.2025	26.03.2025	29,360,000.00	29,360,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	25.03.2025	07.05.2025	15,000,000.00	15,000,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	25.03.2025	08.05.2025	15,000,000.00	15,000,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	26.03.2025	27.03.2025	25,050,000.00	25,050,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	27.03.2025	28.03.2025	33,270,000.00	33,270,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	27.03.2025	07.05.2025	20,000,000.00	20,000,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	28.03.2025	02.04.2025	10,822,574.00	10,822,574.00