

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.**Yapı Kredi Portföy Bankacılık Sektörü Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)****NİSAN 2025 AYLIK RAPORUDUR.****I- FONU TANITICI BİLGİLER**

A. FONUN ADI	:	Yapı Kredi Portföy Bankacılık Sektörü Hisse Senedi Serbest Fon (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	:	1,016,754,740.23
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	167,597,716.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	04.04.2022
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	6.066638
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	6.643624
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-8.68%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	-19.09%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-13.65%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi	:	88.69%
Takasbank Para Piyasası	:	8.53%
VLÖP Nakit Teminat	:	2.17%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	0.61%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	18.71%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	1.50
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	324,932,305.73
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	181,224,490.47

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ						
AKBNK	TRAAKBNK91N6		Akbank	6,250,000.00	303,125,000.00	29.68
ALBRK	TREALBK00011		Albaraka Türk Katılım Bankası	1,456,454.00	8,753,288.54	0.86
GARAN	TRAGARAN91N1		Türkiye Garanti Bankası	1,500,000.00	154,050,000.00	15.08

HALKB	TRETHAL00019	Türkiye Halk Bankası	1,600,000.00	32,160,000.00	3.15
ISCTR	TRAIISCTR91N2	İş Bankası	16,523,860.84	170,195,766.64	16.66
TSKB	TRATSKBW91N0	T.S.K.B.	5,783,901.00	60,499,604.46	5.92
VAKBN	TREVKFB00019	Türkiye Vakıflar Bankası	1,250,000.00	25,900,000.00	2.54
YKBNK	TRAYKBNK91N6	Yapı ve Kredi Bankası	7,400,033.00	168,424,751.08	16.49
TOPLAM			41,764,248.84	923,108,410.72	90.37
O) TAKASBANK PARA PİYASASI					
BPP	02.05.2025		67,012,084.55	67,012,084.55	6.56
TOPLAM				67,012,084.55	6.56
Ş) YATIRIM FONU KATILMA PAYI					
YHB		REDİ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	1,000,000.00	1,496,280.00	0.15
YMH		redi Portföy Mutlak Getiri Hedefli Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)	5,000,000.00	5,302,100.00	0.52
TOPLAM				6,798,380.00	0.67
AC) VİOP NAKİT TEMİNAT			24,531,159.52	24,531,159.52	2.40
TOPLAM			24,531,159.52	24,531,159.52	2.40
AF) SERTİFİKALAR					
TOPLAM					

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	1,021,450,034.79
B. HAZIR DEĞERLER (+)	34,686.94
C. ALACAKLAR (+)	7,583.67
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00
E. BORÇLAR (-)	4,737,565.17
FON TOPLAM DEĞERİ	1,016,754,740.23

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	2,719,727.39
37002 Denetim Ücreti	9,920.85
37004 Aracılık Komisyonu	179,098.24
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	614.34
37006 Saklama Giderleri	13,237.72
37008 Banka Masrafları	840.00
37010 Kap Gideri	2,850.00
370142 KYD Endeks Lisans Giderleri	31,699.44
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	65,700.32
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	18,359.13
37028 Portföy Saklama Hizmeti	38,850.00

37099	Diğer Giderler	7,361.51
Toplam		3,088,258.94

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE
RÜÇHAN HAKKI

KULLANIMI, BEDELSİZ
HİSSE SENEDİ ALIMI,

TEMETTÜ VE ANAPARA
TAHSİLATINA

İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama	Giriş Tarihi	Stok	Kazanılan Nominal
ALBRK Tem :%17.24	15.04.2025	271.00	46.73

