

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Yapı Kredi Portföy Üçüncü Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
NİSAN 2025 AYLIK RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	Yapı Kredi Portföy Üçüncü Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun 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	:	409,179,767.09
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	442,249,598.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	16.12.2024
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.925224
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.989808
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-6.52%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	-5.63%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-7.48%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi	:	89.69%
Takasbank Para Piyasası	:	10.31%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	8.65%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	1.50
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	27,310,299.20
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	6,595,297.12

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ						
AEFES	TRAAEFES91A9		Anadolu Efes	115,000.00	18,354,000.00	4.60
AGESA	TRECUHE00018		Avivasa Emeklilik	110,000.00	14,806,000.00	3.71
AGHOL	TRAYAZIC91Q6		AG Anadolu Grubu Holding	68,000.00	18,564,000.00	4.65
ALARK	TRAALARK91Q0		Alarko Holding	150,000.00	13,747,500.00	3.44
ALGYO	TRAALGYO91Q5		Alarko GYO	452,335.00	7,825,395.50	1.96

BIMAS	TREBIMM00018	BİM Birleşik Mağazalar	50,000.00	22,550,000.00	5.65
BRISA	TRABRISA91E3	Brisa Bridgestone Sabancı	115,000.00	9,987,750.00	2.50
ENJSA	TREENSA00014	Enerjisa Enerji	170,000.00	9,205,500.00	2.31
EREGL	TRAEREGL91G3	Ereğli Demir ve Çelik	600,000.00	13,500,000.00	3.38
FROTO	TRAOTOSN91H6	Ford Otomotiv	19,800.00	17,532,900.00	4.39
GWIND	TREGWIN00014	Galata Wind Enerji	430,000.00	10,113,600.00	2.53
ISCTR	TRAISCTR91N2	İş Bankası	1,600,000.00	16,480,000.00	4.13
ISGYO	TRAISGYO91Q3	İş GYO	1,150,000.00	16,514,000.00	4.14
KCHOL	TRAKCHOL91Q8	Koç Holding	230,000.00	31,671,000.00	7.93
MAVI	TREMAVI00037	Mavi Giyim	310,000.00	10,006,800.00	2.51
MGROS	TREMGTI00012	Migros Ticaret	75,000.00	35,887,500.00	8.99
OTKAR	TRAOTKAR91H3	Otokar	43,000.00	16,221,750.00	4.06
SAHOL	TRASAHOL91Q5	Sabancı Holding	250,000.00	18,312,500.00	4.59
TAVHL	TRETAVH00018	Tav Havalimanları	60,000.00	13,710,000.00	3.43
TSKB	TRATSKBW91N0	T.S.K.B.	1,750,000.00	18,305,000.00	4.58
TTKOM	TRETTLK00013	Türk Telekom	250,000.00	13,125,000.00	3.29
TOPLAM			7,998,135.00	346,420,195.50	86.76
O) TAKASBANK PARA PIYASASI					
BPP		02.05.2025	52,842,650.96	52,842,650.96	13.24
TOPLAM				52,842,650.96	13.24
AF) SERTİFİKALAR					
TOPLAM					

IV- FON TOPLAM DEĞERİ
TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	399,262,846.46
B. HAZİR DEĞERLER (+)	32,408.87
C. ALACAKLAR (+)	25,523,702.39
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00
E. BORÇLAR (-)	15,639,190.63
FON TOPLAM DEĞERİ	409,179,767.09

V- AY İÇİNDE YAPILAN
GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	1,067,045.83
37002 Denetim Ücreti	8,622.45
37004 Aracılık Komisyonu	41,480.41
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	614.34
37006 Saklama Giderleri	6,256.37
37008 Banka Masrafları	444.29
37010 Kap Gideri	2,850.00
370142 KYD Endeks Lisans Giderleri	10,274.64
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	31,021.40

37021	Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	7,203.05
37028	Portföy Saklama Hizmeti	23,100.00
37099	Diğer Giderler	1,754.40
Toplam		1,200,667.18

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI

KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI,

TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA

İLİŞKİN AÇIKLAMALAR :

Açıklama	Giriş Tarihi	Stok	Kazanılan Nominal
SAHOL Tem :%300.00	02.04.2025	275000.00	825000.00
PROTO Tem :%1710.00	03.04.2025	19800.00	338580.00
KCHOL Tem :%688.00	10.04.2025	230000.00	1582400.00
ALARK Tem :%260.00	17.04.2025	150000.00	390000.00
ENJSA Tem :%287.00	21.04.2025	170000.00	487900.00
MAVI Bds :%100.00	24.04.2025	155000.00	155000.00

