

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
(YEF) YAPI KREDİ PORTFOY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ
YOGUN FON)
NİSAN 2025 AYLIK RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	(YEF) YAPI KREDİ PORTFOY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN 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	:	1,194,088,721.22
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	2,063,656,771.91
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	20.11.2000
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.578628
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.611022
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-5.30%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	-5.80%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-3.53%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi	:	94.02%
Takasbank Para Piyasası	:	3.27%
VİOP Nakit Teminat	:	0.64%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	2.07%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	4.20%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	1.50
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	49,149,379.91
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	25,212,926.38
I. AYLIK KORELASYON	:	0.9815933
J. ÜÇ AYLIK KORELASYON	:	0.9994210

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ						
AEFES	TRAAEFES91A9		Anadolu Efes	120,000.35	19,152,056.50	1.60

AKBNK	TRAAKBNK91N6	Akbank	1,287,560.94	62,446,705.74	5.20
AKENR	TRAAKENR91L9	Ak Enerji	0.98	8.65	0.00
AKGRT	TRAAKGRT91O5	Aksigorta	0.00	0.02	0.00
ALARK	TRAAALARK91Q0	Alarko Holding	145,000.73	13,289,317.00	1.11
ALBRK	TREALBK00011	Albaraka Türk Katılım Bankası	0.60	3.60	0.00
ALGYO	TRAALGYO91Q5	Alarko GYO	0.20	3.49	0.00
ALKIM	TRAAALKIM91E0	Alkim Alkali Kimya	1.10	16.09	0.00
ANHYT	TRAANHYT91O3	Anadolu Hayat Emeklilik	0.01	0.40	0.00
ANSGR	TRAANSGR91O1	Anadolu Sigorta	0.18	15.30	0.00
ARCLK	TRAARCLK91H5	Arçelik	0.85	96.65	0.00
ASELS	TRAASELS91H2	Aselsan	825,001.76	111,375,237.60	9.28
ASTOR	TREASTR00013	Astor Enerji	150,000.00	15,075,000.00	1.26
AYGAZ	TRAAAYGAZ91E0	Aygaz	0.09	11.26	0.00
BIMAS	TREBIMM00018	BİM Birleşik Mağazalar	250,000.00	112,750,000.00	9.39
BIZIM	TREBZMT00017	Bizim Toptan Satış	0.50	12.64	0.00
DGGYO	TRAOSGYO91Q1	Doğuş GYO	0.25	8.18	0.00
DOHOL	TRADOHOL91Q8	Doğan Holding	0.77	11.97	0.00
EKGYO	TREEGYO00017	Emlak Konut GYO	500,000.00	5,760,000.00	0.48
ENKAI	TREENKA00011	Enka İnşaat	500,000.69	32,000,043.97	2.67
ENTRA	TREICNT00027	IC Enterra Yenilenebilir Enerji	22,500.00	223,200.00	0.02
EREGL	TRAEREGL91G3	Ereğli Demir ve Çelik	1,560,000.06	35,100,001.31	2.92
FROTO	TRAOTOSN91H6	Ford Otomotiv	35,000.20	30,992,677.10	2.58
GARAN	TRAGARAN91N1	Türkiye Garanti Bankası	352,338.50	36,185,164.05	3.01
HEKTS	TRAHEKTS91E4	Hektaş	0.82	2.54	0.00
HURGZ	TRAHURGZ91D9	Hürriyet Gazetecilik	0.38	1.85	0.00
ISCTR	TRAISCTR91N2	İş Bankası	600,000.81	6,180,008.29	0.51
ISFIN	TRAISGEN91P9	İş Finansal Kiralama	0.33	4.10	0.00
ISGYO	TRAISGYO91Q3	İş GYO	0.10	1.44	0.00
KARSN	TRAKARSN91H7	Karsan Otomotiv	0.70	7.08	0.00
KCHOL	TRAKCHOL91Q8	Koç Holding	495,001.00	68,161,638.25	5.68
KOZAL	TREKOAL00014	Koza Altın	600,000.00	14,940,000.00	1.24
KRDMD	TRAKRDMR91G7	Kardemir (D)	420,000.66	9,752,415.23	0.81
LMKDC	TRELIMK00029	Limak Doğu Anadolu Çimento	100.00	2,776.00	0.00
MGROS	TREMGTI00012	Migros Ticaret	90,000.00	43,065,000.00	3.59
ODAS	TREODAS00014	Odaş Elektrik	0.89	4.29	0.00
OYAKC	TRAMRDIN91F2	Oyak Çimento	2.25	52.83	0.00
PEKGY	TREPEGY00022	Peker GYO	1.40	1.96	0.00
PETKM	TRAPETKM91E0	Petkim	290,000.77	4,683,512.39	0.39
PGSUS	TREPEGS00016	Pegasus	204,000.79	45,471,775.65	3.79
QNBTR	TRAFINBN91N3	Finansbank	0.54	145.26	0.00
SAHOL	TRASAHOL91Q5	Sabancı Holding	730,000.62	53,472,545.34	4.45
SASA	TRASASAW91E4	Sasa Polyester	6,100,000.72	25,803,003.05	2.15
SISE	TRASISEW91Q3	Şişe Cam	0.37	12.76	0.00
SKBNK	TRASKBNK91N8	Şekerbank	0.62	3.23	0.00

