

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Yapı Kredi Portföy Cihangir Serbest Fon
NİSAN 2025 AYLIK RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	Yapı Kredi Portföy Cihangir Serbest Fon
B. KURUCUNUN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFOY YONETIMI A.S.
Ç. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	967,393,746.03
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	359,063,139.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	16.03.2021
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	2.694216
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	2.953540
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-8.78%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	-8.76%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	8.74%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi	:	17.68%
VİOP Nakit Teminat	:	5.16%
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	:	0.13%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	47.45%
Borsa Yatırım Fonu /ETF	:	29.58%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	24.52%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	1.40
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	66,300,220.20
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	999,099.51

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ						
EREGL	TRAEREGL91G3		Ereğli Demir ve Çelik	6,000,000.00	135,000,000.00	13.92
GARAN	TRAGARAN91N1		Türkiye Garanti Bankası	500,000.00	51,350,000.00	5.29

TOPLAM				6,500,000.00	186,350,000.00	19.21
H) BORSA YATIRIM FONU / ETF						
BİL	US78468R6633		SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF	26,462.00	93,125,768.59	9.60
TOPLAM				26,462.00	93,125,768.59	9.60
S) VADELİ MEVDUAT/YABANCI PARA						
Vadeli Mevduat YP gün 2		02.05.2025	Yapı ve Kredi Bankası	47,470.00	1,821,437.73	0.19
TOPLAM					1,821,437.73	0.19
S) YATIRIM FONU KATILMA PAYI						
YCP			redi Portföy Bankacılık Sektörü Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)	23,892,780.00	144,785,778.85	14.92
YLB			YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	146,343,669.00	158,055,260.14	16.29
YPT			redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	138,193,453.00	338,461,470.38	34.89
YPT			redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	53,078.00	129,997.89	0.01
TOPLAM					641,432,507.27	66.12
AC) VİOP NAKİT TEMİNAT						
				47,369,114.23	47,369,114.23	4.88
TOPLAM				47,369,114.23	47,369,114.23	4.88
AF) SERTİFİKALAR						
TOPLAM						
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU						
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU		970,098,827.82				
B. HAZIR DEĞERLER (+)		11,071.99				
C. ALACAKLAR (+)		134,663.46				
D. DİĞER VARLIKLAR (+)		0.00				
E. BORÇLAR (-)		2,850,817.24				
FON TOPLAM DEĞERİ		967,393,746.03				
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER						
Açıklama		Tutarı				
37001 Fon Yönetim Ücreti		2,632,170.14				
37002 Denetim Ücreti		9,921.00				
370034 Yabancı Menkul Komisyonu		222,193.82				
37004 Aracılık Komisyonu		36,016.60				
37005 Vergi, Resim ve Harçlar		614.34				
37006 Saklama Giderleri		59,255.07				
37010 Kap Gideri		2,850.00				
370142 KYD Endeks Lisans Giderleri		9,923.52				
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti		16,516.09				
37023 VİOP İşlemi Komisyonu		32,028.96				
37028 Portföy Saklama Hizmeti		38,850.00				

37099	Diğer Giderler	1,776.90
Toplam		3,062,116.44

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE
RÜÇHAN HAKKI

KULLANIMI, BEDELSİZ
HISSE 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	Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3x Shares	04.04.2025	31.12.2050	50,000.00	2,411,745.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Sh	16.04.2025	31.12.2050	106,280.00	3,369,065.38
Borsa Yatırım Fonu /ETF	SPDR Gold Shares ETF	16.04.2025	31.12.2050	150.00	45,697.50
Borsa Yatırım Fonu /ETF	GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF	16.04.2025	31.12.2050	85,625.00	2,835,951.38
Borsa Yatırım Fonu /ETF	Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3x Shares	16.04.2025	31.12.2050	57,770.00	2,266,051.36
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ProShares UltraPro Russell2000	16.04.2025	31.12.2050	47,650.00	1,245,551.94
Döviz	USD	17.04.2025	31.12.2050	0.00	9,740,000.00
Hisse Senedi	EREGL	17.04.2025	31.12.2050	200,000.00	4,300,000.00
Hisse Senedi	EREGL	17.04.2025	31.12.2050	172,522.00	3,712,673.44
Hisse Senedi	EREGL	17.04.2025	31.12.2050	200,000.00	4,308,000.00
Hisse Senedi	EREGL	17.04.2025	31.12.2050	26,894.00	580,910.40
Hisse Senedi	EREGL	17.04.2025	31.12.2050	280,584.00	6,066,226.08
Hisse Senedi	EREGL	17.04.2025	31.12.2050	500,000.00	10,820,000.00
Hisse Senedi	EREGL	17.04.2025	31.12.2050	100,000.00	2,166,000.00
VIOP	F_XU0300425	16.04.2025	31.12.2050	179.00	18,275,900.00
VIOP	F_XU0300425	16.04.2025	31.12.2050	15.00	1,531,650.00
VIOP	F_XU0300425	16.04.2025	31.12.2050	190.00	19,402,800.00
VIOP	F_XU0300425	16.04.2025	31.12.2050	162.00	16,545,060.00
VIOP	F_XU0300425	16.04.2025	31.12.2050	102.00	10,418,280.00
VIOP	F_XU0300425	16.04.2025	31.12.2050	43.00	4,392,450.00
VIOP	F_XU0300425	16.04.2025	31.12.2050	9.00	919,440.00
VIOP	F_XU0300425	16.04.2025	31.12.2050	58.00	5,927,600.00
VIOP	F_XU0300425	16.04.2025	31.12.2050	30.00	3,066,300.00
VIOP	F_XU0300425	16.04.2025	31.12.2050	12.00	1,226,640.00
VIOP	F_XU0300425	16.04.2025	31.12.2050	118.00	12,065,500.00
VIOP	F_XU0300425	16.04.2025	31.12.2050	38.00	3,885,880.00
VIOP	F_XU0300425	16.04.2025	31.12.2050	44.00	4,499,880.00

