

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
(YBE) YAPI KREDİ PORTFOY EUROBOND (DOLAR) BORCLANMA ARAÇLARI FONU
NİSAN 2025 AYLIK RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	(YBE) YAPI KREDİ PORTFOY EUROBOND (DOLAR) BORCLANMA ARAÇLARI 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	:	5,323,143,988.60
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	4,195,778,608.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	29.06.2000
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.268690
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.256946
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	0.93%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	7.64%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	25.77%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ		
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Devlet Tahvili		0.57%
Özel Sektör Tahvili		0.08%
Kira Sertifikası-Kamu-YP		0.09%
Devlet Tahvili Ters Repo		0.46%
Takasbank Para Piyasası		0.22%
Dış Borçlanma Araçları (Eurobondlar)		89.93%
VİOP Nakit Teminat		2.14%
Vadeli Mevduat/Yabancı Para		1.18%
Yatırım Fonu Katılma Payı		4.95%
Borsa Yatırım Fonu /ETF		0.38%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	0.31%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	2298.56
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	318,728,697.47
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	44,687,093.92

III- FON PORTFÖY DEĞERİ
TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
B) DEVLET TAHVİLİ VE HAZINE BONOLARI						
TRT100332T15	TRT100332T15	10.03.2032	Hazine ve Maliye Bakanlığı	35,000,000.00	31,444,700.00	0.59
TOPLAM				35,000,000.00	31,444,700.00	0.59
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ						
TRSYKKBK92911	TRSYKKBK92911	20.09.2029	YAPIKREDİBANK	3,000,000.00	4,508,910.00	0.08
TOPLAM				3,000,000.00	4,508,910.00	0.08
G) KİRA SERTİFİKALARI						
XS2699906512	XS2699906512	12.11.2026	ZİRAAT KATILIM BANKASI	115,000.00	4,801,271.94	0.09
TOPLAM				115,000.00	4,801,271.94	0.09
J) DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI(EUROBONDLAR)						
US900123AT75	US900123AT75	14.02.2034	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29,000.00	1,168,974.26	0.02
US900123AY60	US900123AY60	17.03.2036	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,945,000.00	70,237,378.17	1.31
US900123BB58	US900123BB58	05.03.2038	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,065,000.00	40,211,000.20	0.75
US900123BG46	US900123BG46	30.05.2040	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5,000,000.00	174,885,085.62	3.27
US900123BJ84	US900123BJ84	14.01.2041	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4,158,000.00	130,054,387.71	2.43
US900123CB40	US900123CB40	16.04.2043	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9,200,000.00	238,880,200.40	4.47
US900123CG37	US900123CG37	17.02.2045	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4,098,000.00	130,237,462.53	2.44
US900123CM05	US900123CM05	11.05.2047	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22,537,000.00	647,671,088.01	12.11
US900123CP36	US900123CP36	17.02.2028	Hazine ve Maliye Bakanlığı	300,000.00	11,244,972.30	0.21
US900123DA57	US900123DA57	15.01.2031	Hazine ve Maliye Bakanlığı	500,000.00	18,280,816.02	0.34
US900123DC14	US900123DC14	26.06.2031	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,000,000.00	36,321,062.18	0.68
US900123DD96	US900123DD96	20.09.2033	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2,490,000.00	89,397,132.70	1.67
US900123DF45	US900123DF45	15.01.2028	Hazine ve Maliye Bakanlığı	640,000.00	27,293,253.91	0.51
US900123DG28	US900123DG28	19.01.2033	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2,760,000.00	119,193,184.20	2.23
US900123DH01	US900123DH01	14.03.2029	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4,800,000.00	201,272,031.88	3.76
US900123DJ66	US900123DJ66	13.07.2030	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3,300,000.00	140,828,334.57	2.63
US900123DK30	US900123DK30	15.05.2034	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4,000,000.00	158,417,752.02	2.96
US900123DL13	US900123DL13	17.07.2032	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3,800,000.00	145,207,243.33	2.72
US900123DN78	US900123DN78	03.01.2035	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2,700,000.00	97,079,610.57	1.82
US900123DP27	US900123DP27	12.02.2032	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7,667,000.00	291,859,813.34	5.46
XS2355183091	XS2355183091	22.06.2031	Akbank	4,712,000.00	182,768,860.24	3.42
XS2361850527	XS2361850527	08.07.2027	Hazine ve Maliye Bakanlığı	45,000.00	2,070,907.12	0.04
XS2654059752	XS2654059752	12.06.2029	İş Bankası	2,450,000.00	97,952,098.40	1.83
XS2741927805	XS2741927805	16.01.2029	TC Ziraat Bankası	1,000,000.00	39,974,693.07	0.75
XS2744911830	XS2744911830	17.01.2034	Türk Ekonomi Bankası	1,500,000.00	60,723,460.50	1.14
XS2764457235	XS2764457235	14.02.2029	Türkiye Varlık Fonu	500,000.00	19,926,436.70	0.37
XS2778918834	XS2778918834	21.03.2029	T.S.K.B.	5,250,000.00	203,589,444.87	3.81
XS2783589844	XS2783589844	14.03.2029	Akbank	1,500,000.00	59,589,098.75	1.11
XS2802184999	XS2802184999	02.08.2034	TC Ziraat Bankası	5,600,000.00	223,349,055.76	4.18
XS2812381247	XS2812381247	02.05.2029	Şişe Cam	7,549,000.00	302,466,997.71	5.66
XS2812381676	XS2812381676	02.05.2032	Şişe Cam	625,000.00	24,822,436.38	0.46

