

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
(YPV) YAPI KREDİ PORTFOY UCUNCU FON SEPETİ FONU
NİSAN 2025 AYLIK RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	(YPV) YAPI KREDİ PORTFOY UCUNCU FON SEPETİ FONU
B. KURUCUNUN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	6,782,234,668.54
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	1,295,320,759.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	12.05.2020
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	5.235950
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	5.522717
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-5.19%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	-4.51%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	4.09%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi	:	7.32%
VİOP Nakit Teminat	:	2.79%
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	:	0.58%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	76.06%
Borsa Yatırım Fonu /ETF	:	13.25%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	14.14%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	0.65
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	535,152,942.80
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	1,667,665.24

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ						
EREGL	TRAEREGL91G3		Ereğli Demir ve Çelik	12,683,979.00	285,389,527.50	4.17
TOPLAM				12,683,979.00	285,389,527.50	4.17

H) BORSA YATIRIM FONU / ETF					
BIL	US78468R6633	SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF	123,850.00	435,856,187.76	6.38
SQQQ.O	US74347G1922	ProShares UltraPro Short QQQ	160,000.00	203,536,688.32	2.98
TOPLAM			283,850.00	639,392,876.08	9.35
S) YATIRIM FONU KATILMA PAYI					
BIG		redi Portföy Üçüncü Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)	87,886,102.00	81,314,330.84	1.19
PPI		redi Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu	343,806,346.00	464,985,362.13	6.80
SSS		redi Portföy Savunma Sanayii Şirketleri Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)	10,000,000.00	9,906,060.00	0.14
YAS		YAPI KREDİ PORTFOY KOC HOLDING İSTIRAK VE HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)	96,690,158.00	1,044,632,538.44	15.28
YAY		YAPI KREDİ PORTFOY YABANCI TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU	1,052,516.00	769,911,224.99	11.26
YBS		YAPI KREDİ PORTFOY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	751,246,892.00	65,884,352.43	0.96
YCK		redi Portföy Cihangir Serbest Fon	109,811,373.00	295,855,558.12	4.33
YCP		redi Portföy Bankacılık Sektörü Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)	18,012,479.00	109,275,189.58	1.60
YEF		YAPI KREDİ PORTFOY BİST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)	630,251,049.00	364,680,903.98	5.33
YHG		redi Portföy Yönetimi A.Ş. Frvrd Birinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	18,258,547.00	27,097,400.05	0.40
YHI		redi Portföy İnşaat Sektörü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)	4,997,286.00	4,941,681.20	0.07
YHS		YAPI KREDİ PORTFOY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)	13,303,459.00	226,958,939.54	3.32
YKT		YAPI KREDİ PORTFOY ALTIN FONU	1,100,307,818.00	619,091,494.72	9.06
YLB		YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	1,159,826,712.00	1,255,874,281.67	18.37
YLE		redi Portföy BIST Sürdürülebilirlik Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun) Fon	2,011,894.00	11,562,898.03	0.17
YLO		YAPI KREDİ PORTFÖY ELEKTRİK Lİ ARAÇLAR DEĞİŞKEN FONU	9,264,621.00	24,717,527.07	0.36
YMH		redi Portföy Mutlak Getiri Hedefli Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)	10,000,000.00	10,668,140.00	0.16
YOT		YAPI KREDİ PORTFOY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	11,469,667.00	298,010,794.87	4.36
YTV		REDİ PORTFÖY TARIM DEĞİŞKEN FON	10,713,188.00	21,099,559.49	0.31
RTF		PYŞ. COLENDİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	1,500.00	18,139,147.04	0.27
TOPLAM				5,724,607,384.18	83.74
AC) VİOP NAKİT TEMİNAT					
			187,070,700.26	187,070,700.26	2.74
TOPLAM			187,070,700.26	187,070,700.26	2.74
AF) SERTİFİKALAR					
TOPLAM					
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU					

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	:	6,836,460,488.02
B. HAZIR DEĞERLER (+)	:	627,306.52
C. ALACAKLAR (+)	:	7,752,082.00
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00
E. BORÇLAR (-)	:	62,605,208.00
FON TOPLAM DEĞERİ	:	6,782,234,668.54

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	17,349,043.15
37002 Denetim Ücreti	9,919.02
370034 Yabancı Menkul Komisyonu	1,155,210.87
37004 Aracılık Komisyonu	54,639.83
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	614.34
37006 Saklama Giderleri	130,631.37
37008 Banka Masrafları	1,680.00
37010 Kap Gideri	2,850.00
370142 KYD Endeks Lisans Giderleri	45,535.20
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	117,169.19
37023 VİOP İşlemi Komisyonu	79,767.59
37028 Portföy Saklama Hizmeti	38,850.00
37099 Diğer Giderler	1,776.90
Toplam	18,987,687.46

