

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
(YPL) YAPI KREDİ PORTFOY BALAT SERBEST (DOVİZ) FON
NİSAN 2025 AYLIK RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	(YPL) YAPI KREDİ PORTFOY BALAT SERBEST (DOVİZ) FON
B. KURUCUNUN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFOY YONETİMİ A.Ş.
Ç. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	8,982,117,661.58
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	171,696,028.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	01.10.2018
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

TL USD

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	52.314068	1.363468
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	51.343099	1.359520
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	1.89%	0.29%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	9.09%	0.31%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	24.07%	4.47%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ			
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:		
Kira Sertifikası-Kamu-YP	:	0.21%	
Eurobond Repo	:	-0.46%	
Devlet Tahvili Ters Repo	:	0.13%	
Takasbank Para Piyasası	:	0.12%	
Yabancı Sabit Getirili	:	0.21%	
Dış Borçlanma Araçları (Eurobondlar)	:	96.78%	
VLÖP Nakit Teminat	:	1.01%	
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	:	0.61%	
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	1.39%	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	0.17%	
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	1008.56	
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	2,990,973.36	
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	12,649,139.86	

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

07/05/2025 14:14:29

Sayfa 1 / 5

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
G) KİRA SERTİFİKALARI						
XS2351109116	XS2351109116	22.06.2026	Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş.	2,000,000.00	77,496,878.00	0.85
TOPLAM				2,000,000.00	77,496,878.00	0.85
J) DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI(EUROBONDLAR)						
US900123CP36	US900123CP36	17.02.2028	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3,550,000.00	133,065,505.59	1.46
US900123DK30	US900123DK30	15.05.2034	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8,700,000.00	344,558,610.65	3.79
US900123DN78	US900123DN78	03.01.2035	Hazine ve Maliye Bakanlığı	375,000.00	13,483,279.25	0.15
US900123DP27	US900123DP27	12.02.2032	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,160,000.00	44,157,738.81	0.49
XS1617531063	XS1617531063	24.05.2027	Türkiye Garanti Bankası	11,500,000.00	455,773,139.79	5.01
XS1623796072	XS1623796072	29.06.2028	İş Bankası	350,000.00	14,405,223.94	0.16
XS2131335270	XS2131335270	06.02.2026	Akbank	4,235,000.00	166,133,203.70	1.83
XS2266963003	XS2266963003	08.01.2026	Türkiye Vakıflar Bankası	1,200,000.00	47,116,471.94	0.52
XS2274089288	XS2274089288	02.03.2026	TC Ziraat Bankası	9,640,000.00	371,787,309.73	4.09
XS2281369301	XS2281369301	14.01.2026	T.S.K.B.	675,000.00	26,325,221.09	0.29
XS2332876106	XS2332876106	06.07.2026	Eximbank	23,612,000.00	918,058,215.07	10.09
XS2355183091	XS2355183091	22.06.2031	Akbank	20,268,000.00	786,154,341.95	8.64
XS2445343689	XS2445343689	16.10.2028	Yapı ve Kredi Bankası	6,552,000.00	267,116,699.99	2.94
XS2581381634	XS2581381634	01.08.2026	TC Ziraat Bankası	5,000,000.00	204,392,303.64	2.25
XS2677517497	XS2677517497	12.10.2028	Türkiye Vakıflar Bankası	1,200,000.00	48,614,911.43	0.53
XS2678232781	XS2678232781	19.10.2028	T.S.K.B.	3,000,000.00	122,722,286.61	1.35
XS2692231975	XS2692231975	28.01.2027	Eximbank	45,468,000.00	1,853,567,811.90	20.38
XS2750476603	XS2750476603	06.02.2028	Eximbank	3,100,000.00	122,102,924.71	1.34
XS2764457235	XS2764457235	14.02.2029	Türkiye Varlık Fonu	7,000,000.00	278,970,113.77	3.07
XS2812381247	XS2812381247	02.05.2029	Şişe Cam	23,000,000.00	921,544,700.93	10.13
XS2861686041	XS2861686041	23.07.2029	Ereğli Demir ve Çelik	2,000,000.00	79,091,468.71	0.87
XS2896892655	XS2896892655	10.10.2029	Yapı ve Kredi Bankası	11,000,000.00	418,471,285.39	4.60
XS2897383043	XS2897383043	11.09.2031	Pegasus	15,010,000.00	570,637,230.84	6.27
XS2913966318	XS2913966318	07.01.2030	Türkiye Vakıflar Bankası	13,000,000.00	495,951,089.45	5.45
XS2915523661	XS2915523661	10.10.2029	Rönesans Holding	1,000,000.00	36,026,009.18	0.40
XS3013242196	XS3013242196	03.03.2030	Yapı ve Kredi Bankası	6,727,000.00	257,666,740.14	2.83
XS3013974533	XS3013974533	04.09.2035	Akbank	2,000,000.00	75,906,891.51	0.83
XS3020832740	XS3020832740	16.03.2026	TC Ziraat Bankası	20,000,000.00	774,696,364.40	8.52
XS3029564054	XS3029564054	23.03.2026	ZİRAAT KATILIM BANKASI	20,000,000.00	773,100,238.96	8.50
TOPLAM				270,322,000.00	10,621,597,333.06	116.78
K) YABANCI BORÇLANMA ARAÇLARI						
US912797LN52	US912797LN52	12.06.2025		3,000,000.00	114,537,040.73	1.26
TOPLAM				3,000,000.00	114,537,040.73	1.26
N) TERS REPO						
TRT190728T34	TRT190728T34	02.05.2025	Hazine ve Maliye Bakanlığı	45,411,685.00	82,220,119.45	0.90
TOPLAM				45,411,685.00	82,220,119.45	0.90
O) TAKASBANK PARA PİYASASI						
BPP		02.05.2025		210,567.86	210,567.86	0.00