XS2836961032	XS2836961032	24.12.2034	ING Bank	1,500,000.00	60,596,269.25	1.13
XS2850573374	XS2850573374	05.10.2034	Türkiye Vakıflar Bankası	5,000,000.00	195,954,133.27	3.66
XS2861686041	XS2861686041	23.07.2029	Ereğli Demir ve Çelik	2,846,000.00	112,547,159.97	2.10
XS2888538431	XS2888538431	11.09.2029	Türk Ekonomi Bankası	560,000.00	21,685,804.33	0.41
XS2896892655	XS2896892655	10.10.2029	Yapı ve Kredi Bankası	376,000.00	14,304,109.39	0.27
XS2897383043	XS2897383043	11.09.2031	Pegasus	250,000.00	9,504,284.32	0.18
XS2913414384	XS2913414384	03.01.2035	Türkiye Garanti Bankası	4,027,000.00	157,493,898.70	2.95
XS2913966318	XS2913966318	07.01.2030	Türkiye Vakıflar Bankası	3,250,000.00	123,987,772.36	2.32
XS2966430683	XS2966430683	04.02.2030	TC Ziraat Bankası	1,875,000.00	72,197,578.48	1.35
XS2970145012	XS2970145012	15.01.2030	İş Bankası	235,000.00	9,255,558.29	0.17
XS3013242196	XS3013242196	03.03.2030	Yapı ve Kredi Bankası	1,500,000.00	57,455,048.34	1.07
XS3013974533	XS3013974533	04.09.2035	Akbank	1,000,000.00	37,953,445.75	0.71
TOPLAM				135,139,000.00	4,859,909,335.90	90.88
N) TERS REPO						
TRT190728T34	TRT190728T34	02.05.2025	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22,705,845.00	41,110,059.73	0.77
TRT230233T10	TRT230233T10	02.05.2025	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27,629,850.00	109,292,597.80	2.04
TOPLAM				50,335,695.00	150,402,657.53	2.81
O) TAKASBANK PARA PIYASASI						
BPP		02.05.2025		1,303,515.34	1,303,515.34	0.02
TOPLAM					1,303,515.34	0.02
Ş) YATIRIM FONU KATILMA PAYI						
EKI			redi Portföy Ekim 2025 Serbest Fon	70,000,000.00	80,630,060.00	1.51
YBH			redi Portföy 5-15 Yıl Vadeli Serbest (Döviz) Fon	1,250,000.00	46,366,676.66	0.87
YGN			redi Portföy Yönetimi A.Ş. Entertech Birinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	2,500,000.00	2,801,220.00	0.05
YHG			redi Portföy Yönetimi A.Ş. Ervrd Birinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	490,674.00	727,834.41	0.01
YSS			redi Portföy Şubat 2026 Serbest (Döviz-Pound) Fon	600,000.00	31,207,772.75	0.58
ULI			PY A.Ş. İdacapital İvmelendirme GSYF	3,000,000.00	23,029,254.00	0.43
TOPLAM					184,762,817.82	3.46
U) VIOP						
F_USDTRY1225				-18,500.00	-920,985,500.00	
TOPLAM					0.00	0.00
AC) VIOP NAKİT TEMİNAT						
				110,298,959.88	110,298,959.88	2.06
TOPLAM				110,298,959.88	110,298,959.88	2.06
AF) SERTİFİKALAR						
TOPLAM						
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU						
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	5,347,432,168.40					
B. HAZİR DEĞERLER (+)	833,264.39					

