

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Yapı Kredi Portföy 5-15 Yıl Vadeli Serbest (Döviz) Fon
NİSAN 2025 AYLIK RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	Yapı Kredi Portföy 5-15 Yıl Vadeli 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	:	198,012,360.42
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	5,343,864.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	04.02.2025
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

TL USD

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	37.054154	0.965747
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	36.783813	0.974003
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	0.73%	-0.85%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	3.21%	-3.43%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	3.21%	-3.43%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ			
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:		
Devlet Tahvili Ters Repo		2.13%	
Takasbank Para Piyasası		6.23%	
Dış Borçlanma Araçları (Eurobondlar)		81.65%	
VIOP Nakit Teminat		3.86%	
Vadeli Mevduat		0.01%	
Vadeli Mevduat/Yabancı Para		1.18%	
Yatırım Fonu Katılma Payı		1.11%	
Borsa Yatırım Fonu /ETF		3.83%	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	0.43%	
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	2183.39	
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	282,929.19	
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	3,004,630.64	

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
-----------	------	---------	----------------	--------------	---

J) DIŞ BORÇLANMA
ARAÇLARI(EUROBONDLAR)

US900123AY60	US900123AY60	17.03.2036	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3,100,000.00	111,946,463.92	56.42
US900123DK30	US900123DK30	15.05.2034	Hazine ve Maliye Bakanlığı	300,000.00	11,881,331.40	5.99
US900123DN78	US900123DN78	03.01.2035	Hazine ve Maliye Bakanlığı	400,000.00	14,382,164.53	7.25
US900123DP27	US900123DP27	12.02.2032	Hazine ve Maliye Bakanlığı	600,000.00	22,840,209.73	11.51
TOPLAM				4,400,000.00	161,050,169.58	81.17

N) TERS REPO

TRT190728T34	TRT190728T34	02.05.2025	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11,076,020.00	20,053,687.67	10.11
TRT280531T14	TRT280531T14	02.05.2025	Hazine ve Maliye Bakanlığı	381,005.00	2,005,368.77	1.01
TOPLAM				11,457,025.00	22,059,056.44	11.12

O) TAKASBANK PARA
PIYASASI

BPP		02.05.2025		511,379.10	511,379.10	0.26
TOPLAM					511,379.10	0.26

S) VADELİ
MEVDUAT/YABANCI PARA

Vadeli Mevduat YP gün 2		02.05.2025	Yapı ve Kredi Bankası	132,200.00	5,072,552.64	2.56
TOPLAM					5,072,552.64	2.56

U) VİOP

F_USDTRY1225				-1,050.00	-52,272,150.00	
TOPLAM					0.00	0.00

AC) VİOP NAKİT TEMİNAT

				9,719,790.42	9,719,790.42	4.90
TOPLAM				9,719,790.42	9,719,790.42	4.90

AF) SERTİFİKALAR

TOPLAM

IV- FON TOPLAM DEĞERİ
TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	198,412,948.18
B. HAZIR DEĞERLER (+)	407,000.07
C. ALACAKLAR (+)	5,681.01
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00
E. BORÇLAR (-)	813,268.84
FON TOPLAM DEĞERİ	198,012,360.42

V- AY İÇİNDE YAPILAN
GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	305,550.90
37002 Denetim Ücreti	10,927.35
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	1,063.14
370034 Yabancı Menkul Komisyonu	21,780.37
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	614.34
37006 Saklama Giderleri	23,488.67
37010 Kap Gideri	2,877.00

07/05/2025 15:14:51

370142	KYD Endeks Lisans Giderleri	5,137.20
37015	Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	11,502.68
37021	Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	4,138.07
37028	Portföy Saklama Hizmeti	23,100.00
37099	Diğer Giderler	2,318.00
Toplam		412,497.72