TAVHL	TRETAVH00018	Tav Havalimanları	155,063.00	35,431,895.50	2.95
TCELL	TRATCELL91M1	Turkcell İletişim	800,000.91	71,920,081.90	5.99
THYAO	TRATHYAO91M5	Türk Hava Yolları	458,999.17	130,470,513.79	10.87
TKFEN	TRETKHO00012	Tekfen Holding	0.69	94.94	0.00
TOASO	TRATOASO91H3	Tofaş Otomobil Fabrikaları	65,000.89	13,000,177.40	1.08
TRCAS	TRATRCAS92E6	Turcas Petrol	0.82	24.55	0.00
TRGYO	TRETRGY00018	Torunlar GYO	0.40	24.42	0.00
TSKB	TRATSKBW91N0	T.S.K.B.	0.66	6.88	0.00
TTKOM	TRETTLK00013	Türk Telekom	570,000.00	29,925,000.00	2.49
TUPRS	TRATUPRS91E8	Tüpraş	525,000.04	65,467,504.36	5.45
ULKER	TREULKR00015	Ülker Bisküvi	210,000.30	22,365,031.74	1.86
VAKBN	TREVKFB00019	Türkiye Vakıflar Bankası	0.62	12.87	0.00
YATAS	TRAYATAS91B4	Yataş	1.00	23.08	0.00
YGGYO	TREYGMI00012	Yeni Gimat GMYO	0.75	56.25	0.00
YKBNK	TRAYKBNK91N6	Yapı ve Kredi Bankası	1,330,000.60	30,270,813.68	2.52
ZOREN	TRAZOREN91L8	Zorlu Enerji	0.18	0.56	0.00
TOPLAM			19,390,592.52	1,144,733,764.95	95.35
O) TAKASBANK PARA PIYASASI					
BPP	02.05.2025		20,629,634.35	20,629,634.35	1.72
TOPLAM				20,629,634.35	1.72
Ş) YATIRIM FONU KATILMA PAYI					
SSS		redi Portföy Savunma Sanayii Şirketleri Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)	5,000,000.00	5,047,645.00	0.42
YHI		redi Portföy İnşaat Sektörü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)	5,996,743.00	6,029,569.17	0.50
YPT		redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	4,856,639.00	11,894,812.25	0.99
TOPLAM				22,972,026.42	1.91
U) VİOP					
F_XU0300625			-420.00	-436,884,000.00	
TOPLAM				0.00	0.00
AC) VİOP NAKİT TEMİNAT					
			12,243,404.68	12,243,404.68	1.02
TOPLAM			12,243,404.68	12,243,404.68	1.02
AF) SERTİFİKALAR					
TOPLAM					
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU					
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	1,200,578,830.39				
B. HAZİR DEĞERLER (+)	36,371.59				
C. ALACAKLAR (+)	11,799.98				
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00				
E. BORÇLAR (-)	6,538,280.74				
FON TOPLAM DEĞERİ	1,194,088,721.22				

