

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
(YJY) Yapı Kredi Portföy Yeniköy Serbest (Döviz) Fon
NİSAN 2025 AYLIK RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	(YJY) Yapı Kredi Portföy Yeniköy Serbest (Döviz) 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	:	13,071,514,800.61
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	296,254,933.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	20.04.2021
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

TL USD

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	44.122522	1.149970
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	43.248559	1.145184
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	2.02%	0.42%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	10.28%	1.40%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	24.79%	5.08%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:		
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:		
Kira Sertifikası-Kamu-YP	:	2.03%	
Takasbank Para Piyasası	:	0.01%	
Dış Borçlanma Araçları (Eurobondlar)	:	94.36%	
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	:	3.60%	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	0.00%	
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	248.15	
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	19,424,865.43	
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	8,543,964.99	

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
G) KİRA SERTİFİKALARI						
XS2523929474	XS2523929474	13.11.2025	Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş.	6,640,000.00	272,711,905.44	2.10
XS2699906512	XS2699906512	12.11.2026	ZİRAAT KATILIM BANKASI	20,000.00	835,003.82	0.01
TOPLAM				6,660,000.00	273,546,909.25	2.11

J) DIŞ BORÇLANMA
ARAÇLARI(EUROBONDLAR)

US900123CZ18	US900123CZ18	14.10.2025	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16,292,000.00	631,358,329.00	4.87
US900123DB31	US900123DB31	26.01.2026	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,870,000.00	72,439,491.24	0.56
XS1298711729	XS1298711729	15.10.2025	Turkcell İletişim	27,032,000.00	1,040,633,566.05	8.03
XS1961010987	XS1961010987	14.03.2026	Şişe Cam	1,100,000.00	42,716,767.51	0.33
XS2266963003	XS2266963003	08.01.2026	Türkiye Vakıflar Bankası	907,000.00	35,612,200.04	0.27
XS2281369301	XS2281369301	14.01.2026	T.S.K.B.	250,000.00	9,750,081.89	0.08
XS2286436451	XS2286436451	22.01.2031	Yapı ve Kredi Bankası	8,450,000.00	331,032,800.03	2.55
XS2332876106	XS2332876106	06.07.2026	Eximbank	9,000,000.00	349,929,016.42	2.70
XS2395576437	XS2395576437	31.01.2026	Eximbank	11,897,000.00	478,833,546.34	3.70
XS2581381634	XS2581381634	01.08.2026	TC Ziraat Bankası	1,050,000.00	42,922,383.76	0.33
XS2692231975	XS2692231975	28.01.2027	Eximbank	4,200,000.00	171,218,985.00	1.32
XS2823228627	XS2823228627	14.10.2025	İş Bankası	10,000,000.00	408,761,586.24	3.15
XS2848263534	XS2848263534	07.07.2025	Akbank	15,000,000.00	611,113,650.21	4.72
XS2875122793	XS2875122793	11.08.2025	Türkiye Vakıflar Bankası	29,800,000.00	1,200,192,788.72	9.26
XS2884024931	XS2884024931	14.10.2025	İş Bankası	25,000,000.00	1,002,988,344.40	7.74
XS2893091525	XS2893091525	20.12.2026	Citigroup	6,000,000.00	235,781,491.68	1.82
XS2913289463	XS2913289463	15.10.2025	Akbank	14,526,000.00	573,596,968.07	4.43
XS2920404402	XS2920404402	27.10.2025	Akbank	15,000,000.00	591,968,777.82	4.57
XS2932792844	XS2932792844	12.11.2025	Akbank	10,000,000.00	394,116,367.96	3.04
XS2941367976	XS2941367976	08.01.2026	Akbank	15,000,000.00	589,614,876.48	4.55
XS2954321951	XS2954321951	06.12.2025	TC Ziraat Bankası	10,000,000.00	390,780,235.58	3.02
XS2958390408	XS2958390408	03.03.2026	Akbank	10,000,000.00	392,274,684.76	3.03
XS2968728068	XS2968728068	30.06.2025	Finansbank	6,500,000.00	254,020,869.83	1.96
XS2975054839	XS2975054839	11.07.2025	Carrefoursa	8,000,000.00	311,585,172.19	2.40
XS2978910144	XS2978910144	19.01.2026	T.S.K.B.	5,000,000.00	195,034,250.88	1.51
XS3020832740	XS3020832740	16.03.2026	TC Ziraat Bankası	15,000,000.00	581,022,273.30	4.48
XS3022242856	XS3022242856	19.09.2025	Citigroup	7,500,000.00	289,547,130.60	2.23
XS3029564054	XS3029564054	23.03.2026	ZİRAAT KATILIM BANKASI	16,000,000.00	618,480,191.17	4.77
XS3040597968	XS3040597968	30.09.2025	Eximbank	5,000,000.00	192,902,886.26	1.49
XS3053446996	XS3053446996	17.04.2026	İş Bankası	5,000,000.00	192,363,810.24	1.48
TOPLAM				310,374,000.00	12,232,593,523.67	94.41

