

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
(YVG) Yapı Kredi Portföy Sarıyer Serbest (Döviz Avro) Fon
NİSAN 2025 AYLIK RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	(YVG) Yapı Kredi Portföy Sarıyer Serbest (Döviz Avro) 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	:	4,795,863,668.63
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	99,887,673.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	06.01.2022
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL EUR

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	48.012568	1.100295
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	44.662242	1.097301
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	7.50%	0.27%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	19.72%	0.79%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	29.71%	2.92%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:		
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:		
Kira Sertifikası-Kamu-YP	:	13.19%	
Devlet Tahvili Ters Repo	:	0.02%	
Takasbank Para Piyasası	:	0.04%	
Dış Borçlanma Araçları (Eurobondlar)	:	76.88%	
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	:	5.91%	
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	3.96%	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	0.41%	
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	436.54	
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	7,065,578.78	
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	7,374,592.41	

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
G) KİRA SERTİFİKALARI						
TRD040226F16	TRD040226F16	04.02.2026	Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş.	15,000,000.00	669,150,866.28	13.90

TOPLAM				15,000,000.00	669,150,866.28	13.90
J) DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI(EUROBONDLAR)						
XS2346972263	XS2346972263	27.05.2026	Arçelik	4,307,000.00	191,471,148.42	3.98
XS2361850527	XS2361850527	08.07.2027	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4,700,000.00	216,294,744.12	4.49
XS2814879735	XS2814879735	07.05.2025	Eximbank	5,000,000.00	229,357,887.02	4.77
XS2822430752	XS2822430752	15.05.2025	Eximbank	4,500,000.00	206,374,971.33	4.29
XS2880652172	XS2880652172	14.08.2026	Türkiye Vakıflar Bankası	3,000,000.00	134,771,403.93	2.80
XS2904533481	XS2904533481	19.09.2025	Türkiye Vakıflar Bankası	2,000,000.00	89,593,640.52	1.86
XS2986726185	XS2986726185	26.01.2026	ZİRAAT KATILIM BANKASI	12,000,000.00	530,175,996.83	11.02
XS3034370026	XS3034370026	26.03.2026	TC Ziraat Bankası	10,000,000.00	438,198,079.81	9.10
XS3041476873	XS3041476873	05.04.2027	Türkiye Vakıflar Bankası	35,000,000.00	1,532,608,922.25	31.84
TOPLAM				80,507,000.00	3,568,846,794.23	74.15
N) TERS REPO						
TRT190728T34	TRT190728T34	02.05.2025	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,661,405.00	3,008,053.15	0.06
TOPLAM				1,661,405.00	3,008,053.15	0.06
O) TAKASBANK PARA PIYASASI						
BPP		02.05.2025		802,163.29	802,163.29	0.02
TOPLAM					802,163.29	0.02
S) VADELİ MEVDUAT/YABANCI PARA						
Vadeli Mevduat YP gün 2		02.05.2025	Yapı ve Kredi Bankası	2,102,212.00	91,733,589.77	1.91
TOPLAM					91,733,589.77	1.91
Ş) YATIRIM FONU KATILMA PAYI						
FLS			redi Portföy Florya Serbest (Döviz-Avro) Fon	1,000,000.00	42,449,285.35	0.88
TOPLAM					42,449,285.35	0.88
AÇ) YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER						
XS2998221845	XS2998221845	20.06.2027	BARCLAYS	10,000,000.00	436,814,815.44	9.08
TOPLAM				10,000,000.00	436,814,815.44	9.08
AF) SERTİFİKALAR						
TOPLAM						
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU						
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU		4,812,805,567.52				
B. HAZİR DEĞERLER (+)		470,909.91				
C. ALACAKLAR (+)		0.00				
D. DİĞER VARLIKLAR (+)		0.00				
E. BORÇLAR (-)		17,412,808.80				
FON TOPLAM DEĞERİ		4,795,863,668.63				
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER						
Açıklama		Tutarı				
37001	Fon Yönetim Ücreti	3,846,097.25				
37002	Denetim Ücreti	9,919.26				

370032	O/N RRP Tahvil Borsa Payı	141.76
37005	Vergi, Resim ve Harçlar	614.34
37006	Saklama Giderleri	74,723.24
37010	Kap Gideri	2,850.00
370142	KYD Endeks Lisans Giderleri	34,356.00
37015	Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	1,332.60
37021	Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	78,248.99
37028	Portföy Saklama Hizmeti	38,850.00
37099	Diğer Giderler	1,776.90
Toplam		4,088,910.34

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			
İLİGLİ AÇIKLAMALAR:			

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR :

