

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

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	(YTD) YAPI KREDİ PORTFOY YABANCI 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	:	761,253,782.96
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	1,541,476,835.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	15.11.2007
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.493847
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.492122
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	0.35%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	3.22%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	26.31%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
VİOP Nakit Teminat	:	1.64%
Vadeli Mevduat	:	0.01%
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	:	1.40%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	9.51%
Borsa Yatırım Fonu /ETF	:	87.44%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	5.31%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	1.35
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	52,016,243.96
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	37,028,398.43

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
H) BORSA YATIRIM FONU / ETF						
BİL	US78468R6633		SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF	11,500.00	40,471,103.43	5.31
FBL.O	US38747R8438		GraniteShares 2x Long META Daily ETF	9,000.00	8,570,387.88	1.12

07/05/2025 14:08:21

Sayfa 1 / 5

GLD	US78463V1070	SPDR Gold Shares ETF	11,900.00	139,315,180.80	18.28
NVDL.O	US38747R8271	GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF	29,500.00	36,759,670.54	4.82
SHY.O	US4642874576	iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	20,000.00	63,735,283.98	8.36
SLV US	US46428Q1094	iShares Silver Trust ETF	74,000.00	84,002,393.70	11.02
SOXL.K	US25459W4583	DireNxon Daily Semiconductors Bull 3X Shares	75,000.00	31,774,790.46	4.17
SPHQ.K	US46137V2410	Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 5	41,050.00	102,445,784.30	13.44
SPXL.K	US25459W8626	Direxion Daily S&P 500 Bull 3X	9,000.00	41,857,430.45	5.49
TQQQ.O	US74347X8314	ProShares UltraPro QQQ	72,500.00	142,565,367.96	18.70
TOPLAM			353,450.00	691,497,393.49	90.71
S) VADELİ MEVDUAT/YABANCI PARA					
Vadeli Mevduat YP gün 2	02.05.2025	Yapı ve Kredi Bankası	70,000.00	2,685,920.37	0.35
TOPLAM				2,685,920.37	0.35
S) YATIRIM FONU KATILMA PAYI					
YLB		YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	28,194,480.00	30,529,321.28	4.00
YTV		REDİ PORTFÖY TARIM DEĞİŞKEN FON	150,000.00	295,424.10	0.04
YVD		Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	9,480,198.00	25,030,424.58	3.28
TOPLAM				55,855,169.95	7.33
AC) VİOP NAKİT TEMİNAT					
			12,275,870.73	12,275,870.73	1.61
TOPLAM			12,275,870.73	12,275,870.73	1.61
AF) SERTİFİKALAR					
TOPLAM					
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU					
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU			762,314,354.54		
B. HAZIR DEĞERLER (+)			4,231,386.07		
C. ALACAKLAR (+)			52,791.51		
D. DİĞER VARLIKLAR (+)			0.00		
E. BORÇLAR (-)			5,344,749.16		
FON TOPLAM DEĞERİ			761,253,782.96		
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER					
Açıklama		Tutarı			
37001 Fon Yönetim Ücreti		1,209,282.20			
37002 Denetim Ücreti		9,918.84			
370034 Yabancı Menkul Komisyonu		198,423.73			
37005 Vergi, Resim ve Harçlar		94,622.44			
37006 Saklama Giderleri		80,662.50			
37010 Kap Gideri		2,850.00			
370142 KYD Endeks Lisans Giderleri		5,693.28			

37021	Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	12,203.72
37028	Portföy Saklama Hizmeti	38,850.00
37099	Diğer Giderler	33,921.48
Toplam		1,686,428.19

