

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Yapı Kredi Portföy Allianz Kar Payı Ödeyen Serbest (TL) Özel Fon
NİSAN 2025 AYLIK RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	Yapı Kredi Portföy Allianz Kar Payı Ödeyen Serbest (TL) Özel 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	:	994,289,355.56
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	990,361,196.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	17.08.2022
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.003966
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.007590
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-0.36%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	0.02%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-0.07%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Devlet Tahvili	:	36.78%
Devlet Tahvili Ters Repo	:	2.11%
Takasbank Para Piyasası	:	0.03%
Vadeli Mevduat	:	61.08%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	0.00%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	15.63
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANANNAKİT GİRİŞLERİ	:	0.00
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANANNAKİT ÇIKIŞLARI	:	0.00

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
N) TERS REPO						
TRT190728T34	TRT190728T34	02.05.2025	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5,538,010.00	10,026,843.84	1.01
TOPLAM				5,538,010.00	10,026,843.84	1.01
O) TAKASBANK PARA PİYASASI						

BPP	02.05.2025		338,906.58	338,906.58	0.03
TOPLAM				338,906.58	0.03
Ö) VADELİ MEVDUAT					
Vadeli Mevduat gün 30	30.05.2025	Türkiye Halk Bankası	611,505,308.22	613,144,522.12	61.65
Vadeli Mevduat gün 34	03.06.2025	Yapı ve Kredi Bankası	370,000,000.00	370,984,357.62	37.30
TOPLAM				984,128,879.74	98.96
AF) SERTİFİKALAR					
TOPLAM					

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	994,494,630.16
B. HAZİR DEĞERLER (+)	18,402.17
C. ALACAKLAR (+)	0.00
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00
E. BORÇLAR (-)	223,676.77
FON TOPLAM DEĞERİ	994,289,355.56

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	100,108.59
37002 Denetim Ücreti	9,916.14
370031 SGMK Tahvil Borsa Payı	4,051.08
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	5,008.52
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	614.34
37006 Saklama Giderleri	4,816.47
37008 Banka Masrafları	840.00
37010 Kap Gideri	2,850.00
370142 KYD Endeks Lisans Giderleri	7,856.64
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	204.15
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	16,901.02
37028 Portföy Saklama Hizmeti	38,850.00
37099 Diğer Giderler	1,776.90
Toplam	193,793.85

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
Takasbank Para Piyasası		02.04.2025	03.04.2025	77,000.00	77,000.00
Takasbank Para Piyasası		03.04.2025	04.04.2025	104,000.00	104,000.00
Takasbank Para Piyasası		04.04.2025	07.04.2025	29,000.00	29,000.00
Takasbank Para Piyasası		07.04.2025	08.04.2025	112,000.00	112,000.00
Takasbank Para Piyasası		08.04.2025	09.04.2025	140,000.00	140,000.00
Takasbank Para Piyasası		09.04.2025	10.04.2025	167,000.00	167,000.00
Takasbank Para Piyasası		10.04.2025	11.04.2025	156,000.00	156,000.00
Takasbank Para Piyasası		11.04.2025	14.04.2025	184,000.00	184,000.00
Takasbank Para Piyasası		14.04.2025	15.04.2025	266,000.00	266,000.00
Takasbank Para Piyasası		15.04.2025	16.04.2025	243,000.00	243,000.00
Takasbank Para Piyasası		16.04.2025	17.04.2025	271,000.00	271,000.00
Takasbank Para Piyasası		17.04.2025	18.04.2025	299,000.00	299,000.00
Takasbank Para Piyasası		18.04.2025	21.04.2025	326,000.00	326,000.00
Takasbank Para Piyasası		21.04.2025	22.04.2025	416,000.00	416,000.00
Takasbank Para Piyasası		22.04.2025	24.04.2025	440,000.00	440,000.00
Takasbank Para Piyasası		24.04.2025	25.04.2025	500,000.00	500,000.00
Takasbank Para Piyasası		25.04.2025	28.04.2025	530,000.00	530,000.00
Takasbank Para Piyasası		28.04.2025	29.04.2025	621,000.00	621,000.00
Takasbank Para Piyasası		29.04.2025	30.04.2025	651,000.00	651,000.00
Takasbank Para Piyasası		30.04.2025	02.05.2025	338,000.00	338,000.00

VIII- İTFALAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	İtfâ Tarihi	Nominal
TRM300425T16	TCHAZINEMUSTESARLIGI	30.04.2025	400000000.000000

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280531T14	02.04.2025	03.04.2025	4,284,910.00	22,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190728T18	03.04.2025	04.04.2025	32,822,820.00	22,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT051033T12	04.04.2025	07.04.2025	22,817,665.00	22,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140126T11	07.04.2025	08.04.2025	2,242,325.00	22,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140126T11	08.04.2025	09.04.2025	2,240,100.00	22,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180625T13	09.04.2025	10.04.2025	3,655,290.00	22,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT080530T19	10.04.2025	11.04.2025	3,980,040.00	22,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT081128T15	11.04.2025	14.04.2025	22,285,290.00	22,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT010328T12	14.04.2025	15.04.2025	22,494,940.00	22,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT081128T15	15.04.2025	16.04.2025	22,527,150.00	22,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT080530T19	16.04.2025	17.04.2025	3,960,855.00	22,000,000.00

Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190728T34	17.04.2025	18.04.2025	12,152,290.00	22,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120128T11	18.04.2025	21.04.2025	2,577,385.00	22,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT060928T11	21.04.2025	22.04.2025	22,360,920.00	22,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140126T11	22.04.2025	24.04.2025	2,212,455.00	22,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT230233T10	24.04.2025	25.04.2025	5,594,100.00	22,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070933T13	25.04.2025	28.04.2025	10,751,060.00	22,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070933T13	28.04.2025	29.04.2025	1,458,955.00	3,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT160431T19	28.04.2025	29.04.2025	23,316,425.00	19,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070933T13	29.04.2025	30.04.2025	10,691,300.00	22,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190728T34	30.04.2025	02.05.2025	5,538,010.00	10,000,000.00
Vadeli Mevduat		30.04.2025	30.05.2025	611,505,308.22	611,505,308.22
Vadeli Mevduat		30.04.2025	03.06.2025	370,000,000.00	370,000,000.00