V- AY İÇİNDE YAPILAN
GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	2,048,188.33
37002 Denetim Ücreti	9,918.57
37004 Aracılık Komisyonu	46,839.77
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	614.34
37006 Saklama Giderleri	14,606.94
37008 Banka Masrafları	1,553.19
37010 Kap Gideri	2,850.00
370141 İMKB Endeksi Lisans Sözleşmesi	61,784.70
370142 KYD Endeks Lisans Giderleri	10,818.00
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	28,284.20
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	20,671.14
37023 VİOP İşlemi Komisyonu	20,586.99
37028 Portföy Saklama Hizmeti	38,850.00
37099 Diğer Giderler	1,776.90
Toplam	2,307,343.07

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE
RÜÇHAN HAKKI

KULLANIMI, BEDELSİZ
HISSE SENEDİ ALIMI,

TEMETTÜ VE ANAPARA
TAHSİLATINA

İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama	Giriş Tarihi	Stok	Kazanılan Nominal
AYGAZ Tem :%1255.00	02.04.2025	0.09	1.10
SAHOL Tem :%300.00	02.04.2025	730000.62	2190001.86
FROTO Tem :%1710.00	03.04.2025	35000.20	598503.42
TOASO Tem :%1200.00	03.04.2025	65000.89	780010.64
KCHOL Tem :%688.00	10.04.2025	495001.00	3405606.91
ALBRK Tem :%17.24	15.04.2025	0.60	0.10
YGGYO Tem :%700.00	15.04.2025	0.75	5.25
ENKAI Tem :%200.00	16.04.2025	500000.69	1000001.37
ALARK Tem :%260.00	17.04.2025	145000.73	377001.90

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	KONTR	04.04.2025	31.12.2050	2,701.00	78,166.94

Hisse Senedi	KONTR	04.04.2025	31.12.2050	4,048.00	117,230.08
Hisse Senedi	KONTR	04.04.2025	31.12.2050	14,835.00	429,918.30
Hisse Senedi	KONTR	04.04.2025	31.12.2050	12,859.00	372,911.00
Hisse Senedi	KONTR	04.04.2025	31.12.2050	34,668.00	1,006,065.36
Hisse Senedi	KONTR	04.04.2025	31.12.2050	23,752.00	689,758.08
Hisse Senedi	KONTR	04.04.2025	31.12.2050	23,622.00	686,455.32
Hisse Senedi	KONTR	04.04.2025	31.12.2050	7,588.00	220,659.04
Hisse Senedi	KONTR	04.04.2025	31.12.2050	18,987.00	552,521.70
Hisse Senedi	KONTR	04.04.2025	31.12.2050	9,143.00	266,244.16
Hisse Senedi	KONTR	04.04.2025	31.12.2050	4,747.00	138,327.58
Hisse Senedi	KONTR	04.04.2025	31.12.2050	3,050.00	88,938.00
Hisse Senedi	SISE	07.04.2025	31.12.2050	48,725.00	1,705,375.00
Hisse Senedi	SISE	07.04.2025	31.12.2050	125,385.00	4,390,982.70
Hisse Senedi	SISE	07.04.2025	31.12.2050	88,598.00	3,104,473.92
Hisse Senedi	SISE	07.04.2025	31.12.2050	167,611.00	5,876,441.66
Hisse Senedi	SISE	07.04.2025	31.12.2050	121,456.00	4,260,676.48
Hisse Senedi	SISE	07.04.2025	31.12.2050	80,849.00	2,837,799.90
Hisse Senedi	SISE	07.04.2025	31.12.2050	65,178.00	2,289,051.36
Hisse Senedi	SISE	07.04.2025	31.12.2050	36,401.00	1,279,131.14
Hisse Senedi	SISE	07.04.2025	31.12.2050	25,158.00	884,555.28
Hisse Senedi	SISE	07.04.2025	31.12.2050	8,551.00	300,824.18
Hisse Senedi	SISE	07.04.2025	31.12.2050	2,088.00	73,497.60
Hisse Senedi	EKGYO	16.04.2025	31.12.2050	400,000.00	4,728,000.00
Hisse Senedi	EKGYO	17.04.2025	31.12.2050	192,405.00	2,203,037.25
Hisse Senedi	EKGYO	17.04.2025	31.12.2050	57,595.00	660,038.70
Hisse Senedi	EKGYO	17.04.2025	31.12.2050	250,000.00	2,867,500.00
Hisse Senedi	EKGYO	17.04.2025	31.12.2050	250,000.00	2,870,000.00
Hisse Senedi	THYAO	29.04.2025	31.12.2050	1.00	303.25
Takasbank Para Piyasası		02.04.2025	03.04.2025	44,541,000.00	44,541,000.00
Takasbank Para Piyasası		03.04.2025	04.04.2025	55,067,000.00	55,067,000.00
Takasbank Para Piyasası		04.04.2025	07.04.2025	52,194,000.00	52,194,000.00
Takasbank Para Piyasası		07.04.2025	08.04.2025	50,770,000.00	50,770,000.00
Takasbank Para Piyasası		08.04.2025	09.04.2025	20,097,000.00	20,097,000.00
Takasbank Para Piyasası		09.04.2025	10.04.2025	44,600,000.00	44,600,000.00
Takasbank Para Piyasası		10.04.2025	11.04.2025	44,247,000.00	44,247,000.00
Takasbank Para Piyasası		11.04.2025	14.04.2025	43,243,000.00	43,243,000.00
Takasbank Para Piyasası		14.04.2025	15.04.2025	45,664,000.00	45,664,000.00
Takasbank Para Piyasası		15.04.2025	16.04.2025	44,231,000.00	44,231,000.00
Takasbank Para Piyasası		16.04.2025	17.04.2025	44,231,000.00	44,231,000.00
Takasbank Para Piyasası		17.04.2025	18.04.2025	49,213,000.00	49,213,000.00
Takasbank Para Piyasası		18.04.2025	21.04.2025	52,181,000.00	52,181,000.00
Takasbank Para Piyasası		21.04.2025	22.04.2025	60,505,000.00	60,505,000.00
Takasbank Para Piyasası		22.04.2025	24.04.2025	32,994,000.00	32,994,000.00
Takasbank Para Piyasası		24.04.2025	25.04.2025	30,505,000.00	30,505,000.00