TOPLAM				210,567.86	0.00	
S) VADELİ MEVDUAT/YABANCI PARA	:					
Vadeli Mevduat YP gün 2		02.05.2025	Yapı ve Kredi Bankası	2,254,622.00	86,510,504.93	0.95
TOPLAM					86,510,504.93	0.95
S) YATIRIM FONU KATILMA PAYI	:					
EKI			redi Portföy Ekim 2025 Serbest Fon	60,000,000.00	69,111,480.00	0.76
YBH			redi Portföy 5-15 Yıl Vadeli Serbest (Döviz) Fon	1,000,000.00	37,093,341.33	0.41
TOPLAM					106,204,821.33	1.17
U) VİOP	:					
F_USDTRY1225				-16,000.00	-796,528,000.00	
TOPLAM					0.00	0.00
AC) VİOP NAKİT TEMİNAT	:					
				107,772,704.52	107,772,704.52	1.18
TOPLAM				107,772,704.52	107,772,704.52	1.18
AF) SERTİFİKALAR	:					
TOPLAM						
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU	:					
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	:	9,095,427,860.93				
B. HAZİR DEĞERLER (+)	:	19,526,603.35				
C. ALACAKLAR (+)	:	117,233.29				
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00				
E. BORÇLAR (-)	:	132,954,035.99				
FON TOPLAM DEĞERİ	:	8,982,117,661.58				
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	:					
Açıklama		Tutarı				
37001 Fon Yönetim Ücreti		10,409,562.54				
37002 Denetim Ücreti		9,918.96				
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı		2,913.75				
37005 Vergi, Resim ve Harçlar		10,538.54				
37006 Saklama Giderleri		111,985.99				
37010 Kap Gideri		2,850.00				
370142 KYD Endeks Lisans Giderleri		45,535.20				
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu		9,015.48				
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti		150,886.91				
37028 Portföy Saklama Hizmeti		38,850.00				
37099 Diğer Giderler		1,776.90				
Toplam		10,793,834.27				
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
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123DF45	08.04.2025	15.01.2028	200,000.00	221,068.33
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123DF45	22.04.2025	15.01.2028	8,500,000.00	9,438,671.53
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS3029564054	22.04.2025	23.03.2026	5,000,000.00	5,030,381.94
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123CP36	25.04.2025	17.02.2028	4,950,000.00	4,858,477.25
Döviz	USD	04.04.2025	31.12.2050	0.00	200,000.00
Döviz	USD	07.04.2025	31.12.2050	0.00	17,000.00
Döviz	USD	14.04.2025	31.12.2050	0.00	3,000.00
Döviz	USD	15.04.2025	31.12.2050	0.00	70,000.00
Eurobond Ters Repo	XS3013242196	17.04.2025	09.05.2025	6,727,000.00	6,648,503.38
Eurobond Ters Repo	XS2692231975	25.04.2025	16.05.2025	26,268,000.00	27,844,868.04
Takasbank Para Piyasası		02.04.2025	03.04.2025	550,000.00	550,000.00
Takasbank Para Piyasası		03.04.2025	04.04.2025	4,560,000.00	4,560,000.00
Takasbank Para Piyasası		04.04.2025	07.04.2025	290,000.00	290,000.00
Takasbank Para Piyasası		15.04.2025	16.04.2025	2,200,000.00	2,200,000.00
Takasbank Para Piyasası		16.04.2025	17.04.2025	2,200,000.00	2,200,000.00
Takasbank Para Piyasası		17.04.2025	18.04.2025	2,050,000.00	2,050,000.00
Takasbank Para Piyasası		18.04.2025	21.04.2025	2,050,000.00	2,050,000.00
Takasbank Para Piyasası		21.04.2025	22.04.2025	434,000.00	434,000.00
Takasbank Para Piyasası		22.04.2025	24.04.2025	81,350,000.00	81,350,000.00
Takasbank Para Piyasası		24.04.2025	25.04.2025	81,570,000.00	81,570,000.00
Takasbank Para Piyasası		25.04.2025	28.04.2025	81,670,000.00	81,670,000.00
Takasbank Para Piyasası		29.04.2025	30.04.2025	110,000.00	110,000.00
Takasbank Para Piyasası		30.04.2025	02.05.2025	210,000.00	210,000.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Karaköy Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)	17.04.2025	31.12.2050	10,489,490.00	41,346,779.38
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Karaköy Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)	18.04.2025	31.12.2050	11,000,000.00	42,869,453.00

