

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
YAPI KREDİ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN KİRA SERTİFİKALARI KATILIM SERBEST
(DÖVİZ) FON
NİSAN 2025 AYLIK RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN KİRA SERTİFİKALARI KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON
B. KURUCUNUN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI	:	YAPIKREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	598,578,979.41
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	15,889,515.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	03.05.2023
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

TL USD

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	37.671318	0.981832
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	36.977779	0.979139
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	1.88%	0.28%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	5.22%	-3.25%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	14.50%	-3.58%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:		
Kira Sertifikası-Kamu-YP	:	98.92%	
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	0.05%	
Katılım Hesabı	:	1.03%	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	0.16%	
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	200.93	
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	2,209,890.08	
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	2,709,565.41	

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
G) KİRA SERTİFİKALARI						
XS2523929474	XS2523929474	13.11.2025	Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş.	14,350,000.00	589,369,855.88	98.47
TOPLAM				14,350,000.00	589,369,855.88	98.47
P) KATILIM HESABI - TL						
Katılım Hesabı gün 2		02.05.2025		370,149.21	370,990.92	0.06

07/05/2025 15:11:00

Sayfa 1 / 4

TOPLAM				370,990.92	0.06
R) KATILIM HESABI - YP	:				
Katılım Hesabı YP gün 2		02.05.2025	218,517.69	8,385,437.61	1.40
TOPLAM				8,385,437.61	1.40
S) YATIRIM FONU KATILMA PAYI	:				
ZP8		PORTFÖY KEHRİBAR PARA PIYASASI KATILIM SERB	169,028.00	409,179.43	0.07
TOPLAM				409,179.43	0.07
AF) SERTİFİKALAR	:				
TOPLAM					

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	:	598,535,463.84
B. HAZIR DEĞERLER (+)	:	2,060,713.64
C. ALACAKLAR (+)	:	0.00
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00
E. BORÇLAR (-)	:	2,017,198.07
FON TOPLAM DEĞERİ	:	598,578,979.41

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	673,255.44
37002 Denetim Ücreti	9,899.46
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	614.34
37006 Saklama Giderleri	18,596.21
37008 Banka Masrafları	5,532.48
37010 Kap Gideri	2,850.00
370142 KYD Endeks Lisans Giderleri	5,137.20
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	9,116.04
37028 Portföy Saklama Hizmeti	38,850.00
37098 Küsürat farkları	0.10
37099 Diğer Giderler	1,776.90
Toplam	765,628.17

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
Kira Sertifikası	XS2523929474	10.04.2025	02.06.2027	460,000.00	490,937.86
Kira Sertifikası	XS2523929474	16.04.2025	02.06.2027	170,000.00	181,597.83
Kira Sertifikası	XS2523929474	17.04.2025	02.06.2027	200,000.00	213,644.51

VIII- İTFAALAR

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

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Katılım Hesabı-YP		02.04.2025	03.04.2025	80,233.87	80,233.87
Katılım Hesabı-YP		03.04.2025	04.04.2025	100,239.37	100,239.37
Katılım Hesabı-YP		04.04.2025	07.04.2025	100,246.24	100,246.24
Katılım Hesabı-YP		07.04.2025	08.04.2025	100,266.84	100,266.84
Katılım Hesabı-YP		08.04.2025	09.04.2025	100,273.71	100,273.71
Katılım Hesabı-YP		09.04.2025	10.04.2025	100,280.58	100,280.58
Katılım Hesabı-YP		10.04.2025	11.04.2025	100,287.45	100,287.45
Katılım Hesabı-YP		11.04.2025	14.04.2025	100,294.32	100,294.32
Katılım Hesabı-YP		14.04.2025	15.04.2025	135,314.93	135,314.93
Katılım Hesabı-YP		15.04.2025	16.04.2025	135,325.12	135,325.12
Katılım Hesabı-YP		16.04.2025	17.04.2025	135,335.32	135,335.32
Katılım Hesabı-YP		17.04.2025	21.04.2025	160,345.52	160,345.52
Katılım Hesabı-YP		21.04.2025	22.04.2025	160,393.84	160,393.84
Katılım Hesabı-YP		22.04.2025	24.04.2025	160,405.92	160,405.92
Katılım Hesabı-YP		24.04.2025	25.04.2025	160,430.09	160,430.09
Katılım Hesabı-YP		25.04.2025	28.04.2025	188,442.18	188,442.18
Katılım Hesabı-YP		28.04.2025	29.04.2025	218,484.77	218,484.77
Katılım Hesabı-YP		29.04.2025	30.04.2025	218,501.23	218,501.23
Katılım Hesabı-YP		30.04.2025	02.05.2025	218,517.69	218,517.69
Katılım Hesabı		02.04.2025	03.04.2025	250,042.74	250,042.74
Katılım Hesabı		03.04.2025	04.04.2025	970,309.91	970,309.91
Katılım Hesabı		04.04.2025	07.04.2025	300,386.56	300,386.56
Katılım Hesabı		07.04.2025	08.04.2025	330,386.48	330,386.48
Katılım Hesabı		08.04.2025	09.04.2025	590,753.07	590,753.07
Katılım Hesabı		09.04.2025	10.04.2025	420,408.56	420,408.56
Katılım Hesabı		10.04.2025	11.04.2025	435,875.04	435,875.04
Katılım Hesabı		14.04.2025	15.04.2025	100,000.00	100,000.00
Katılım Hesabı		15.04.2025	16.04.2025	180,112.33	180,112.33
Katılım Hesabı		16.04.2025	17.04.2025	110,314.65	110,314.65
Katılım Hesabı		17.04.2025	21.04.2025	150,438.57	150,438.57

Katılım Hesabı		21.04.2025	22.04.2025	151,114.51	151,114.51
Katılım Hesabı		22.04.2025	24.04.2025	151,286.33	151,286.33
Katılım Hesabı		24.04.2025	25.04.2025	151,630.35	151,630.35
Katılım Hesabı		25.04.2025	28.04.2025	215,802.75	215,802.75
Katılım Hesabı		28.04.2025	29.04.2025	270,529.98	270,529.98
Katılım Hesabı		29.04.2025	30.04.2025	270,841.27	270,841.27
Katılım Hesabı		30.04.2025	02.05.2025	370,149.21	370,149.21
Kira Sertifikası	XS2523929474	17.04.2025	02.06.2027	170,000.00	181,597.83
Kira Sertifikası	XS2523929474	29.04.2025	02.06.2027	1,330,000.00	1,423,221.40
Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payı	ZP8	11.04.2025	31.12.2050	169,028.00	399,997.66