VIOP	F_XU0300425	29.04.2025	31.12.2050	965.00	97,658,000.00
VIOP	F_XU0300425	29.04.2025	31.12.2050	18.00	1,821,780.00
VIOP	F_XU0300425	29.04.2025	31.12.2050	17.00	1,720,740.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	04.04.2025	31.12.2050	1,840,464.00	1,924,876.88
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	10.04.2025	31.12.2050	36,588.00	38,531.08
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	11.04.2025	31.12.2050	60,771,655.00	64,061,832.40
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	14.04.2025	31.12.2050	53,711.00	56,827.26
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	15.04.2025	31.12.2050	53,846.00	57,029.75
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY KOC HOLDING İSTIRAK VE HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)	16.04.2025	31.12.2050	8,510,041.00	91,516,095.87
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY ALFA SERBEST FON	17.04.2025	31.12.2050	3,727,485.00	20,726,821.99
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	21.04.2025	31.12.2050	20,510,000.00	21,890,876.77

VIII- İTİFALAR

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	SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF	04.04.2025	31.12.2050	26,462.00	2,420,743.76
Hisse Senedi	GARAN	17.04.2025	31.12.2050	50,000.00	5,370,000.00
Hisse Senedi	GARAN	17.04.2025	31.12.2050	150,000.00	16,125,000.00
Hisse Senedi	GARAN	17.04.2025	31.12.2050	100,000.00	10,760,000.00
Hisse Senedi	GARAN	17.04.2025	31.12.2050	150,000.00	16,155,000.00
Hisse Senedi	GARAN	17.04.2025	31.12.2050	50,000.00	5,390,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	02.04.2025	03.04.2025	39,960.00	39,960.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	03.04.2025	04.04.2025	39,960.00	39,960.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	04.04.2025	07.04.2025	39,965.00	39,965.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	07.04.2025	08.04.2025	29,000.00	29,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	08.04.2025	09.04.2025	29,000.00	29,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	09.04.2025	10.04.2025	29,000.00	29,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	10.04.2025	11.04.2025	29,040.00	29,040.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	11.04.2025	14.04.2025	29,000.00	29,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	14.04.2025	15.04.2025	29,040.00	29,040.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	15.04.2025	16.04.2025	29,000.00	29,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	16.04.2025	17.04.2025	29,040.00	29,040.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	18.04.2025	21.04.2025	47,450.00	47,450.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	22.04.2025	24.04.2025	47,460.00	47,460.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	24.04.2025	25.04.2025	47,460.00	47,460.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	25.04.2025	28.04.2025	47,460.00	47,460.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	28.04.2025	29.04.2025	47,460.00	47,460.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	29.04.2025	30.04.2025	47,470.00	47,470.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	30.04.2025	02.05.2025	47,470.00	47,470.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	02.04.2025	31.12.2050	67,407,258.00	70,089,999.46

Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Bankacılık Sektörü Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)	17.04.2025	31.12.2050	23,892,780.00	149,999,995.80
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	17.04.2025	31.12.2050	91,387,919.00	220,179,999.37
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	18.04.2025	31.12.2050	37,937,610.00	91,514,999.72
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	25.04.2025	31.12.2050	8,519,987.00	20,734,998.64
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	28.04.2025	31.12.2050	347,937.00	849,999.30
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	30.04.2025	31.12.2050	53,078.00	129,997.89