VIII- İTFAALAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	İtfa Tarihi	Nominal
XS2337336445	PEGASUS	30.04.2025	475000.000000

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT120929T12	02.04.2025	03.04.2025	4,510,175.00	4,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT140126T11	21.04.2025	22.04.2025	804,245.00	8,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT170528T12	21.04.2025	22.04.2025	29,814,275.00	30,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT120128T11	28.04.2025	29.04.2025	9,919,240.00	82,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT160431T19	29.04.2025	30.04.2025	100,540,060.00	82,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT190728T34	30.04.2025	02.05.2025	45,411,685.00	82,000,000.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123CP36	22.04.2025	17.02.2028	8,500,000.00	8,313,814.58
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2897383043	22.04.2025	11.09.2031	2,250,000.00	2,210,648.75
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2678232781	30.04.2025	19.10.2028	2,500,000.00	2,665,426.04
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2692231975	30.04.2025	28.01.2027	200,000.00	212,414.00
Dış Borçlanma Araçları (Yabancı Tahvil)	US912797LN52	25.04.2025	12.06.2025	3,000,000.00	2,984,221.88
Döviz	USD	21.04.2025	31.12.2050	0.00	130,000.00
Kira Sertifikası	XS2351109116	22.04.2025	22.06.2026	2,000,000.00	2,018,546.11
Vadeli Mevduat		07.04.2025	08.04.2025	30,000.00	30,000.00
Vadeli Mevduat		08.04.2025	09.04.2025	30,000.00	30,000.00
Vadeli Mevduat		09.04.2025	10.04.2025	40,000.00	40,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	02.04.2025	03.04.2025	2,578,698.00	2,578,698.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	03.04.2025	04.04.2025	2,456,345.00	2,456,345.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	04.04.2025	07.04.2025	2,237,719.00	2,237,719.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	07.04.2025	08.04.2025	2,118,025.00	2,118,025.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	08.04.2025	09.04.2025	2,160,000.00	2,160,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	09.04.2025	10.04.2025	2,321,068.33	2,321,068.33
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	10.04.2025	11.04.2025	1,658,771.00	1,658,771.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	11.04.2025	14.04.2025	1,592,203.00	1,592,203.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	14.04.2025	15.04.2025	951,310.00	951,310.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	15.04.2025	16.04.2025	491,487.00	491,487.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	16.04.2025	17.04.2025	448,405.00	448,405.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	17.04.2025	18.04.2025	55,191.00	55,191.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	18.04.2025	21.04.2025	55,192.00	55,192.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	24.04.2025	25.04.2025	1,930,000.00	1,930,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	25.04.2025	28.04.2025	6,250,000.00	6,250,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	28.04.2025	29.04.2025	3,084,301.00	3,084,301.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	29.04.2025	30.04.2025	2,469,203.00	2,469,203.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	30.04.2025	02.05.2025	2,254,622.00	2,254,622.00