

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.**Yapı Kredi Portföy Savunma Sanayii Şirketleri Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)****NİSAN 2025 AYLIK RAPORUDUR.****I- FONU TANITICI BİLGİLER**

A. FONUN ADI	:	Yapı Kredi Portföy Savunma Sanayii Şirketleri Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun 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	:	93,358,487.00
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	94,243,836.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	21.03.2025
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.990606
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.046225
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-5.32%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	-0.94%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-0.94%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi	:	91.52%
Takasbank Para Piyasası	:	8.46%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	0.02%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	4.92%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	1.50
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	12,236,318.05
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	15,392,134.01
I. AYLIK KORELASYON	:	0.9306922
J. ÜÇ AYLIK KORELASYON	:	0.9680915

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ						
AGHOL	TRAYAZIC91Q6		AG Anadolu Grubu Holding	43,000.00	11,739,000.00	12.54
ALTNY	TREALTA00014		Altınay Savunma Teknolojileri	42,000.00	3,185,700.00	3.40

ASELS	TRAASELS91H2	Aselsan	165,000.00	22,275,000.00	23.80
BERA	TREKMBH00014	Bera Holding	85,141.00	1,237,950.14	1.32
DOHOL	TRADOHOL91Q8	Doğan Holding	629,000.00	9,787,240.00	10.46
KAREL	TREKREL00019	Karel Elektronik	379,000.00	3,081,270.00	3.29
KCHOL	TRAKCHOL91Q8	Koç Holding	76,000.00	10,465,200.00	11.18
OTKAR	TRAOTKAR91H3	Otokar	27,000.00	10,185,750.00	10.88
PAPIL	TREPAPL00010	Papilon Savunma	63,914.00	2,557,838.28	2.73
THYAO	TRATHYAO91M5	Türk Hava Yolları	41,000.00	11,654,250.00	12.45
VESTL	TRAVESTL91H6	Vestel	50,000.00	2,019,000.00	2.16
TOPLAM			1,601,055.00	88,188,198.42	94.23
O) TAKASBANK PARA PIYASASI					
BPP	02.05.2025		5,367,475.10	5,367,475.10	5.74
TOPLAM				5,367,475.10	5.74
S) YATIRIM FONU KATILMA PAYI					
YPT		redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	12,482.00	30,570.74	0.03
TOPLAM				30,570.74	0.03
AF) SERTİFİKALAR					
TOPLAM					
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU					
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU			93,586,244.26		
B. HAZIR DEĞERLER (+)			36,115.46		
C. ALACAKLAR (+)			0.00		
D. DİĞER VARLIKLAR (+)			0.00		
E. BORÇLAR (-)			263,872.72		
FON TOPLAM DEĞERİ			93,358,487.00		
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER					
Açıklama		Tutarı			
37001 Fon Yönetim Ücreti		159,287.27			
37002 Denetim Ücreti		12,226.65			
37004 Aracılık Komisyonu		5,378.73			
37005 Vergi, Resim ve Harçlar		443.70			
37006 Saklama Giderleri		1,259.81			
37008 Banka Masrafları		54.69			
37010 Kap Gideri		3,198.90			
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu		5,765.72			
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti		1,608.89			
37028 Portföy Saklama Hizmeti		15,225.00			
37099 Diğer Giderler		2,039.10			
Toplam		206,488.46			

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE
RÜÇHAN HAKKI

KULLANIMI, BEDELSİZ
HİSSE SENEDİ ALIMI,

TEMETTÜ VE ANAPARA
TAHSİLATINA

İLİŞKİN AÇIKLAMALAR :

Açıklama	Giriş Tarihi	Stok	Kazanılan Nominal
KCHOL Tem : %688.00	10.04.2025	76000.00	522880.00