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	GARAN	03.04.2025	31.12.2050	16,553.00	1,898,629.10
Hisse Senedi	GARAN	03.04.2025	31.12.2050	26,599.00	3,053,565.20
Hisse Senedi	GARAN	03.04.2025	31.12.2050	21,956.00	2,533,722.40
Hisse Senedi	GARAN	03.04.2025	31.12.2050	34,892.00	4,033,515.20
Hisse Senedi	YKBNK	03.04.2025	31.12.2050	173,722.00	4,211,021.28
Hisse Senedi	YKBNK	03.04.2025	31.12.2050	76,278.00	1,850,504.28
Hisse Senedi	YKBNK	04.04.2025	31.12.2050	200,000.00	4,796,000.00
Hisse Senedi	GARAN	08.04.2025	31.12.2050	50,000.00	5,480,000.00
Hisse Senedi	HALKB	08.04.2025	31.12.2050	137,247.00	2,735,332.71
Hisse Senedi	HALKB	08.04.2025	31.12.2050	12,753.00	254,294.82
Hisse Senedi	ISCTR	08.04.2025	31.12.2050	236,117.00	2,849,932.19
Hisse Senedi	ISCTR	08.04.2025	31.12.2050	263,883.00	3,187,706.64
Hisse Senedi	VAKBN	08.04.2025	31.12.2050	229,791.00	5,220,851.52
Hisse Senedi	VAKBN	08.04.2025	31.12.2050	20,209.00	459,552.66
Hisse Senedi	AKBNK	09.04.2025	31.12.2050	100,000.00	5,080,000.00
Hisse Senedi	AKBNK	17.04.2025	31.12.2050	100,000.00	5,125,000.00
Hisse Senedi	AKBNK	17.04.2025	31.12.2050	500,000.00	25,750,000.00
Hisse Senedi	YKBNK	17.04.2025	31.12.2050	50,586.00	1,169,548.32
Hisse Senedi	YKBNK	17.04.2025	31.12.2050	118,805.00	2,749,147.70
Hisse Senedi	YKBNK	17.04.2025	31.12.2050	30,609.00	708,904.44
Hisse Senedi	AKBNK	18.04.2025	31.12.2050	100,000.00	5,080,000.00
Hisse Senedi	ISCTR	18.04.2025	31.12.2050	500,000.00	5,530,000.00
Hisse Senedi	YKBNK	18.04.2025	31.12.2050	100,000.00	2,288,000.00
Hisse Senedi	AKBNK	21.04.2025	31.12.2050	50,000.00	2,429,000.00
Hisse Senedi	AKBNK	21.04.2025	31.12.2050	100,000.00	4,860,000.00
Hisse Senedi	YKBNK	21.04.2025	31.12.2050	450,000.00	9,954,000.00
Hisse Senedi	AKBNK	25.04.2025	31.12.2050	24,860.00	1,285,262.00

