

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
(YKS) YAPI KREDİ PORTFÖY İSTANBUL SERBEST FON
NİSAN 2025 AYLIK RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	(YKS) YAPI KREDİ PORTFÖY İSTANBUL SERBEST FON
B. KURUCUNUN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFOY YONETİMİ A.Ş.
Ç. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	287,119,060.19
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	1,289,394,812.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	12.11.2008
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.222677
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.213356
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	4.37%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	16.31%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	46.89%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Devlet Tahvili	:	17.15%
Özel Sektör Tahvili	:	0.37%
Devlet Tahvili Ters Repo	:	59.54%
Takasbank Para Piyasası	:	0.20%
VİOP Nakit Teminat	:	5.28%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	17.46%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	9.36%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	10.25
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	58,031,848.99
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	99,607,641.57

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ						
EREGL	TRAEREGL91G3		Ereğli Demir ve Çelik	0.89	19.98	0.00

ISCTR	TRAIISCTR91N2		İş Bankası	1.97	20.28	0.00
ISGYO	TRAIISGYO91Q3		İş GYO	0.06	0.86	0.00
KOZAL	TREKOAL00014		Koza Altın	0.33	8.12	0.00
RYSAS	TREREYS00015		Reysaş Lojistik	0.87	12.86	0.00
SISE	TRASISEW91Q3		Şişe Cam	0.55	18.64	0.00
SNGYO	TRESNGY00019		Sinpaş GYO	1.31	4.29	0.00
THYAO	TRATHYAO91M5		Türk Hava Yolları	0.38	107.73	0.00
TOPLAM				6.35	192.77	0.00
B) DEVLET TAHVİLİ VE HAZINE BONOLARI						
TRM050525T16	TRM050525T16	05.05.2025	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20,000,000.00	19,924,400.00	6.91
TRT100332T15	TRT100332T15	10.03.2032	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5,000,000.00	4,492,100.00	1.56
TRT160431T19	TRT160431T19	16.04.2031	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10,000,000.00	8,514,900.00	2.95
TOPLAM				35,000,000.00	32,931,400.00	11.42
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ						
TRSAKYP41612	TRSAKYP41612	24.04.2026	AKYUREKPAZARLAMA	856,250.00	900,269.81	0.31
TOPLAM				856,250.00	900,269.81	0.31
N) TERS REPO						
TRT190728T34	TRT190728T34	02.05.2025	Hazine ve Maliye Bakanlığı	73,101,735.00	132,354,338.60	45.88
TRT270934T18	TRT270934T18	02.05.2025	Hazine ve Maliye Bakanlığı	74,100,410.00	63,169,116.16	21.90
TOPLAM				147,202,145.00	195,523,454.76	67.78
O) TAKASBANK PARA PİYASASI						
BPP		02.05.2025		969,593.68	969,593.68	0.34
TOPLAM					969,593.68	0.34
Ş) YATIRIM FONU KATILMA PAYI						
YUB			redi Portföy Karaköy Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)	10,848,992.00	41,820,433.99	14.50
MPA			FOUNDER ONE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	1,000,000.00	1,540,356.00	0.53
TOPLAM					43,360,789.99	15.03
U) VIOP						
F_XU0300625				-412.00	-428,562,400.00	
TOPLAM					0.00	0.00
AC) VIOP NAKİT TEMİNAT						
				14,803,043.01	14,803,043.01	5.13
TOPLAM				14,803,043.01	14,803,043.01	5.13
AF) SERTİFİKALAR						
TOPLAM						
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU						
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	288,488,744.01					
B. HAZİR DEĞERLER (+)	19,463.36					
C. ALACAKLAR (+)	75,703.29					
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00					

E. BORÇLAR (-)	:	564,580.42
FON TOPLAM DEĞERİ	:	287,119,060.19

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	391,478.28
37002 Denetim Ücreti	9,918.84
370031 SGMK Tahvil Borsa Payı	201.78
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	33,846.81
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	614.34
37006 Saklama Giderleri	30,776.20
37008 Banka Masrafları	1,043.59
37010 Kap Gideri	2,850.00
370142 KYD Endeks Lisans Giderleri	5,137.20
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	340.04
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	3,951.34
37023 VİOP İşlemi Komisyonu	14,111.17
37028 Portföy Saklama Hizmeti	23,100.00
37099 Diğer Giderler	1,776.90
Toplam	519,146.49

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI

KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, 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
Takasbank Para Piyasası		02.04.2025	03.04.2025	677,000.00	677,000.00
Takasbank Para Piyasası		03.04.2025	04.04.2025	169,000.00	169,000.00
Takasbank Para Piyasası		04.04.2025	07.04.2025	852,000.00	852,000.00
Takasbank Para Piyasası		07.04.2025	08.04.2025	143,000.00	143,000.00
Takasbank Para Piyasası		08.04.2025	09.04.2025	468,000.00	468,000.00
Takasbank Para Piyasası		09.04.2025	10.04.2025	740,000.00	740,000.00
Takasbank Para Piyasası		10.04.2025	11.04.2025	124,000.00	124,000.00
Takasbank Para Piyasası		11.04.2025	14.04.2025	686,000.00	686,000.00

