

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.**Yapı Kredi Portföy Kıyos Kar Payı Ödeyen Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)****NİSAN 2025 AYLIK RAPORUDUR.****I- FONU TANITICI BİLGİLER**

A. FONUN ADI	:	Yapı Kredi Portföy Kıyos Kar Payı Ödeyen Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (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	:	38,510,313.00
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	21,158,925.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	16.02.2023
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.820051
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.928807
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-5.64%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	-9.63%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-12.40%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi	:	91.59%
Takasbank Para Piyasası	:	6.74%
VLÖP Nakit Teminat	:	1.67%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	0.00%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	1.50
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	6,418,727.80
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	864,101.55

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ						
AKBNK	TRAAKBK91N6		Akbank	7,000.00	339,500.00	0.88
AYGAZ	TRAAAYGAZ91E0		Aygaz	23,900.00	3,059,200.00	7.91
BASGZ	TREBSGZ00037		Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO	27,000.00	822,960.00	2.13
BIMAS	TREBIMM00018		BİM Birleşik Mağazalar	4,000.00	1,804,000.00	4.67

BOBET	TREBOBT00014	Boğaziçi Beton Sanayi	60,000.00	1,386,000.00	3.59
BRISA	TRABRISA91E3	Brisa Bridgestone Sabancı	12,500.00	1,085,625.00	2.81
CİMSA	TRACİMSA91F9	Çimsa Çimento	20,000.00	935,600.00	2.42
DOAS	TREDOTO00013	Doğuş Otomotiv	13,000.00	2,541,500.00	6.58
EKGYO	TREEGYO00017	Emlak Konut GYO	80,000.00	921,600.00	2.38
ENJSA	TREENSA00014	Enerjisa Enerji	27,000.00	1,462,050.00	3.78
EREGL	TRAEREGL91G3	Ereğli Demir ve Çelik	70,000.00	1,575,000.00	4.07
FROTO	TRAOTOSN91H6	Ford Otomotiv	2,150.00	1,903,825.00	4.93
ISMEN	TREISMD00011	İş Yatırım Menkul Değerler	90,000.76	3,245,427.41	8.40
KCHOL	TRAKCHOL91Q8	Koç Holding	1,000.00	137,700.00	0.36
MAVI	TREMAVI00037	Mavi Giyim	12,000.00	387,360.00	1.00
NTGAZ	TRENTGZ00014	Naturelgaz	225,000.00	1,782,000.00	4.61
TCELL	TRATCELL91M1	Turkcell İletişim	20,000.00	1,798,000.00	4.65
THYAO	TRATHYAO91M5	Türk Hava Yolları	5,000.00	1,421,250.00	3.68
TOASO	TRATOASO91H3	Tofaş Otomobil Fabrikaları	8,000.00	1,600,000.00	4.14
TRGYO	TRETRGY00018	Torunlar GYO	25,000.00	1,533,750.00	3.97
TTRAK	TRETRRK00010	Türk Traktör	1,920.13	1,166,475.94	3.02
TUPRS	TRATUPRS91E8	Tüpraş	32,000.00	3,990,400.00	10.32
YKBNK	TRAYKBNK91N6	Yapı ve Kredi Bankası	20,000.00	455,200.00	1.18
TOPLAM			786,470.89	35,354,423.34	91.47
O) TAKASBANK PARA PIYASASI					
BPP	02.05.2025		2,737,389.70	2,737,389.70	7.08
TOPLAM				2,737,389.70	7.08
AC) VİOP NAKİT TEMİNAT					
			558,900.92	558,900.92	1.45
TOPLAM			558,900.92	558,900.92	1.45
AF) SERTİFİKALAR					
TOPLAM					
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU					
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	38,650,713.96				
B. HAZİR DEĞERLER (+)	36,617.61				
C. ALACAKLAR (+)	0.00				
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00				
E. BORÇLAR (-)	177,018.57				
FON TOPLAM DEĞERİ	38,510,313.00				
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER					
Açıklama	Tutarı				
37001 Fon Yönetim Ücreti	98,199.23				
37002 Denetim Ücreti	9,912.42				
37004 Aracılık Komisyonu	1,248.86				

37005	Vergi, Resim ve Harçlar	614.34
37006	Saklama Giderleri	935.90
37008	Banka Masrafları	305.99
37010	Kap Gideri	2,850.00
370142	KYD Endeks Lisans Giderleri	10,274.64
37015	Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	1,873.91
37021	Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	662.63
37028	Portföy Saklama Hizmeti	15,225.00
37099	Diğer Giderler	1,776.90
Toplam		143,879.82