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI

KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI,

TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA

İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama	Giriş Tarihi	Stok	Kazanılan Nominal
----------	--------------	------	-------------------

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	Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Sh	07.04.2025	31.12.2050	311,400.00	10,086,588.54
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ProShares UltraPro QQQ	09.04.2025	31.12.2050	148,000.00	7,614,422.40
Borsa Yatırım Fonu /ETF	GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF	16.04.2025	31.12.2050	279,250.00	9,248,927.55
Borsa Yatırım Fonu /ETF	Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3x Shares	16.04.2025	31.12.2050	285,000.00	11,179,239.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ProShares UltraPro Russell2000	16.04.2025	31.12.2050	162,500.00	4,247,685.00

Borsa Yatırım Fonu /ETF	SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF	24.04.2025	31.12.2050	59,300.00	5,435,734.50
Döviz	USD	09.04.2025	31.12.2050	0.00	4,356,000.00
Döviz	USD	17.04.2025	31.12.2050	0.00	4,250,000.00
Döviz	USD	18.04.2025	31.12.2050	0.00	11,240,000.00
Hisse Senedi	EREGL	21.04.2025	31.12.2050	10,000.00	209,800.00
Hisse Senedi	EREGL	21.04.2025	31.12.2050	2,620,050.00	55,021,050.00
Hisse Senedi	EREGL	21.04.2025	31.12.2050	851,103.00	17,890,185.06
Hisse Senedi	EREGL	21.04.2025	31.12.2050	696,147.00	14,646,932.88
Hisse Senedi	EREGL	21.04.2025	31.12.2050	368,332.00	7,757,071.92
Hisse Senedi	EREGL	21.04.2025	31.12.2050	310,504.00	6,545,424.32
Hisse Senedi	EREGL	21.04.2025	31.12.2050	63,470.00	1,339,217.00
Hisse Senedi	EREGL	22.04.2025	31.12.2050	89,228.00	1,870,218.88
Hisse Senedi	EREGL	22.04.2025	31.12.2050	181,614.00	3,810,261.72
Hisse Senedi	EREGL	22.04.2025	31.12.2050	1,121,970.00	23,561,370.00
Hisse Senedi	EREGL	22.04.2025	31.12.2050	434,269.00	9,128,334.38
Hisse Senedi	EREGL	22.04.2025	31.12.2050	273,366.00	5,751,620.64
Hisse Senedi	EREGL	22.04.2025	31.12.2050	1,236,683.00	26,044,543.98
Hisse Senedi	EREGL	22.04.2025	31.12.2050	747,095.00	15,748,762.60
Hisse Senedi	EREGL	22.04.2025	31.12.2050	809,897.00	17,088,826.70
Hisse Senedi	EREGL	22.04.2025	31.12.2050	2,070,252.00	43,723,722.24
Hisse Senedi	EREGL	22.04.2025	31.12.2050	1,396,848.00	29,529,366.72
Hisse Senedi	EREGL	22.04.2025	31.12.2050	438,794.00	9,284,881.04
Hisse Senedi	EREGL	22.04.2025	31.12.2050	412,749.00	8,742,023.82
Hisse Senedi	EREGL	22.04.2025	31.12.2050	431,353.00	9,144,683.60
Hisse Senedi	EREGL	22.04.2025	31.12.2050	97,060.00	2,059,613.20
Hisse Senedi	EREGL	22.04.2025	31.12.2050	97,284.00	2,066,312.16
Hisse Senedi	EREGL	22.04.2025	31.12.2050	951,914.00	20,237,691.64
Hisse Senedi	EREGL	22.04.2025	31.12.2050	243,139.00	5,173,997.92
Hisse Senedi	EREGL	22.04.2025	31.12.2050	25,000.00	532,500.00
VIOP	F_XU0300425	29.04.2025	31.12.2050	1,646.00	166,575,200.00
VIOP	F_XU0300425	29.04.2025	31.12.2050	166.00	16,800,860.00
VIOP	F_XU0300425	29.04.2025	31.12.2050	152.00	15,385,440.00
VIOP	F_XU0300425	29.04.2025	31.12.2050	20.00	2,024,600.00
VIOP	F_XU0300425	29.04.2025	31.12.2050	353.00	35,737,720.00
VIOP	F_XU0300425	29.04.2025	31.12.2050	9.00	911,250.00
VIOP	F_XU0300425	29.04.2025	31.12.2050	50.00	5,063,000.00
VIOP	F_XU0300425	29.04.2025	31.12.2050	381.00	38,583,870.00
VIOP	F_XU0300425	29.04.2025	31.12.2050	23.00	2,329,440.00
VIOP	F_XU0300425	29.04.2025	31.12.2050	100.00	10,129,000.00
VIOP	F_XU0300425	29.04.2025	31.12.2050	89.00	9,015,700.00
VIOP	F_XU0300425	29.04.2025	31.12.2050	11.00	1,114,410.00
VIOP	F_XU0300425	29.04.2025	31.12.2050	161.00	16,312,520.00
VIOP	F_XU0300425	29.04.2025	31.12.2050	20.00	2,026,600.00
VIOP	F_XU0300425	29.04.2025	31.12.2050	19.00	1,925,460.00

