

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

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	Yapı Kredi Portföy Florya 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	:	388,465,499.53
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	9,193,743.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	10.02.2025
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

TL

EUR

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	42.253248	0.968309
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	39.286760	0.965232
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	7.55%	0.32%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	13.30%	-3.17%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	13.30%	-3.17%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:		
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:		
Devlet Tahvili Ters Repo	:	0.04%	
Takasbank Para Piyasası	:	0.15%	
Dış Borçlanma Araçları (Eurobondlar)	:	87.17%	
VIOP Nakit Teminat	:	1.76%	
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	:	1.78%	
Borsa Yatırım Fonu /ETF	:	9.10%	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	0.15%	
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	999.73	
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	484,720.50	
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	2,186,574.21	

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
H) BORSA YATIRIM FONU / ETF						
TQQQ.O	US74347X8314		ProShares UltraPro QQQ	19,000.00	37,361,958.50	9.63

TOPLAM				19,000.00	37,361,958.50	9.63
J) DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI(EUROBONDLAR)						
XS2346972263	XS2346972263	27.05.2026	Arçelik	2,000,000.00	88,911,608.28	22.92
XS2361850527	XS2361850527	08.07.2027	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2,000,000.00	92,040,316.65	23.72
XS2790222116	XS2790222116	21.05.2030	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3,000,000.00	143,587,423.40	37.01
TOPLAM				7,000,000.00	324,539,348.32	83.65
N) TERS REPO						
TRT140229T17	TRT140229T17	02.05.2025	Hazine ve Maliye Bakanlığı	791,395.00	1,002,684.38	0.26
TOPLAM				791,395.00	1,002,684.38	0.26
O) TAKASBANK PARA PİYASASI						
BPP		02.05.2025		571,541.34	571,541.34	0.15
TOPLAM					571,541.34	0.15
S) VADELİ MEVDUAT/YABANCI PARA						
Vadeli Mevduat YP gün 2		02.05.2025	Yapı ve Kredi Bankası	30,000.00	1,151,108.79	0.30
Vadeli Mevduat YP gün 2		02.05.2025	Yapı ve Kredi Bankası	375,448.00	16,383,310.76	4.22
TOPLAM					17,534,419.55	4.52
U) VİOP						
F_EURUSD0625				400.00	17,510,587.50	
F_EURUSD1225				510.00	22,503,066.60	
TOPLAM					0.00	0.00
AC) VİOP NAKİT TEMİNAT						
				6,955,337.04	6,955,337.04	1.79
TOPLAM				6,955,337.04	6,955,337.04	1.79
AF) SERTİFİKALAR						
TOPLAM						
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU						
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	387,965,289.13					
B. HAZİR DEĞERLER (+)	866,853.63					
C. ALACAKLAR (+)	-0.01					
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00					
E. BORÇLAR (-)	366,643.22					
FON TOPLAM DEĞERİ	388,465,499.53					
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER						
Açıklama	Tutarı					
37001 Fon Yönetim Ücreti	224,589.31					
37002 Denetim Ücreti	11,079.75					
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	31.51					
370034 Yabancı Menkul Komisyonu	17,893.17					
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	7,205.09					
37006 Saklama Giderleri	21,324.80					

37010	Kap Gideri	2,814.90
370142	KYD Endeks Lisans Giderleri	5,137.20
37015	Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	387.05
37021	Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	6,070.63
37023	VIOP İşlemi Komisyonu	5,511.75
37028	Portföy Saklama Hizmeti	23,100.00
37099	Diğer Giderler	2,648.35
Toplam		327,793.51