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Vade	Nominal	Satış Değeri
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS3032030952	22.04.2025	23.03.2026	10,000,000.00	10,039,430.56
Takasbank Para Piyasası		02.04.2025	03.04.2025	970,000.00	970,000.00
Takasbank Para Piyasası		03.04.2025	04.04.2025	6,465,000.00	6,465,000.00
Takasbank Para Piyasası		04.04.2025	07.04.2025	2,660,000.00	2,660,000.00
Takasbank Para Piyasası		07.04.2025	08.04.2025	2,675,000.00	2,675,000.00
Takasbank Para Piyasası		08.04.2025	09.04.2025	2,675,000.00	2,675,000.00
Takasbank Para Piyasası		09.04.2025	10.04.2025	2,670,000.00	2,670,000.00
Takasbank Para Piyasası		10.04.2025	11.04.2025	2,640,000.00	2,640,000.00
Takasbank Para Piyasası		11.04.2025	14.04.2025	2,640,000.00	2,640,000.00
Takasbank Para Piyasası		14.04.2025	15.04.2025	970,000.00	970,000.00
Takasbank Para Piyasası		15.04.2025	16.04.2025	750,000.00	750,000.00
Takasbank Para Piyasası		16.04.2025	17.04.2025	760,000.00	760,000.00
Takasbank Para Piyasası		17.04.2025	18.04.2025	760,000.00	760,000.00
Takasbank Para Piyasası		18.04.2025	21.04.2025	760,000.00	760,000.00
Takasbank Para Piyasası		21.04.2025	22.04.2025	765,000.00	765,000.00
Takasbank Para Piyasası		22.04.2025	24.04.2025	760,000.00	760,000.00
Takasbank Para Piyasası		24.04.2025	25.04.2025	3,200,000.00	3,200,000.00
Takasbank Para Piyasası		25.04.2025	28.04.2025	3,790,000.00	3,790,000.00
Takasbank Para Piyasası		28.04.2025	29.04.2025	800,000.00	800,000.00

Takasbank Para Piyasası		29.04.2025	30.04.2025	810,000.00	810,000.00
Takasbank Para Piyasası		30.04.2025	02.05.2025	800,000.00	800,000.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Tarabya Serbest (Döviz-Avro) Fon	09.04.2025	31.12.2050	3,000,000.00	3,094,851.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Tarabya Serbest (Döviz-Avro) Fon	22.04.2025	31.12.2050	5,939,946.00	6,133,475.38

VIII- İTFALAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	İtfa Tarihi	Nominal
XS1843443356	TCHAZINEMUSTESARLIGI	02.04.2025	29000000.000000
XS2810385919	EXIMBANK	02.04.2025	4500000.000000

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT190728T34	02.04.2025	03.04.2025	3,216,090.00	6,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT120133T14	28.04.2025	29.04.2025	1,569,555.00	3,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT060928T11	29.04.2025	30.04.2025	3,030,150.00	3,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT190728T34	30.04.2025	02.05.2025	1,661,405.00	3,000,000.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS3041476873	02.04.2025	05.04.2027	35,000,000.00	35,000,000.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2346972263	08.04.2025	27.05.2026	3,617,000.00	3,666,324.98
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2998221845	15.04.2025	13.02.2026	10,000,000.00	10,000,000.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2346972263	16.04.2025	13.02.2026	690,000.00	701,986.91
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2986726185	22.04.2025	26.01.2026	5,420,000.00	5,476,411.43
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	02.04.2025	03.04.2025	39,918,891.00	39,918,891.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	03.04.2025	04.04.2025	39,798,507.00	39,798,507.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	04.04.2025	07.04.2025	4,252,493.00	4,252,493.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	07.04.2025	08.04.2025	9,129,575.00	9,129,575.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	08.04.2025	09.04.2025	1,980,000.00	1,980,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	09.04.2025	10.04.2025	1,440,000.00	1,440,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	10.04.2025	11.04.2025	702,395.00	702,395.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	11.04.2025	14.04.2025	717,178.00	717,178.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	14.04.2025	15.04.2025	561,648.00	561,648.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	15.04.2025	16.04.2025	3,018,085.00	3,018,085.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	16.04.2025	17.04.2025	2,924,954.00	2,924,954.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	17.04.2025	18.04.2025	2,164,672.00	2,164,672.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	18.04.2025	21.04.2025	2,164,687.00	2,164,687.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	21.04.2025	22.04.2025	2,170,000.00	2,170,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	22.04.2025	24.04.2025	2,152,100.00	2,152,100.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	24.04.2025	25.04.2025	2,981,884.00	2,981,884.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	25.04.2025	28.04.2025	2,964,459.00	2,964,459.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	28.04.2025	29.04.2025	2,387,981.00	2,387,981.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	29.04.2025	30.04.2025	1,943,102.00	1,943,102.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	30.04.2025	02.05.2025	2,102,212.00	2,102,212.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Tarabya Serbest (Döviz-Avro) Fon	08.04.2025	31.12.2050	6,786,963.00	6,999,998.98