VIOP	F_XU0300425	29.04.2025	31.12.2050	184.00	18,648,400.00
VIOP	F_XU0300425	29.04.2025	31.12.2050	76.00	7,703,360.00
VIOP	F_XU0300425	29.04.2025	31.12.2050	16.00	1,621,920.00
VIOP	F_XU0300425	29.04.2025	31.12.2050	5.00	506,900.00
VIOP	F_XU0300425	29.04.2025	31.12.2050	702.00	71,182,800.00
VIOP	F_XU0300425	29.04.2025	31.12.2050	17.00	1,723,970.00
VIOP	F_XU0300425	29.04.2025	31.12.2050	759.00	76,977,780.00
VIOP	F_XU0300425	29.04.2025	31.12.2050	33.00	3,347,190.00
VIOP	F_XU0300425	29.04.2025	31.12.2050	8.00	811,520.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	02.04.2025	31.12.2050	19,516,360.00	20,293,091.61
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	03.04.2025	31.12.2050	29,140,538.00	30,405,849.30
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	04.04.2025	31.12.2050	12,156,520.00	12,714,078.79
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	07.04.2025	31.12.2050	17,027,412.00	17,877,743.93
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	08.04.2025	31.12.2050	5,873,466.00	6,172,595.75
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	10.04.2025	31.12.2050	50,362,232.00	53,036,819.05
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	11.04.2025	31.12.2050	4,657,952.00	4,910,133.52
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	14.04.2025	31.12.2050	4,711,731.00	4,985,100.92
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY YABANCI TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU	14.04.2025	31.12.2050	146,450.00	103,656,897.30
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY ALTIN FONU	14.04.2025	31.12.2050	185,041,260.00	99,946,520.81
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY ALFA SERBEST FON	17.04.2025	31.12.2050	3,246,650.00	18,053,120.70
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	21.04.2025	31.12.2050	98,750,000.00	105,398,541.25
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	22.04.2025	31.12.2050	107,260,141.00	114,692,303.43
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	28.04.2025	31.12.2050	2,633,632.00	2,837,269.69
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	29.04.2025	31.12.2050	15,526,447.00	16,747,726.27
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	30.04.2025	31.12.2050	1,947,111.00	2,102,934.40

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	148,000.00	5,805,596.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF	11.04.2025	31.12.2050	83,150.00	7,612,357.56
Borsa Yatırım Fonu /ETF	SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF	17.04.2025	31.12.2050	100,000.00	9,162,500.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ProShares UltraPro Short QQQ	24.04.2025	31.12.2050	160,000.00	5,434,176.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	02.04.2025	03.04.2025	91,740.00	91,740.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	03.04.2025	04.04.2025	91,740.00	91,740.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	04.04.2025	07.04.2025	91,740.00	91,740.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	07.04.2025	08.04.2025	91,750.00	91,750.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	08.04.2025	09.04.2025	4,366,350.00	4,366,350.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	11.04.2025	14.04.2025	7,621,850.00	7,621,850.00

Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	18.04.2025	21.04.2025	9,183,000.00	9,183,000.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	09.04.2025	31.12.2050	157,329,513.00	165,529,999.21
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu	15.04.2025	31.12.2050	69,750,891.00	92,324,999.61
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	16.04.2025	31.12.2050	94,079,708.00	99,744,999.86
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	17.04.2025	31.12.2050	130,322,208.00	138,314,999.34
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu	18.04.2025	31.12.2050	244,055,455.00	324,244,999.90
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	24.04.2025	31.12.2050	83,253,966.00	89,249,999.89
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	25.04.2025	31.12.2050	230,047,175.00	246,939,999.15