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
Hisse Senedi	DOHOL	22.04.2025	31.12.2050	283,328.00	4,533,248.00
Hisse Senedi	DOHOL	22.04.2025	31.12.2050	58,827.00	941,820.27
Hisse Senedi	DOHOL	22.04.2025	31.12.2050	53,172.00	851,815.44
Hisse Senedi	DOHOL	22.04.2025	31.12.2050	55,801.00	894,490.03
Hisse Senedi	DOHOL	22.04.2025	31.12.2050	90,945.00	1,458,757.80
Hisse Senedi	DOHOL	22.04.2025	31.12.2050	88,400.00	1,418,820.00
Hisse Senedi	DOHOL	22.04.2025	31.12.2050	34,016.00	546,296.96
Hisse Senedi	DOHOL	22.04.2025	31.12.2050	24,698.00	396,896.86
Hisse Senedi	DOHOL	22.04.2025	31.12.2050	24,450.00	393,156.00
Hisse Senedi	DOHOL	22.04.2025	31.12.2050	17,058.00	274,463.22
Hisse Senedi	DOHOL	22.04.2025	31.12.2050	14,478.00	233,095.80
Hisse Senedi	DOHOL	22.04.2025	31.12.2050	11,191.00	180,287.01
Hisse Senedi	DOHOL	22.04.2025	31.12.2050	35,141.00	567,527.15
Hisse Senedi	DOHOL	22.04.2025	31.12.2050	8,495.00	137,279.20
Hisse Senedi	SISE	22.04.2025	31.12.2050	1,957.00	68,181.88
Hisse Senedi	SISE	22.04.2025	31.12.2050	48,438.00	1,688,548.68
Hisse Senedi	SISE	22.04.2025	31.12.2050	115,880.00	4,044,212.00
Hisse Senedi	SISE	22.04.2025	31.12.2050	48,791.00	1,703,781.72
Hisse Senedi	SISE	22.04.2025	31.12.2050	12,702.00	443,807.88

Hisse Senedi	SISE	22.04.2025	31.12.2050	97,232.00	3,403,120.00
Hisse Senedi	TCELL	22.04.2025	31.12.2050	53,119.00	4,897,571.80
Hisse Senedi	TCELL	22.04.2025	31.12.2050	11,480.00	1,059,030.00
Hisse Senedi	TCELL	22.04.2025	31.12.2050	18,558.00	1,712,903.40
Hisse Senedi	TCELL	22.04.2025	31.12.2050	13,455.00	1,242,569.25
Hisse Senedi	TCELL	22.04.2025	31.12.2050	7,936.00	740,032.00
Hisse Senedi	TCELL	22.04.2025	31.12.2050	2,732.00	254,895.60
Hisse Senedi	TCELL	22.04.2025	31.12.2050	955.00	89,149.25
Hisse Senedi	TCELL	22.04.2025	31.12.2050	2,155.00	201,277.00
Hisse Senedi	TCELL	22.04.2025	31.12.2050	4,514.00	421,833.30
Hisse Senedi	TCELL	22.04.2025	31.12.2050	6,892.00	644,402.00
Hisse Senedi	TCELL	22.04.2025	31.12.2050	2,839.00	265,588.45
Hisse Senedi	TCELL	22.04.2025	31.12.2050	365.00	34,164.00
Hisse Senedi	THYAO	29.04.2025	31.12.2050	40,000.00	12,130,000.00
Hisse Senedi	THYAO	29.04.2025	31.12.2050	22,500.00	6,828,750.00
Hisse Senedi	AEFES	30.04.2025	31.12.2050	5,014.00	821,293.20
Hisse Senedi	AEFES	30.04.2025	31.12.2050	3,486.00	571,355.40
Hisse Senedi	MGROS	30.04.2025	31.12.2050	3,213.00	1,580,796.00
Hisse Senedi	MGROS	30.04.2025	31.12.2050	287.00	141,275.75
Hisse Senedi	SAHOL	30.04.2025	31.12.2050	1,750.00	129,062.50
Hisse Senedi	SAHOL	30.04.2025	31.12.2050	21,679.00	1,599,910.20
Hisse Senedi	SAHOL	30.04.2025	31.12.2050	1,571.00	116,018.35
Hisse Senedi	TSKB	30.04.2025	31.12.2050	125,901.00	1,347,140.70
Hisse Senedi	TSKB	30.04.2025	31.12.2050	24,099.00	258,100.29
Takasbank Para Piyasası		02.04.2025	03.04.2025	57,429,000.00	57,429,000.00
Takasbank Para Piyasası		03.04.2025	04.04.2025	56,533,000.00	56,533,000.00
Takasbank Para Piyasası		04.04.2025	07.04.2025	53,845,000.00	53,845,000.00
Takasbank Para Piyasası		07.04.2025	08.04.2025	41,402,000.00	41,402,000.00
Takasbank Para Piyasası		08.04.2025	09.04.2025	41,228,000.00	41,228,000.00
Takasbank Para Piyasası		09.04.2025	10.04.2025	39,750,000.00	39,750,000.00
Takasbank Para Piyasası		10.04.2025	11.04.2025	39,676,000.00	39,676,000.00
Takasbank Para Piyasası		11.04.2025	14.04.2025	39,324,000.00	39,324,000.00
Takasbank Para Piyasası		14.04.2025	15.04.2025	41,360,000.00	41,360,000.00
Takasbank Para Piyasası		15.04.2025	16.04.2025	41,075,000.00	41,075,000.00
Takasbank Para Piyasası		16.04.2025	17.04.2025	41,075,000.00	41,075,000.00
Takasbank Para Piyasası		17.04.2025	18.04.2025	39,086,000.00	39,086,000.00
Takasbank Para Piyasası		18.04.2025	21.04.2025	37,854,000.00	37,854,000.00
Takasbank Para Piyasası		21.04.2025	22.04.2025	38,475,000.00	38,475,000.00
Takasbank Para Piyasası		22.04.2025	24.04.2025	35,120,000.00	35,120,000.00
Takasbank Para Piyasası		24.04.2025	25.04.2025	34,007,000.00	34,007,000.00
Takasbank Para Piyasası		25.04.2025	28.04.2025	54,760,000.00	54,760,000.00
Takasbank Para Piyasası		28.04.2025	29.04.2025	53,825,000.00	53,825,000.00
Takasbank Para Piyasası		29.04.2025	30.04.2025	53,510,000.00	53,510,000.00
Takasbank Para Piyasası		30.04.2025	02.05.2025	52,700,000.00	52,700,000.00