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
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ProShares UltraPro QQQ	10.04.2025	31.12.2050	10,550.00	527,500.00
Döviz	USD	04.04.2025	31.12.2050	0.00	5,000.00
Döviz	EUR	08.04.2025	31.12.2050	0.00	225,000.00
Döviz	USD	10.04.2025	31.12.2050	0.00	17,334.00
Döviz	USD	11.04.2025	31.12.2050	0.00	70,140.00
Forward Döviz	EURO/USD	07.04.2025	08.04.2025	225,000.00	246,037.50
Takasbank Para Piyasası		14.04.2025	15.04.2025	630,000.00	630,000.00
Takasbank Para Piyasası		15.04.2025	16.04.2025	610,000.00	610,000.00
Takasbank Para Piyasası		16.04.2025	17.04.2025	1,030,000.00	1,030,000.00
Takasbank Para Piyasası		17.04.2025	18.04.2025	1,310,000.00	1,310,000.00
Takasbank Para Piyasası		18.04.2025	21.04.2025	1,315,000.00	1,315,000.00
Takasbank Para Piyasası		21.04.2025	22.04.2025	325,000.00	325,000.00
Takasbank Para Piyasası		22.04.2025	24.04.2025	1,320,000.00	1,320,000.00
Takasbank Para Piyasası		24.04.2025	25.04.2025	1,420,000.00	1,420,000.00
Takasbank Para Piyasası		25.04.2025	28.04.2025	1,070,000.00	1,070,000.00
Takasbank Para Piyasası		28.04.2025	29.04.2025	90,000.00	90,000.00
Takasbank Para Piyasası		29.04.2025	30.04.2025	1,440,000.00	1,440,000.00
Takasbank Para Piyasası		30.04.2025	02.05.2025	570,000.00	570,000.00
VIOP	F_EURUSD0425	30.04.2025	31.12.2050	400.00	17,504,437.50

VIII- İTFALAR :

07/05/2025 15:19:16

Sayfa 3 / 4

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

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ProShares UltraPro QQQ	07.04.2025	31.12.2050	6,000.00	230,793.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ProShares UltraPro QQQ	11.04.2025	31.12.2050	9,000.00	420,084.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280628T18	21.04.2025	22.04.2025	127,590.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070727T13	28.04.2025	29.04.2025	116,645.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140229T17	30.04.2025	02.05.2025	791,395.00	1,000,000.00
Döviz	USD	08.04.2025	31.12.2050	0.00	246,037.50
Döviz	EUR	10.04.2025	31.12.2050	0.00	15,360.98
Döviz	EUR	11.04.2025	31.12.2050	0.00	61,457.42
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	02.04.2025	03.04.2025	251,404.00	251,404.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	03.04.2025	04.04.2025	262,424.00	262,424.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	04.04.2025	07.04.2025	264,776.00	264,776.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	07.04.2025	08.04.2025	250,818.00	250,818.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	11.04.2025	14.04.2025	450,000.00	450,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	14.04.2025	15.04.2025	30,000.00	30,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	15.04.2025	16.04.2025	30,000.00	30,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	15.04.2025	16.04.2025	55,752.00	55,752.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	16.04.2025	17.04.2025	56,324.00	56,324.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	17.04.2025	18.04.2025	30,000.00	30,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	17.04.2025	18.04.2025	55,927.00	55,927.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	18.04.2025	21.04.2025	30,000.00	30,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	18.04.2025	21.04.2025	55,927.00	55,927.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	21.04.2025	22.04.2025	35,000.00	35,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	21.04.2025	22.04.2025	60,000.00	60,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	22.04.2025	24.04.2025	30,000.00	30,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	22.04.2025	24.04.2025	52,411.00	52,411.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	24.04.2025	25.04.2025	30,000.00	30,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	24.04.2025	25.04.2025	131,187.00	131,187.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	25.04.2025	28.04.2025	30,000.00	30,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	25.04.2025	28.04.2025	140,924.00	140,924.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	28.04.2025	29.04.2025	30,000.00	30,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	28.04.2025	29.04.2025	161,201.00	161,201.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	29.04.2025	30.04.2025	30,000.00	30,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	29.04.2025	30.04.2025	163,820.00	163,820.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	30.04.2025	02.05.2025	30,000.00	30,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	30.04.2025	02.05.2025	375,448.00	375,448.00
VIOP	F_EURUSD0625	30.04.2025	31.12.2050	350.00	15,359,432.93
VIOP	F_EURUSD0625	30.04.2025	31.12.2050	50.00	2,194,396.90