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI

KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE 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	8,800.00	440,000.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ProShares UltraPro QQQ	24.04.2025	31.12.2050	9,000.00	451,800.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123AY60	22.04.2025	17.03.2036	595,000.00	562,998.50
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2897383043	22.04.2025	11.09.2031	2,250,000.00	2,210,648.75
Takasbank Para Piyasası		02.04.2025	03.04.2025	580,000.00	580,000.00
Takasbank Para Piyasası		03.04.2025	04.04.2025	24,600,000.00	24,600,000.00
Takasbank Para Piyasası		04.04.2025	07.04.2025	24,240,000.00	24,240,000.00
Takasbank Para Piyasası		07.04.2025	08.04.2025	24,330,000.00	24,330,000.00
Takasbank Para Piyasası		08.04.2025	09.04.2025	20,035,000.00	20,035,000.00
Takasbank Para Piyasası		09.04.2025	10.04.2025	20,060,000.00	20,060,000.00
Takasbank Para Piyasası		10.04.2025	11.04.2025	20,070,000.00	20,070,000.00
Takasbank Para Piyasası		11.04.2025	14.04.2025	20,090,000.00	20,090,000.00
Takasbank Para Piyasası		14.04.2025	15.04.2025	20,150,000.00	20,150,000.00
Takasbank Para Piyasası		15.04.2025	16.04.2025	20,170,000.00	20,170,000.00
Takasbank Para Piyasası		16.04.2025	17.04.2025	20,280,000.00	20,280,000.00
Takasbank Para Piyasası		17.04.2025	18.04.2025	20,310,000.00	20,310,000.00
Takasbank Para Piyasası		18.04.2025	21.04.2025	20,335,000.00	20,335,000.00
Takasbank Para Piyasası		21.04.2025	22.04.2025	675,000.00	675,000.00
Takasbank Para Piyasası		22.04.2025	24.04.2025	25,650,000.00	25,650,000.00
Takasbank Para Piyasası		24.04.2025	25.04.2025	25,710,000.00	25,710,000.00
Takasbank Para Piyasası		25.04.2025	28.04.2025	21,920,000.00	21,920,000.00
Takasbank Para Piyasası		28.04.2025	29.04.2025	510,000.00	510,000.00
Takasbank Para Piyasası		29.04.2025	30.04.2025	540,000.00	540,000.00

Takasbank Para Piyasası		30.04.2025	02.05.2025	510,000.00	510,000.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Karaköy Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)	17.04.2025	31.12.2050	826,531.00	3,257,965.34
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Karaköy Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)	18.04.2025	31.12.2050	500,000.00	1,948,611.50

VIII- İTFAALAR

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	3,000.00	114,000.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ProShares UltraPro QQQ	11.04.2025	31.12.2050	9,000.00	424,620.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190728T34	02.04.2025	03.04.2025	1,608,045.00	3,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190728T34	02.04.2025	03.04.2025	11,256,305.00	21,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280628T18	21.04.2025	22.04.2025	2,934,565.00	23,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT061228T16	28.04.2025	29.04.2025	22,319,010.00	22,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT081128T15	29.04.2025	30.04.2025	22,193,765.00	22,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190728T34	30.04.2025	02.05.2025	11,076,020.00	20,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280531T14	30.04.2025	02.05.2025	381,005.00	2,000,000.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123AY60	24.04.2025	17.03.2036	600,000.00	569,827.17
Döviz	USD	08.04.2025	31.12.2050	0.00	115,000.00
Döviz	USD	25.04.2025	31.12.2050	0.00	100,000.00
Forward Döviz	USD/TL	07.04.2025	08.04.2025	115,000.00	4,373,680.00
Forward Döviz	USD/TL	24.04.2025	25.04.2025	100,000.00	3,833,500.00
Vadeli Mevduat		25.04.2025	28.04.2025	500,000.00	500,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	07.04.2025	08.04.2025	28,241.00	28,241.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	08.04.2025	09.04.2025	30,000.00	30,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	09.04.2025	10.04.2025	30,000.00	30,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	10.04.2025	11.04.2025	28,526.00	28,526.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	11.04.2025	14.04.2025	488,341.00	488,341.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	14.04.2025	15.04.2025	69,210.00	69,210.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	15.04.2025	16.04.2025	66,921.00	66,921.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	16.04.2025	17.04.2025	69,929.00	69,929.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	17.04.2025	18.04.2025	69,003.00	69,003.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	18.04.2025	21.04.2025	69,005.00	69,005.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	21.04.2025	22.04.2025	70,000.00	70,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	22.04.2025	24.04.2025	69,972.00	69,972.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	24.04.2025	25.04.2025	95,537.00	95,537.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	25.04.2025	28.04.2025	70,000.00	70,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	28.04.2025	29.04.2025	133,328.00	133,328.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	29.04.2025	30.04.2025	132,197.00	132,197.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	30.04.2025	02.05.2025	132,200.00	132,200.00