Hisse Senedi	AKBNK	25.04.2025	31.12.2050	49,287.00	2,550,602.25
Hisse Senedi	AKBNK	25.04.2025	31.12.2050	31,920.00	1,653,456.00
Hisse Senedi	AKBNK	25.04.2025	31.12.2050	54,132.00	2,806,744.20
Hisse Senedi	AKBNK	25.04.2025	31.12.2050	29,720.00	1,542,468.00
Hisse Senedi	AKBNK	25.04.2025	31.12.2050	25,909.00	1,345,972.55
Hisse Senedi	AKBNK	25.04.2025	31.12.2050	69,468.00	3,612,336.00
Hisse Senedi	AKBNK	25.04.2025	31.12.2050	86,837.00	4,519,865.85
Hisse Senedi	AKBNK	25.04.2025	31.12.2050	27,867.00	1,451,870.70
Hisse Senedi	AKBNK	25.04.2025	31.12.2050	100,000.00	5,240,000.00
Hisse Senedi	GARAN	25.04.2025	31.12.2050	2,134.00	218,948.40
Hisse Senedi	GARAN	25.04.2025	31.12.2050	8,757.00	899,343.90
Hisse Senedi	GARAN	25.04.2025	31.12.2050	13,845.00	1,423,266.00
Hisse Senedi	GARAN	25.04.2025	31.12.2050	29,337.00	3,018,777.30
Hisse Senedi	GARAN	25.04.2025	31.12.2050	27,281.00	2,809,943.00
Hisse Senedi	GARAN	25.04.2025	31.12.2050	48,618.00	5,012,515.80
Hisse Senedi	GARAN	25.04.2025	31.12.2050	45,340.00	4,679,088.00
Hisse Senedi	GARAN	25.04.2025	31.12.2050	24,563.00	2,537,357.90
Hisse Senedi	GARAN	25.04.2025	31.12.2050	125.00	12,925.00
Hisse Senedi	GARAN	25.04.2025	31.12.2050	50,000.00	5,205,000.00
Hisse Senedi	ISCTR	25.04.2025	31.12.2050	96,375.00	1,031,212.50
Hisse Senedi	ISCTR	25.04.2025	31.12.2050	174,571.00	1,869,655.41
Hisse Senedi	ISCTR	25.04.2025	31.12.2050	315,185.00	3,378,783.20
Hisse Senedi	ISCTR	25.04.2025	31.12.2050	115,827.00	1,242,823.71
Hisse Senedi	ISCTR	25.04.2025	31.12.2050	73,797.00	792,579.78
Hisse Senedi	ISCTR	25.04.2025	31.12.2050	200,385.00	2,154,138.75
Hisse Senedi	ISCTR	25.04.2025	31.12.2050	500,000.00	5,410,000.00
Hisse Senedi	TSKB	25.04.2025	31.12.2050	383,027.00	4,129,031.06
Hisse Senedi	TSKB	25.04.2025	31.12.2050	116,973.00	1,262,138.67
Hisse Senedi	YKBANK	25.04.2025	31.12.2050	141,596.00	3,324,674.08
Hisse Senedi	YKBANK	25.04.2025	31.12.2050	343,162.00	8,064,307.00
Hisse Senedi	YKBANK	25.04.2025	31.12.2050	111,951.00	2,633,087.52
Hisse Senedi	YKBANK	25.04.2025	31.12.2050	131,597.00	3,097,793.38
Hisse Senedi	YKBANK	25.04.2025	31.12.2050	71,661.00	1,688,333.16
Takasbank Para Piyasası		02.04.2025	03.04.2025	81,804,000.00	81,804,000.00
Takasbank Para Piyasası		03.04.2025	04.04.2025	88,698,000.00	88,698,000.00
Takasbank Para Piyasası		04.04.2025	07.04.2025	80,070,000.00	80,070,000.00
Takasbank Para Piyasası		07.04.2025	08.04.2025	78,940,000.00	78,940,000.00
Takasbank Para Piyasası		08.04.2025	09.04.2025	83,645,000.00	83,645,000.00
Takasbank Para Piyasası		09.04.2025	10.04.2025	73,111,000.00	73,111,000.00
Takasbank Para Piyasası		10.04.2025	11.04.2025	93,329,000.00	93,329,000.00
Takasbank Para Piyasası		11.04.2025	14.04.2025	103,024,000.00	103,024,000.00
Takasbank Para Piyasası		14.04.2025	15.04.2025	98,775,000.00	98,775,000.00
Takasbank Para Piyasası		15.04.2025	16.04.2025	99,223,000.00	99,223,000.00
Takasbank Para Piyasası		16.04.2025	17.04.2025	98,631,000.00	98,631,000.00

Takasbank Para Piyasası	17.04.2025	18.04.2025	237,777,000.00	237,777,000.00
Takasbank Para Piyasası	18.04.2025	21.04.2025	60,325,000.00	60,325,000.00
Takasbank Para Piyasası	21.04.2025	22.04.2025	99,093,000.00	99,093,000.00
Takasbank Para Piyasası	22.04.2025	24.04.2025	89,730,000.00	89,730,000.00
Takasbank Para Piyasası	24.04.2025	25.04.2025	98,210,000.00	98,210,000.00
Takasbank Para Piyasası	25.04.2025	28.04.2025	95,379,000.00	95,379,000.00
Takasbank Para Piyasası	28.04.2025	29.04.2025	93,585,000.00	93,585,000.00
Takasbank Para Piyasası	29.04.2025	30.04.2025	69,063,000.00	69,063,000.00
Takasbank Para Piyasası	30.04.2025	02.05.2025	66,831,000.00	66,831,000.00