Takasbank Para Piyasası		25.04.2025	28.04.2025	29,415,000.00	29,415,000.00
Takasbank Para Piyasası		28.04.2025	29.04.2025	25,749,000.00	25,749,000.00
Takasbank Para Piyasası		29.04.2025	30.04.2025	23,304,000.00	23,304,000.00
Takasbank Para Piyasası		30.04.2025	02.05.2025	20,574,000.00	20,574,000.00
VIOP	F_XU0300425	16.04.2025	31.12.2050	9.00	923,130.00
VIOP	F_XU0300425	16.04.2025	31.12.2050	11.00	1,128,380.00
VIOP	F_XU0300425	16.04.2025	31.12.2050	50.00	5,165,500.00
VIOP	F_XU0300425	16.04.2025	31.12.2050	26.00	2,686,580.00
VIOP	F_XU0300425	16.04.2025	31.12.2050	76.00	7,856,880.00
VIOP	F_XU0300425	16.04.2025	31.12.2050	15.00	1,550,850.00
VIOP	F_XU0300425	16.04.2025	31.12.2050	8.00	827,200.00
VIOP	F_XU0300425	16.04.2025	31.12.2050	51.00	5,273,910.00
VIOP	F_XU0300425	16.04.2025	31.12.2050	50.00	5,171,500.00
VIOP	F_XU0300425	16.04.2025	31.12.2050	24.00	2,482,800.00
VIOP	F_XU0300425	16.04.2025	31.12.2050	50.00	5,173,000.00
VIOP	F_XU0300425	16.04.2025	31.12.2050	50.00	5,173,500.00
VIOP	F_XU0300625	29.04.2025	31.12.2050	152.00	16,180,400.00
VIOP	F_XU0300625	29.04.2025	31.12.2050	50.00	5,323,000.00
VIOP	F_XU0300625	29.04.2025	31.12.2050	185.00	19,696,950.00
VIOP	F_XU0300625	29.04.2025	31.12.2050	33.00	3,513,840.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	16.04.2025	31.12.2050	3,001,583.00	7,222,817.23

