

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

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	Yapı Kredi Portföy İstinye Serbest (Döviz) 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	:	1,885,986,865.21
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	45,444,655.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	05.09.2022
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	TL	USD
--	----	-----

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	41.500741	1.098903
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	40.383350	1.110006
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	2.77%	-1.00%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	7.64%	0.56%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	25.41%	7.21%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ			
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:		
Takasbank Para Piyasası	:	0.01%	
Dış Borçlanma Araçları (Eurobondlar)	:	98.24%	
Vadeli Mevduat	:	0.01%	
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	:	1.74%	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	0.27%	
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	1092.40	
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	4,936,147.51	
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	1,562,577.67	

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
J) DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI(EUROBONDLAR)						
XS1623796072	XS1623796072	29.06.2028	İş Bankası	222,000.00	8,962,540.50	0.47
XS2445343689	XS2445343689	16.10.2028	Yapı ve Kredi Bankası	11,363,000.00	474,118,410.11	25.11
XS2677517497	XS2677517497	12.10.2028	Türkiye Vakıflar Bankası	11,250,000.00	465,231,357.95	24.64

XS2678232781	XS2678232781	19.10.2028	T.S.K.B.	11,862,000.00	496,437,541.90	26.29
XS2695038401	XS2695038401	25.09.2028	Arçelik	11,203,000.00	439,840,186.83	23.29
TOPLAM				45,900,000.00	1,884,590,037.28	99.81
O) TAKASBANK PARA PIYASASI						
BPP		02.04.2025		613,852.19	613,852.19	0.03
TOPLAM					613,852.19	0.03
S) VADELİ MEVDUAT/YABANCI PARA						
Vadeli Mevduat YP gün 5		02.04.2025	Yapı ve Kredi Bankası	77,714.00	2,935,277.63	0.16
TOPLAM					2,935,277.63	0.16
AF) SERTİFİKALAR						
TOPLAM						
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU						
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	1,888,139,167.10					
B. HAZİR DEĞERLER (+)	398,461.42					
C. ALACAKLAR (+)	0.00					
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00					
E. BORÇLAR (-)	2,550,763.31					
FON TOPLAM DEĞERİ	1,885,986,865.21					
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER						
Açıklama	Tutarı					
37001 Fon Yönetim Ücreti	2,210,245.58					
37002 Denetim Ücreti	8,909.10					
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	443.70					
37006 Saklama Giderleri	29,917.43					
37010 Kap Gideri	2,850.00					
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	146.94					
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	45,249.22					
37028 Portföy Saklama Hizmeti	39,258.44					
37099 Diğer Giderler	1,803.30					
Toplam	2,338,823.71					
VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIM, TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLİ						
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	50,000.00
Takasbank Para Piyasası		03.03.2025	04.03.2025	190,000.00	190,000.00
Takasbank Para Piyasası		04.03.2025	05.03.2025	190,000.00	190,000.00
Takasbank Para Piyasası		07.03.2025	10.03.2025	215,000.00	215,000.00
Takasbank Para Piyasası		21.03.2025	24.03.2025	610,000.00	610,000.00
Takasbank Para Piyasası		24.03.2025	25.03.2025	610,000.00	610,000.00
Takasbank Para Piyasası		25.03.2025	26.03.2025	600,000.00	600,000.00
Takasbank Para Piyasası		26.03.2025	27.03.2025	600,000.00	600,000.00
Takasbank Para Piyasası		27.03.2025	28.03.2025	600,000.00	600,000.00
Takasbank Para Piyasası		28.03.2025	02.04.2025	610,000.00	610,000.00

VIII- İTFALAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	İtf Tarih	Nominal
--------------------	---------------	-----------	---------

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2445343689	10.03.2025	16.10.2028	900,000.00	1,004,059.75
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2445343689	13.03.2025	16.10.2028	400,000.00	446,411.11
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2445343689	17.03.2025	16.10.2028	1,000,000.00	1,117,312.50
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2445343689	25.03.2025	16.10.2028	1,000,000.00	1,104,226.11
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	220,000.00	220,000.00
Vadeli Mevduat		06.03.2025	07.03.2025	215,000.00	215,000.00
Vadeli Mevduat		10.03.2025	11.03.2025	225,000.00	225,000.00
Vadeli Mevduat		11.03.2025	12.03.2025	180,000.00	180,000.00
Vadeli Mevduat		12.03.2025	13.03.2025	180,000.00	180,000.00
Vadeli Mevduat		13.03.2025	14.03.2025	155,000.00	155,000.00
Vadeli Mevduat		14.03.2025	17.03.2025	155,000.00	155,000.00
Vadeli Mevduat		17.03.2025	18.03.2025	155,000.00	155,000.00
Vadeli Mevduat		18.03.2025	19.03.2025	155,000.00	155,000.00
Vadeli Mevduat		19.03.2025	20.03.2025	155,000.00	155,000.00
Vadeli Mevduat		20.03.2025	21.03.2025	115,000.00	115,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	03.03.2025	04.03.2025	585,000.00	585,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	04.03.2025	05.03.2025	640,000.00	640,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	05.03.2025	06.03.2025	620,000.00	620,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	06.03.2025	07.03.2025	1,190,000.00	1,190,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	07.03.2025	10.03.2025	1,353,710.00	1,353,710.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	10.03.2025	11.03.2025	1,390,000.00	1,390,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	11.03.2025	12.03.2025	475,000.00	475,000.00

Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	12.03.2025	13.03.2025	540,000.00	540,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	13.03.2025	14.03.2025	615,000.00	615,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	14.03.2025	17.03.2025	180,000.00	180,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	17.03.2025	18.03.2025	200,000.00	200,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	18.03.2025	19.03.2025	1,375,000.00	1,375,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	19.03.2025	20.03.2025	890,000.00	890,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	20.03.2025	21.03.2025	1,145,000.00	1,145,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	21.03.2025	24.03.2025	1,285,000.00	1,285,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	24.03.2025	25.03.2025	1,300,000.00	1,300,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	25.03.2025	26.03.2025	1,365,000.00	1,365,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	26.03.2025	27.03.2025	816,863.00	816,863.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	27.03.2025	28.03.2025	847,603.00	847,603.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	28.03.2025	02.04.2025	77,714.00	77,714.00