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
Hisse Senedi	ASELS	14.04.2025	31.12.2050	40,000.00	4,752,000.00
Takasbank Para Piyasası		02.04.2025	03.04.2025	17,376,000.00	17,376,000.00
Takasbank Para Piyasası		03.04.2025	04.04.2025	8,867,000.00	8,867,000.00
Takasbank Para Piyasası		04.04.2025	07.04.2025	10,315,000.00	10,315,000.00
Takasbank Para Piyasası		07.04.2025	08.04.2025	9,922,000.00	9,922,000.00
Takasbank Para Piyasası		08.04.2025	09.04.2025	10,480,000.00	10,480,000.00
Takasbank Para Piyasası		09.04.2025	10.04.2025	9,316,000.00	9,316,000.00
Takasbank Para Piyasası		10.04.2025	11.04.2025	9,302,000.00	9,302,000.00
Takasbank Para Piyasası		11.04.2025	14.04.2025	11,334,000.00	11,334,000.00
Takasbank Para Piyasası		14.04.2025	15.04.2025	9,321,000.00	9,321,000.00
Takasbank Para Piyasası		15.04.2025	16.04.2025	8,670,000.00	8,670,000.00
Takasbank Para Piyasası		16.04.2025	17.04.2025	8,670,000.00	8,670,000.00
Takasbank Para Piyasası		17.04.2025	18.04.2025	5,476,000.00	5,476,000.00
Takasbank Para Piyasası		18.04.2025	21.04.2025	5,805,000.00	5,805,000.00
Takasbank Para Piyasası		21.04.2025	22.04.2025	5,977,000.00	5,977,000.00
Takasbank Para Piyasası		22.04.2025	24.04.2025	6,064,000.00	6,064,000.00
Takasbank Para Piyasası		24.04.2025	25.04.2025	5,785,000.00	5,785,000.00
Takasbank Para Piyasası		25.04.2025	28.04.2025	5,650,000.00	5,650,000.00
Takasbank Para Piyasası		28.04.2025	29.04.2025	6,066,000.00	6,066,000.00
Takasbank Para Piyasası		29.04.2025	30.04.2025	6,047,000.00	6,047,000.00
Takasbank Para Piyasası		30.04.2025	02.05.2025	5,353,000.00	5,353,000.00

VIII- İTFALAR :

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

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR :

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Hisse Senedi	AGHOL	14.04.2025	31.12.2050	131.00	36,811.00
Hisse Senedi	AGHOL	14.04.2025	31.12.2050	909.00	255,656.25

Hisse Senedi	AGHOL	14.04.2025	31.12.2050	399.00	112,318.50
Hisse Senedi	AGHOL	14.04.2025	31.12.2050	1,059.00	298,373.25
Hisse Senedi	AGHOL	14.04.2025	31.12.2050	2,632.00	742,224.00
Hisse Senedi	AGHOL	14.04.2025	31.12.2050	1,239.00	349,707.75
Hisse Senedi	AGHOL	14.04.2025	31.12.2050	631.00	178,257.50
Hisse Senedi	BERA	14.04.2025	31.12.2050	4,705.00	77,303.15
Hisse Senedi	BERA	14.04.2025	31.12.2050	15,436.00	253,767.84
Hisse Senedi	BERA	14.04.2025	31.12.2050	1,648.00	27,109.60
Hisse Senedi	BERA	14.04.2025	31.12.2050	3,680.00	60,572.80
Hisse Senedi	BERA	14.04.2025	31.12.2050	2,738.00	45,094.86
Hisse Senedi	BERA	14.04.2025	31.12.2050	56,934.00	938,272.32
Hisse Senedi	PAPIL	14.04.2025	31.12.2050	778.00	27,790.16
Hisse Senedi	PAPIL	14.04.2025	31.12.2050	671.00	23,981.54
Hisse Senedi	PAPIL	14.04.2025	31.12.2050	3,415.00	122,120.40
Hisse Senedi	PAPIL	14.04.2025	31.12.2050	713.00	25,511.14
Hisse Senedi	PAPIL	14.04.2025	31.12.2050	459.00	16,432.20
Hisse Senedi	PAPIL	14.04.2025	31.12.2050	7,878.00	282,189.96
Hisse Senedi	PAPIL	14.04.2025	31.12.2050	3,318.00	119,182.56
Hisse Senedi	PAPIL	14.04.2025	31.12.2050	5,889.00	211,650.66
Hisse Senedi	PAPIL	14.04.2025	31.12.2050	3,487.00	125,392.52
Hisse Senedi	PAPIL	14.04.2025	31.12.2050	7,048.00	253,587.04
Hisse Senedi	PAPIL	14.04.2025	31.12.2050	30,258.00	1,089,288.00
Hisse Senedi	VESTL	14.04.2025	31.12.2050	687.00	32,701.20
Hisse Senedi	VESTL	14.04.2025	31.12.2050	3,584.00	170,670.08
Hisse Senedi	VESTL	14.04.2025	31.12.2050	45,729.00	2,178,529.56
Nakit Kredi	Nakit Kredi	16.04.2025	17.04.2025	0.00	3,335,000.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	08.04.2025	31.12.2050	12,482.00	29,741.90