VIII- İTFALAR

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

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Hisse Senedi	ISCTR	03.04.2025	31.12.2050	27,050.00	335,149.50
Hisse Senedi	ISCTR	03.04.2025	31.12.2050	1,472,950.00	18,264,580.00
Hisse Senedi	AKBNK	07.04.2025	31.12.2050	100,000.00	5,250,000.00
Hisse Senedi	GARAN	07.04.2025	31.12.2050	4,417.00	489,845.30
Hisse Senedi	GARAN	07.04.2025	31.12.2050	45,583.00	5,059,713.00
Hisse Senedi	TSKB	15.04.2025	31.12.2050	25,067.00	278,494.37
Hisse Senedi	TSKB	15.04.2025	31.12.2050	57,290.00	637,064.80
Hisse Senedi	TSKB	15.04.2025	31.12.2050	86,605.00	963,913.65
Hisse Senedi	TSKB	15.04.2025	31.12.2050	75,258.00	838,374.12
Hisse Senedi	TSKB	15.04.2025	31.12.2050	218,576.00	2,437,122.40
Hisse Senedi	TSKB	15.04.2025	31.12.2050	49,675.00	554,373.00
Hisse Senedi	TSKB	15.04.2025	31.12.2050	21,430.00	239,373.10
Hisse Senedi	YKBNK	15.04.2025	31.12.2050	200,000.00	4,712,000.00
Hisse Senedi	AKBNK	16.04.2025	31.12.2050	550,000.00	27,802,500.00
Hisse Senedi	AKBNK	16.04.2025	31.12.2050	82,500.00	4,178,625.00
Hisse Senedi	AKBNK	16.04.2025	31.12.2050	292,500.00	14,829,750.00
Hisse Senedi	AKBNK	16.04.2025	31.12.2050	137,500.00	6,978,125.00
Hisse Senedi	AKBNK	16.04.2025	31.12.2050	137,500.00	6,985,000.00
Hisse Senedi	AKBNK	16.04.2025	31.12.2050	50,000.00	2,542,500.00
Hisse Senedi	GARAN	16.04.2025	31.12.2050	36,313.00	3,812,865.00
Hisse Senedi	GARAN	16.04.2025	31.12.2050	82,500.00	8,703,750.00
Hisse Senedi	GARAN	16.04.2025	31.12.2050	13,687.00	1,445,347.20
Hisse Senedi	GARAN	16.04.2025	31.12.2050	3,750.00	396,375.00
Hisse Senedi	GARAN	16.04.2025	31.12.2050	22,500.00	2,380,500.00
Hisse Senedi	GARAN	16.04.2025	31.12.2050	26,250.00	2,779,875.00
Hisse Senedi	GARAN	16.04.2025	31.12.2050	7,500.00	795,000.00
Hisse Senedi	GARAN	16.04.2025	31.12.2050	7,500.00	795,750.00
Hisse Senedi	HALKB	16.04.2025	31.12.2050	18,750.00	378,750.00
Hisse Senedi	HALKB	16.04.2025	31.12.2050	6,250.00	126,375.00