O) TAKASBANK PARA
PIYASASI

BPP		02.05.2025		611,649.51	611,649.51	0.00
TOPLAM					611,649.51	0.00

S) VADELİ
MEVDUAT/YABANCI PARA

Vadeli Mevduat YP gün 2		02.05.2025	Yapı ve Kredi Bankası	1,738,137.00	66,692,824.61	0.51
TOPLAM					66,692,824.61	0.51

AÇ) YAPILANDIRILMIŞ
ÜRÜNLER

XS3043575177	XS3043575177	20.06.2026	CITIGROUP	10,000,000.00	383,952,578.80	2.96
TOPLAM				10,000,000.00	383,952,578.80	2.96

AF) SERTİFİKALAR

TOPLAM

IV- FON TOPLAM DEĞERİ
TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	12,957,397,485.84
B. HAZIR DEĞERLER (+)	163,643,344.15
C. ALACAKLAR (+)	-0.01
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00
E. BORÇLAR (-)	49,526,029.37
FON TOPLAM DEĞERİ	13,071,514,800.61

V- AY İÇİNDE YAPILAN
GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	12,668,841.62
37002 Denetim Ücreti	9,918.12
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	55.13
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	614.34
37006 Saklama Giderleri	151,351.32
37010 Kap Gideri	2,850.00
370142 KYD Endeks Lisans Giderleri	45,535.20
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	636.44
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	213,808.29
37028 Portföy Saklama Hizmeti	38,850.00
37099 Diğer Giderler	1,776.90
Toplam	13,134,237.36

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			
İLİGLİ AÇIKLAMALAR:			

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Vade	Nominal	Satış Değeri
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2699906512	04.04.2025	12.11.2026	200,000.00	216,665.83
Döviz	USD	04.04.2025	31.12.2050	0.00	150,000.00
Döviz	USD	10.04.2025	31.12.2050	0.00	500.00
Döviz	USD	14.04.2025	31.12.2050	0.00	3,800.00

Döviz	USD	15.04.2025	31.12.2050	0.00	65,000.00
Takasbank Para Piyasası		02.04.2025	03.04.2025	370,000.00	370,000.00
Takasbank Para Piyasası		03.04.2025	04.04.2025	5,390,000.00	5,390,000.00
Takasbank Para Piyasası		15.04.2025	16.04.2025	1,850,000.00	1,850,000.00
Takasbank Para Piyasası		16.04.2025	17.04.2025	1,850,000.00	1,850,000.00
Takasbank Para Piyasası		17.04.2025	18.04.2025	2,405,000.00	2,405,000.00
Takasbank Para Piyasası		18.04.2025	21.04.2025	2,405,000.00	2,405,000.00
Takasbank Para Piyasası		21.04.2025	22.04.2025	420,000.00	420,000.00
Takasbank Para Piyasası		22.04.2025	24.04.2025	600,000.00	600,000.00
Takasbank Para Piyasası		24.04.2025	25.04.2025	600,000.00	600,000.00
Takasbank Para Piyasası		25.04.2025	28.04.2025	600,000.00	600,000.00
Takasbank Para Piyasası		28.04.2025	29.04.2025	600,000.00	600,000.00
Takasbank Para Piyasası		29.04.2025	30.04.2025	600,000.00	600,000.00
Takasbank Para Piyasası		30.04.2025	02.05.2025	610,000.00	610,000.00