Takasbank Para Piyasası		14.04.2025	15.04.2025	825,000.00	825,000.00
Takasbank Para Piyasası		15.04.2025	16.04.2025	753,000.00	753,000.00
Takasbank Para Piyasası		16.04.2025	17.04.2025	270,000.00	270,000.00
Takasbank Para Piyasası		17.04.2025	18.04.2025	277,000.00	277,000.00
Takasbank Para Piyasası		18.04.2025	21.04.2025	401,000.00	401,000.00
Takasbank Para Piyasası		21.04.2025	22.04.2025	362,000.00	362,000.00
Takasbank Para Piyasası		22.04.2025	24.04.2025	115,000.00	115,000.00
Takasbank Para Piyasası		24.04.2025	25.04.2025	746,000.00	746,000.00
Takasbank Para Piyasası		25.04.2025	28.04.2025	103,000.00	103,000.00
Takasbank Para Piyasası		28.04.2025	29.04.2025	193,000.00	193,000.00
Takasbank Para Piyasası		29.04.2025	30.04.2025	907,000.00	907,000.00
Takasbank Para Piyasası		30.04.2025	02.05.2025	967,000.00	967,000.00
VIOP	F_XU0300425	17.04.2025	31.12.2050	20.00	2,045,000.00
VIOP	F_XU0300425	22.04.2025	31.12.2050	28.00	2,867,760.00
VIOP	F_XU0300625	30.04.2025	31.12.2050	3.00	316,200.00
VIOP	F_XU0300625	30.04.2025	31.12.2050	36.00	3,794,760.00
VIOP	F_XU0300625	30.04.2025	31.12.2050	312.00	32,891,040.00
VIOP	F_XU0300625	30.04.2025	31.12.2050	61.00	6,431,230.00

VIII- İTFAALAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	İtfa Tarihi	Nominal
TRM280425T10	TCHAZINEMUSTESARLIGI	28.04.2025	10000000.000000

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Devlet Tahvili	TRM050525T16	03.04.2025	05.05.2025	20,000,000.00	19,216,751.53
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120128T11	02.04.2025	03.04.2025	7,104,385.00	60,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280628T18	02.04.2025	03.04.2025	12,971,690.00	100,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190728T18	03.04.2025	04.04.2025	241,695,285.00	162,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT051033T12	04.04.2025	07.04.2025	1,037,170.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT051033T12	04.04.2025	07.04.2025	124,459,970.00	120,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT080530T19	07.04.2025	08.04.2025	1,994,855.00	11,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140126T11	07.04.2025	08.04.2025	1,325,010.00	13,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140126T11	07.04.2025	08.04.2025	10,192,375.00	100,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT060928T11	08.04.2025	09.04.2025	103,355,875.00	100,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140126T11	08.04.2025	09.04.2025	2,341,920.00	23,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120128T11	09.04.2025	10.04.2025	14,360,925.00	122,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT080530T19	10.04.2025	11.04.2025	1,447,290.00	8,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280531T14	10.04.2025	11.04.2025	2,708,335.00	14,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280531T14	10.04.2025	11.04.2025	19,345,220.00	100,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT051033T12	11.04.2025	14.04.2025	104,498,375.00	100,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120929T12	11.04.2025	14.04.2025	23,738,045.00	21,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT010328T12	14.04.2025	15.04.2025	102,249,730.00	100,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT181028T14	14.04.2025	15.04.2025	13,551,565.00	21,000,000.00

Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070727T13	15.04.2025	16.04.2025	590,015.00	5,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140126T11	15.04.2025	16.04.2025	11,729,815.00	116,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT080530T19	16.04.2025	17.04.2025	1,260,275.00	7,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT130928T12	16.04.2025	17.04.2025	108,810,990.00	93,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140126T11	16.04.2025	17.04.2025	1,515,290.00	15,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRM250425T13	17.04.2025	18.04.2025	104,211,075.00	100,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190728T34	17.04.2025	18.04.2025	2,761,885.00	5,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140126T11	18.04.2025	21.04.2025	2,830,760.00	28,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180237T13	18.04.2025	21.04.2025	18,439,415.00	72,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT210235T10	18.04.2025	21.04.2025	512,215.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT060928T11	21.04.2025	22.04.2025	99,607,725.00	98,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070727T13	22.04.2025	24.04.2025	10,098,855.00	86,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120128T11	22.04.2025	24.04.2025	5,597,220.00	48,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT151227T16	22.04.2025	24.04.2025	50,600,820.00	52,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT230233T10	24.04.2025	25.04.2025	47,041,225.00	185,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070933T13	25.04.2025	28.04.2025	90,895,310.00	186,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140126T11	28.04.2025	29.04.2025	19,369,135.00	194,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180237T13	29.04.2025	30.04.2025	49,146,750.00	194,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190728T34	30.04.2025	02.05.2025	73,101,735.00	132,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT270934T18	30.04.2025	02.05.2025	74,100,410.00	63,000,000.00
VIOP	F_XU0300425	30.04.2025	31.12.2050	1.00	100,070.00
VIOP	F_XU0300425	30.04.2025	31.12.2050	52.00	5,205,200.00
VIOP	F_XU0300425	30.04.2025	31.12.2050	13.00	1,301,430.00
VIOP	F_XU0300425	30.04.2025	31.12.2050	293.00	29,335,160.00
VIOP	F_XU0300425	30.04.2025	31.12.2050	53.00	5,306,890.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Karaköy Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)	24.04.2025	31.12.2050	712,770.00	2,799,997.91