Hisse Senedi	HALKB	16.04.2025	31.12.2050	131,250.00	2,656,500.00
Hisse Senedi	HALKB	16.04.2025	31.12.2050	31,250.00	633,750.00
Hisse Senedi	HALKB	16.04.2025	31.12.2050	25,000.00	507,500.00
Hisse Senedi	HALKB	16.04.2025	31.12.2050	18,750.00	381,000.00
Hisse Senedi	HALKB	16.04.2025	31.12.2050	18,750.00	381,375.00
Hisse Senedi	ISCTR	16.04.2025	31.12.2050	75,000.00	835,500.00
Hisse Senedi	ISCTR	16.04.2025	31.12.2050	825,000.00	9,198,750.00
Hisse Senedi	ISCTR	16.04.2025	31.12.2050	75,000.00	837,000.00
Hisse Senedi	ISCTR	16.04.2025	31.12.2050	75,000.00	837,750.00
Hisse Senedi	ISCTR	16.04.2025	31.12.2050	112,500.00	1,257,750.00
Hisse Senedi	ISCTR	16.04.2025	31.12.2050	187,500.00	2,098,125.00
Hisse Senedi	ISCTR	16.04.2025	31.12.2050	150,000.00	1,680,000.00
Hisse Senedi	TSKB	16.04.2025	31.12.2050	37,500.00	400,125.00
Hisse Senedi	TSKB	16.04.2025	31.12.2050	50,000.00	534,000.00
Hisse Senedi	TSKB	16.04.2025	31.12.2050	101,792.00	1,088,156.48
Hisse Senedi	TSKB	16.04.2025	31.12.2050	313,865.00	3,358,355.50
Hisse Senedi	TSKB	16.04.2025	31.12.2050	446,843.00	4,785,688.53
Hisse Senedi	TSKB	16.04.2025	31.12.2050	50,000.00	536,000.00
Hisse Senedi	VAKBN	16.04.2025	31.12.2050	18,479.00	393,233.12
Hisse Senedi	VAKBN	16.04.2025	31.12.2050	131,250.00	2,795,625.00
Hisse Senedi	VAKBN	16.04.2025	31.12.2050	25,000.00	533,000.00
Hisse Senedi	VAKBN	16.04.2025	31.12.2050	31,250.00	666,875.00
Hisse Senedi	VAKBN	16.04.2025	31.12.2050	12,500.00	267,000.00
Hisse Senedi	VAKBN	16.04.2025	31.12.2050	31,521.00	673,918.98
Hisse Senedi	YKBNK	16.04.2025	31.12.2050	862,500.00	19,958,250.00
Hisse Senedi	YKBNK	16.04.2025	31.12.2050	37,500.00	868,500.00
Hisse Senedi	YKBNK	16.04.2025	31.12.2050	75,000.00	1,738,500.00
Hisse Senedi	YKBNK	16.04.2025	31.12.2050	187,500.00	4,350,000.00
Hisse Senedi	YKBNK	16.04.2025	31.12.2050	262,500.00	6,095,250.00
Hisse Senedi	YKBNK	16.04.2025	31.12.2050	75,000.00	1,743,000.00
Hisse Senedi	YKBNK	16.04.2025	31.12.2050	200,000.00	4,700,000.00
Hisse Senedi	YKBNK	16.04.2025	31.12.2050	21,362.00	502,861.48
Hisse Senedi	YKBNK	16.04.2025	31.12.2050	93,786.00	2,209,598.16
Hisse Senedi	YKBNK	16.04.2025	31.12.2050	84,852.00	2,000,810.16
Hisse Senedi	ALBRK	18.04.2025	31.12.2050	5,501.00	34,766.32
Hisse Senedi	ALBRK	18.04.2025	31.12.2050	77,741.00	492,100.53
Hisse Senedi	ALBRK	18.04.2025	31.12.2050	302,588.00	1,918,407.92
Hisse Senedi	ALBRK	18.04.2025	31.12.2050	33,740.00	214,249.00
Hisse Senedi	ALBRK	18.04.2025	31.12.2050	73,569.00	467,898.84
Hisse Senedi	ALBRK	18.04.2025	31.12.2050	963,044.00	6,134,590.28
Hisse Senedi	ISCTR	21.04.2025	31.12.2050	500,000.00	5,475,000.00