VIII- İTFA LAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	İtfa Tarihi	Nominal
XS1210422074	AKBANK	02.04.2025	9070000.000000
XS2799619601	YAPIKREDİBANK	07.04.2025	6750000.000000
XS2812456783	EXIMBANK	30.04.2025	4000000.000000

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT190728T34	02.04.2025	03.04.2025	2,680,075.00	5,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT170528T12	21.04.2025	22.04.2025	1,987,620.00	2,000,000.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2581381634	02.04.2025	01.08.2026	550,000.00	583,154.61
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2581381634	04.04.2025	01.08.2026	500,000.00	530,305.83
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2699906512	04.04.2025	12.11.2026	220,000.00	238,332.42
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2286436451	08.04.2025	22.01.2031	2,000,000.00	2,012,125.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS1298711729	10.04.2025	15.10.2025	690,000.00	709,727.29
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2332876106	10.04.2025	06.07.2026	9,000,000.00	9,102,625.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS3053446996	10.04.2025	17.04.2026	5,000,000.00	5,000,000.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS3043575177	14.04.2025	20.06.2026	10,000,000.00	10,000,000.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123DB31	21.04.2025	26.01.2026	370,000.00	372,928.65
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2968728068	28.04.2025	30.06.2025	500,000.00	509,048.96
Kira Sertifikası	XS2523929474	10.04.2025	02.06.2027	460,000.00	490,937.86
Vadeli Mevduat		04.04.2025	07.04.2025	25,000.00	25,000.00
Vadeli Mevduat		07.04.2025	08.04.2025	25,000.00	25,000.00
Vadeli Mevduat		08.04.2025	09.04.2025	30,000.00	30,000.00
Vadeli Mevduat		09.04.2025	10.04.2025	30,000.00	30,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	02.04.2025	03.04.2025	2,027,998.00	2,027,998.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	03.04.2025	04.04.2025	10,965,952.00	10,965,952.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	04.04.2025	07.04.2025	15,931,757.00	15,931,757.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	07.04.2025	08.04.2025	16,545,195.00	16,545,195.00

Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	08.04.2025	09.04.2025	23,910,000.00	23,910,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	09.04.2025	10.04.2025	24,355,000.00	24,355,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	10.04.2025	11.04.2025	24,671,551.00	24,671,551.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	11.04.2025	14.04.2025	23,851,022.00	23,851,022.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	14.04.2025	15.04.2025	14,051,618.00	14,051,618.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	15.04.2025	16.04.2025	8,795,157.00	8,795,157.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	16.04.2025	17.04.2025	11,792,288.00	11,792,288.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	17.04.2025	18.04.2025	11,073,884.00	11,073,884.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	18.04.2025	21.04.2025	11,074,157.00	11,074,157.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	21.04.2025	22.04.2025	10,812,000.00	10,812,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	22.04.2025	24.04.2025	12,031,410.00	12,031,410.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	24.04.2025	25.04.2025	11,828,090.00	11,828,090.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	25.04.2025	28.04.2025	10,966,729.00	10,966,729.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	28.04.2025	29.04.2025	761,254.00	761,254.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	29.04.2025	30.04.2025	791,148.00	791,148.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	30.04.2025	02.05.2025	1,738,137.00	1,738,137.00