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI

KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM,İ,

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	04.04.2025	31.12.2050	18,000.00	792,662.40
Borsa Yatırım Fonu /ETF	iShares 20+ Year Treasury Bond/ BlackRock Fu USD	09.04.2025	31.12.2050	5,000.00	434,820.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	iShares 20+ Year Treasury Bond/ BlackRock Fu USD	09.04.2025	31.12.2050	10,000.00	869,739.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	GraniteShares 2x Long META Daily ETF	10.04.2025	31.12.2050	30,000.00	830,352.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF	10.04.2025	31.12.2050	15,000.00	530,526.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	SPDR Gold Shares ETF	17.04.2025	31.12.2050	800.00	245,416.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF	21.04.2025	31.12.2050	10,000.00	916,308.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF	22.04.2025	31.12.2050	7,000.00	641,480.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF	24.04.2025	31.12.2050	7,000.00	641,620.00
Döviz	USD	11.04.2025	31.12.2050	0.00	500,000.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PİYASASI FONU	03.04.2025	31.12.2050	2,265,000.00	2,363,348.57
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PİYASASI FONU	04.04.2025	31.12.2050	1,457,000.00	1,523,825.31
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PİYASASI FONU	07.04.2025	31.12.2050	6,600,000.00	6,929,597.40
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PİYASASI FONU	08.04.2025	31.12.2050	1,500,000.00	1,576,393.50
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PİYASASI FONU	10.04.2025	31.12.2050	44,880,000.00	47,263,442.16
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PİYASASI FONU	14.04.2025	31.12.2050	3,421,000.00	3,619,483.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PİYASASI FONU	15.04.2025	31.12.2050	177,000.00	187,465.48
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PİYASASI FONU	17.04.2025	31.12.2050	753,000.00	799,182.24
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PİYASASI FONU	22.04.2025	31.12.2050	5,142,000.00	5,498,294.32
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PİYASASI FONU	25.04.2025	31.12.2050	661,000.00	709,538.55
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PİYASASI FONU	28.04.2025	31.12.2050	4,464,000.00	4,809,165.41
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PİYASASI FONU	30.04.2025	31.12.2050	481,000.00	519,493.47

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	iShares 20+ Year Treasury Bond/ BlackRock Fı USD	04.04.2025	31.12.2050	15,000.00	1,396,950.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	iShares Silver Trust ETF	09.04.2025	31.12.2050	10,000.00	277,210.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	iShares Silver Trust ETF	09.04.2025	31.12.2050	30,000.00	831,684.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	10.04.2025	31.12.2050	10,000.00	826,450.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	10.04.2025	31.12.2050	10,000.00	826,486.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF	21.04.2025	31.12.2050	15,000.00	406,998.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ProShares UltraPro QQQ	21.04.2025	31.12.2050	7,000.00	282,239.30
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ProShares UltraPro QQQ	21.04.2025	31.12.2050	20,000.00	809,954.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	DireNxon Daily Semiconductors Bull 3X Shares	22.04.2025	31.12.2050	75,000.00	689,902.50
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ProShares UltraPro QQQ	24.04.2025	31.12.2050	14,000.00	693,385.00
Döviz	USD	07.04.2025	31.12.2050	0.00	150,000.00
Döviz	USD	10.04.2025	31.12.2050	0.00	1,090,000.00
Vadeli Mevduat		10.04.2025	11.04.2025	1,450,000.00	1,450,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	02.04.2025	03.04.2025	450,000.00	450,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	03.04.2025	04.04.2025	450,000.00	450,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	04.04.2025	07.04.2025	450,000.00	450,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	11.04.2025	14.04.2025	500,000.00	500,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	14.04.2025	15.04.2025	500,000.00	500,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	15.04.2025	16.04.2025	510,000.00	510,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	16.04.2025	17.04.2025	500,000.00	500,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	17.04.2025	18.04.2025	500,000.00	500,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	18.04.2025	21.04.2025	500,000.00	500,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	21.04.2025	22.04.2025	500,000.00	500,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	22.04.2025	24.04.2025	170,000.00	170,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	24.04.2025	25.04.2025	120,000.00	120,000.00
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	70,000.00	70,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	29.04.2025	30.04.2025	70,000.00	70,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	30.04.2025	02.05.2025	70,000.00	70,000.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	02.04.2025	31.12.2050	1,125,217.00	1,169,999.51
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	07.04.2025	31.12.2050	209,535.00	219,998.97
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	08.04.2025	31.12.2050	28,546.00	29,999.82
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	09.04.2025	31.12.2050	4,448,149.00	4,679,999.87
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	11.04.2025	31.12.2050	21,353,899.00	22,509,999.09
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	16.04.2025	31.12.2050	179,208.00	189,999.55
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	24.04.2025	31.12.2050	2,891,734.00	3,099,999.57

Yatırım Fonu Katılma Payı

YAPI KREDİ PORTFOY PARA
PIYASASI FONU

29.04.2025

31.12.2050

27,812.00

29,999.64