C. ALACAKLAR (+)	:	136,309.46
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00
E. BORÇLAR (-)	:	25,257,753.65
FON TOPLAM DEĞERİ	:	5,323,143,988.60

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	13,356,369.18
37002 Denetim Ücreti	9,918.84
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	5,173.89
370034 Yabancı Menkul Komisyonu	55,934.83
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	614.34
37006 Saklama Giderleri	107,365.16
37010 Kap Gideri	2,850.00
370142 KYD Endeks Lisans Giderleri	54,299.76
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	8,469.17
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	90,169.31
37028 Portföy Saklama Hizmeti	38,850.00
37099 Diğer Giderler	1,776.90
Toplam	13,731,791.38

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
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ProShares UltraPro QQQ	10.04.2025	31.12.2050	53,400.00	2,670,000.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123DF45	07.04.2025	13.02.2026	660,000.00	727,387.56
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123DN78	08.04.2025	13.02.2026	2,000,000.00	1,876,766.67
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123DP27	08.04.2025	12.02.2032	5,000,000.00	4,956,406.25
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123BJ84	10.04.2025	14.01.2041	3,000,000.00	2,476,500.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2699906512	10.04.2025	12.11.2026	200,000.00	215,926.33
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2850573374	10.04.2025	05.10.2034	200,000.00	200,383.69
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2897383043	11.04.2025	11.09.2031	200,000.00	192,811.11

Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123CK49	14.04.2025	09.10.2026	1,000,000.00	987,657.08
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123CG37	14.04.2025	17.02.2045	902,000.00	751,071.60
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123CM05	14.04.2025	11.05.2047	2,573,000.00	1,928,713.65
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123DH01	14.04.2025	14.03.2029	500,000.00	543,121.25
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123CG37	15.04.2025	17.02.2045	1,000,000.00	833,357.64
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123CG37	15.04.2025	17.02.2045	1,000,000.00	833,857.64
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123CG37	15.04.2025	17.02.2045	1,000,000.00	834,357.64
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2677517497	21.04.2025	12.10.2028	1,100,000.00	1,158,432.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2986726185	22.04.2025	26.01.2026	910,000.00	919,471.29
Döviz	USD	02.04.2025	31.12.2050	0.00	25,000.00
Döviz	USD	04.04.2025	31.12.2050	0.00	250,000.00
Döviz	USD	08.04.2025	31.12.2050	0.00	275,000.00
Döviz	USD	10.04.2025	31.12.2050	0.00	1,000,000.00
Döviz	USD	16.04.2025	31.12.2050	0.00	1,050,000.00
Döviz	USD	17.04.2025	31.12.2050	0.00	400,000.00
Döviz	USD	18.04.2025	31.12.2050	0.00	140,000.00
Döviz	USD	22.04.2025	31.12.2050	0.00	700,000.00
Döviz	EUR	25.04.2025	31.12.2050	0.00	920,000.00
Döviz	USD	25.04.2025	31.12.2050	0.00	3,690,000.00
Takasbank Para Piyasası		03.04.2025	04.04.2025	3,995,000.00	3,995,000.00
Takasbank Para Piyasası		04.04.2025	07.04.2025	150,000.00	150,000.00
Takasbank Para Piyasası		07.04.2025	08.04.2025	1,320,000.00	1,320,000.00
Takasbank Para Piyasası		08.04.2025	09.04.2025	970,000.00	970,000.00
Takasbank Para Piyasası		09.04.2025	10.04.2025	535,000.00	535,000.00
Takasbank Para Piyasası		10.04.2025	11.04.2025	19,190,000.00	19,190,000.00
Takasbank Para Piyasası		11.04.2025	14.04.2025	3,040,000.00	3,040,000.00
Takasbank Para Piyasası		14.04.2025	15.04.2025	7,870,000.00	7,870,000.00
Takasbank Para Piyasası		15.04.2025	16.04.2025	3,770,000.00	3,770,000.00
Takasbank Para Piyasası		16.04.2025	17.04.2025	660,000.00	660,000.00
Takasbank Para Piyasası		17.04.2025	18.04.2025	1,210,000.00	1,210,000.00
Takasbank Para Piyasası		18.04.2025	21.04.2025	440,000.00	440,000.00
Takasbank Para Piyasası		21.04.2025	22.04.2025	945,000.00	945,000.00
Takasbank Para Piyasası		22.04.2025	24.04.2025	340,000.00	340,000.00
Takasbank Para Piyasası		24.04.2025	25.04.2025	14,460,000.00	14,460,000.00
Takasbank Para Piyasası		25.04.2025	28.04.2025	169,400,000.00	169,400,000.00
Takasbank Para Piyasası		28.04.2025	29.04.2025	5,900,000.00	5,900,000.00
Takasbank Para Piyasası		29.04.2025	30.04.2025	8,040,000.00	8,040,000.00
Takasbank Para Piyasası		30.04.2025	02.05.2025	1,300,000.00	1,300,000.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	08.04.2025	31.12.2050	13,112,775.00	31,244,897.35
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Karaköy Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)	17.04.2025	31.12.2050	12,401,242.00	48,882,397.23
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy 5-15 Yıl Vadeli Serbest (Döviz) Fon	17.04.2025	31.12.2050	1,250,000.00	1,205,290.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Karaköy Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)	21.04.2025	31.12.2050	12,000,000.00	46,970,424.00