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI

KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA

İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama	Giriş Tarihi	Stok	Kazanılan Nominal
AYGAZ Tem :%1255.00	02.04.2025	30500.00	382775.00
CIMSA Tem :%63.45	02.04.2025	20000.00	12690.47
TTRAK Tem :%4846.76	02.04.2025	2000.13	96941.23
FROTO Tem :%1710.00	03.04.2025	2250.00	38475.00
TOASO Tem :%1200.00	03.04.2025	12998.00	155976.00
KCHOL Tem :%688.00	10.04.2025	1000.00	6880.00
ENISA Tem :%287.00	21.04.2025	27000.00	77490.00
MAVI Bds :%100.00	24.04.2025	6000.00	6000.00
NTGAZ Tem :%57.97	28.04.2025	225000.00	130434.77

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	AKBNK	03.04.2025	31.12.2050	3,000.00	158,250.00
Hisse Senedi	AYGAZ	03.04.2025	31.12.2050	2,691.00	407,417.40
Hisse Senedi	AYGAZ	03.04.2025	31.12.2050	957.00	144,985.50
Hisse Senedi	AYGAZ	03.04.2025	31.12.2050	1,491.00	226,035.60
Hisse Senedi	AYGAZ	03.04.2025	31.12.2050	769.00	116,657.30
Hisse Senedi	AYGAZ	03.04.2025	31.12.2050	463.00	70,283.40
Hisse Senedi	AYGAZ	03.04.2025	31.12.2050	165.00	25,063.50
Hisse Senedi	AYGAZ	03.04.2025	31.12.2050	64.00	9,728.00
Hisse Senedi	FROTO	03.04.2025	31.12.2050	100.00	108,100.00
Hisse Senedi	ISMEN	03.04.2025	31.12.2050	5,000.00	200,600.00

Hisse Senedi	TOASO	03.04.2025	31.12.2050	4,000.00	668,800.00
Hisse Senedi	TOASO	03.04.2025	31.12.2050	998.00	167,264.80
Hisse Senedi	TTRAK	03.04.2025	31.12.2050	80.00	62,320.00
Hisse Senedi	TUPRS	03.04.2025	31.12.2050	1,000.00	136,200.00
Hisse Senedi	YATAS	03.04.2025	31.12.2050	711.00	18,144.72
Hisse Senedi	YATAS	03.04.2025	31.12.2050	3,560.00	90,922.40
Hisse Senedi	YATAS	03.04.2025	31.12.2050	3,923.00	100,271.88
Hisse Senedi	YATAS	03.04.2025	31.12.2050	687.00	17,573.46
Hisse Senedi	YATAS	03.04.2025	31.12.2050	119.00	3,046.40
Hisse Senedi	YKBNK	03.04.2025	31.12.2050	10,000.00	241,800.00
Takasbank Para Piyasası		02.04.2025	03.04.2025	3,598,000.00	3,598,000.00
Takasbank Para Piyasası		03.04.2025	04.04.2025	4,439,000.00	4,439,000.00
Takasbank Para Piyasası		04.04.2025	07.04.2025	4,793,000.00	4,793,000.00
Takasbank Para Piyasası		07.04.2025	08.04.2025	2,680,000.00	2,680,000.00
Takasbank Para Piyasası		08.04.2025	09.04.2025	2,701,000.00	2,701,000.00
Takasbank Para Piyasası		09.04.2025	10.04.2025	2,682,000.00	2,682,000.00
Takasbank Para Piyasası		10.04.2025	11.04.2025	2,473,000.00	2,473,000.00
Takasbank Para Piyasası		11.04.2025	14.04.2025	2,523,000.00	2,523,000.00
Takasbank Para Piyasası		14.04.2025	15.04.2025	2,545,000.00	2,545,000.00
Takasbank Para Piyasası		15.04.2025	16.04.2025	2,736,000.00	2,736,000.00
Takasbank Para Piyasası		16.04.2025	17.04.2025	2,295,000.00	2,295,000.00
Takasbank Para Piyasası		17.04.2025	18.04.2025	2,253,000.00	2,253,000.00
Takasbank Para Piyasası		18.04.2025	21.04.2025	2,145,000.00	2,145,000.00
Takasbank Para Piyasası		21.04.2025	22.04.2025	2,130,000.00	2,130,000.00
Takasbank Para Piyasası		22.04.2025	24.04.2025	2,135,000.00	2,135,000.00
Takasbank Para Piyasası		24.04.2025	25.04.2025	2,167,000.00	2,167,000.00
Takasbank Para Piyasası		25.04.2025	28.04.2025	2,175,000.00	2,175,000.00
Takasbank Para Piyasası		28.04.2025	29.04.2025	2,190,000.00	2,190,000.00
Takasbank Para Piyasası		29.04.2025	30.04.2025	2,495,000.00	2,495,000.00
Takasbank Para Piyasası		30.04.2025	02.05.2025	2,730,000.00	2,730,000.00

VIII- İTİFALAR

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

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
--------------------	---------------	-------------	------	---------	-------------