VIII- İTFAALAR

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

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Hisse Senedi	EREGL	03.04.2025	31.12.2050	100,000.00	2,298,000.00
Hisse Senedi	EREGL	03.04.2025	31.12.2050	50,000.00	1,150,000.00
Hisse Senedi	TAVHL	04.04.2025	31.12.2050	920.00	219,144.00
Hisse Senedi	TAVHL	04.04.2025	31.12.2050	4,041.00	962,970.30
Hisse Senedi	TAVHL	04.04.2025	31.12.2050	5,372.00	1,280,684.80
Hisse Senedi	TAVHL	04.04.2025	31.12.2050	5,614.00	1,338,939.00
Hisse Senedi	TAVHL	04.04.2025	31.12.2050	11,116.00	2,652,277.60
Hisse Senedi	TAVHL	04.04.2025	31.12.2050	577.00	137,729.90
Hisse Senedi	TAVHL	04.04.2025	31.12.2050	3,662.00	874,485.60
Hisse Senedi	TAVHL	04.04.2025	31.12.2050	2,617.00	625,201.30
Hisse Senedi	TAVHL	04.04.2025	31.12.2050	4,183.00	999,737.00
Hisse Senedi	TAVHL	04.04.2025	31.12.2050	3,850.00	920,535.00
Hisse Senedi	TAVHL	04.04.2025	31.12.2050	7,971.00	1,906,663.20
Hisse Senedi	TAVHL	04.04.2025	31.12.2050	5,322.00	1,273,554.60
Hisse Senedi	TAVHL	04.04.2025	31.12.2050	3,848.00	921,211.20
Hisse Senedi	TAVHL	04.04.2025	31.12.2050	3,125.00	748,437.50
Hisse Senedi	TAVHL	04.04.2025	31.12.2050	2,389.00	572,404.40

Hisse Senedi	TAVHL	04.04.2025	31.12.2050	7,302.00	1,750,289.40
Hisse Senedi	TAVHL	04.04.2025	31.12.2050	9,877.00	2,368,504.60
Hisse Senedi	TAVHL	04.04.2025	31.12.2050	5,708.00	1,369,349.20
Hisse Senedi	TAVHL	04.04.2025	31.12.2050	4,163.00	999,120.00
Hisse Senedi	TAVHL	04.04.2025	31.12.2050	7,272.00	1,746,007.20
Hisse Senedi	TAVHL	04.04.2025	31.12.2050	5,791.00	1,390,998.20
Hisse Senedi	TAVHL	04.04.2025	31.12.2050	12,846.00	3,086,893.80
Hisse Senedi	TAVHL	04.04.2025	31.12.2050	4,807.00	1,155,602.80
Hisse Senedi	TAVHL	04.04.2025	31.12.2050	5,503.00	1,323,471.50
Hisse Senedi	TAVHL	04.04.2025	31.12.2050	7,850.00	1,888,710.00
Hisse Senedi	TAVHL	04.04.2025	31.12.2050	3,426.00	824,638.20
Hisse Senedi	TAVHL	04.04.2025	31.12.2050	2,953.00	711,082.40
Hisse Senedi	TAVHL	04.04.2025	31.12.2050	4,346.00	1,046,951.40
Hisse Senedi	TAVHL	04.04.2025	31.12.2050	6,454.00	1,555,414.00
Hisse Senedi	TAVHL	04.04.2025	31.12.2050	1,450.00	349,595.00
Hisse Senedi	TAVHL	04.04.2025	31.12.2050	708.00	170,769.60
Hisse Senedi	SASA	18.04.2025	31.12.2050	6,100,000.00	25,925,000.00
VIOP	F_XU0300425	29.04.2025	31.12.2050	1.00	101,360.00
VIOP	F_XU0300425	29.04.2025	31.12.2050	5.00	506,850.00
VIOP	F_XU0300425	29.04.2025	31.12.2050	36.00	3,649,680.00
VIOP	F_XU0300425	29.04.2025	31.12.2050	355.00	35,993,450.00
VIOP	F_XU0300425	29.04.2025	31.12.2050	23.00	2,332,200.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	03.04.2025	31.12.2050	2,555,192.00	6,051,300.24
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	21.04.2025	31.12.2050	154,868.00	374,997.68