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	ProShares UltraPro QQQ	07.04.2025	31.12.2050	26,700.00	1,014,600.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280531T14	21.04.2025	22.04.2025	9,009,155.00	47,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120128T11	28.04.2025	29.04.2025	10,766,005.00	89,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120128T11	28.04.2025	29.04.2025	8,588,610.00	71,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070727T13	29.04.2025	30.04.2025	17,480,760.00	150,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190728T34	30.04.2025	02.05.2025	22,705,845.00	41,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT230233T10	30.04.2025	02.05.2025	27,629,850.00	109,000,000.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123CM05	07.04.2025	11.05.2047	8,000,000.00	6,054,388.89
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123CM05	10.04.2025	11.05.2047	3,000,000.00	2,284,375.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2699906512	10.04.2025	12.11.2026	205,000.00	221,324.49
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2850573374	10.04.2025	05.10.2034	200,000.00	200,133.84
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS3013242196	10.04.2025	03.03.2030	1,500,000.00	1,471,885.42
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123CK49	11.04.2025	09.10.2026	1,000,000.00	985,677.08
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123CG37	11.04.2025	17.02.2045	3,000,000.00	2,458,468.75
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123CM05	11.04.2025	13.02.2026	2,000,000.00	1,477,513.89
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2897383043	11.04.2025	11.09.2031	200,000.00	192,811.11
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123AY60	22.04.2025	17.03.2036	595,000.00	562,998.50
Döviz	USD	08.04.2025	31.12.2050	0.00	1,000,000.00
Forward Döviz	USD/TL	07.04.2025	08.04.2025	1,000,000.00	38,030,000.00
Vadeli Mevduat		02.04.2025	03.04.2025	40,000.00	40,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	02.04.2025	03.04.2025	533,115.00	533,115.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	03.04.2025	04.04.2025	533,128.00	533,128.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	04.04.2025	07.04.2025	283,141.00	283,141.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	07.04.2025	08.04.2025	283,162.00	283,162.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	08.04.2025	09.04.2025	940,000.00	940,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	09.04.2025	10.04.2025	4,100,000.00	4,100,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	10.04.2025	11.04.2025	3,193,107.00	3,193,107.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	11.04.2025	14.04.2025	3,395,540.00	3,395,540.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	15.04.2025	16.04.2025	2,933,233.00	2,933,233.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	16.04.2025	17.04.2025	2,910,000.00	2,910,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	17.04.2025	18.04.2025	2,738,660.00	2,738,660.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	18.04.2025	21.04.2025	2,598,727.00	2,598,727.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	21.04.2025	22.04.2025	2,600,000.00	2,600,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	22.04.2025	24.04.2025	3,057,416.00	3,057,416.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	24.04.2025	25.04.2025	3,699,858.00	3,699,858.00