VIII- İTİFALAR

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

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Hisse Senedi	AGESA	03.04.2025	31.12.2050	80,000.00	10,360,000.00
Hisse Senedi	TTKOM	22.04.2025	31.12.2050	5,409.00	288,840.60
Hisse Senedi	TTKOM	22.04.2025	31.12.2050	6,111.00	326,632.95
Hisse Senedi	TTKOM	22.04.2025	31.12.2050	17,230.00	921,805.00
Hisse Senedi	TTKOM	22.04.2025	31.12.2050	8,968.00	480,236.40
Hisse Senedi	TTKOM	22.04.2025	31.12.2050	17,631.00	945,021.60
Hisse Senedi	TTKOM	22.04.2025	31.12.2050	22,998.00	1,233,842.70
Hisse Senedi	TTKOM	22.04.2025	31.12.2050	25,778.00	1,384,278.60
Hisse Senedi	TTKOM	22.04.2025	31.12.2050	4,751.00	255,366.25
Hisse Senedi	TTKOM	22.04.2025	31.12.2050	10,134.00	545,209.20
Hisse Senedi	TTKOM	22.04.2025	31.12.2050	7,939.00	427,515.15
Hisse Senedi	TTKOM	22.04.2025	31.12.2050	7,253.00	390,936.70
Hisse Senedi	TTKOM	22.04.2025	31.12.2050	33,389.00	1,801,336.55
Hisse Senedi	TTKOM	22.04.2025	31.12.2050	82,409.00	4,450,086.00
Hisse Senedi	TAVHL	29.04.2025	31.12.2050	397.00	90,317.50
Hisse Senedi	TAVHL	29.04.2025	31.12.2050	1,490.00	339,124.00
Hisse Senedi	TAVHL	29.04.2025	31.12.2050	3,246.00	739,114.20
Hisse Senedi	TAVHL	29.04.2025	31.12.2050	3,816.00	869,284.80
Hisse Senedi	TAVHL	29.04.2025	31.12.2050	4,198.00	956,724.20
Hisse Senedi	TAVHL	29.04.2025	31.12.2050	24,713.00	5,634,564.00
Hisse Senedi	TAVHL	29.04.2025	31.12.2050	4,396.00	1,002,727.60
Hisse Senedi	TAVHL	29.04.2025	31.12.2050	4,911.00	1,120,690.20
Hisse Senedi	TAVHL	29.04.2025	31.12.2050	2,746.00	626,911.80
Hisse Senedi	TAVHL	29.04.2025	31.12.2050	3,059.00	698,675.60
Hisse Senedi	TAVHL	29.04.2025	31.12.2050	1,463.00	334,295.50
Hisse Senedi	TAVHL	29.04.2025	31.12.2050	2,965.00	677,799.00
Hisse Senedi	TAVHL	29.04.2025	31.12.2050	473.00	108,175.10
Hisse Senedi	TAVHL	29.04.2025	31.12.2050	2,127.00	486,657.60
Nakit Kredi	Nakit Kredi	16.04.2025	17.04.2025	0.00	1,055,000.00