

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
(YLO) YAPI KREDİ PORTFÖY ELEKTRİKLİ ARAÇLAR DEĞİŞKEN FONU
NİSAN 2025 AYLIK RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	(YLO) YAPI KREDİ PORTFÖY ELEKTRİKLİ ARAÇLAR DEĞİŞKEN FONU
B. KURUCUNUN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	111,602,986.82
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	41,831,017.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	16.03.2022
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	2.667948
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	2.700641
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-1.21%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	-2.91%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	10.85%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi	:	16.86%
Özel Sektör Tahvili	:	6.60%
Yabancı Hisse Senetleri	:	54.10%
VİOP Nakit Teminat	:	0.94%
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	:	0.78%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	13.80%
Borsa Yatırım Fonu /ETF	:	6.92%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	5.73%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	303.91
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	5,728,398.94
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	1,426,295.42

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ	:					

BRISA	TRABRISA91E3		Brisa Bridgestone Sabancı	21,000.00	1,823,850.00	1.64
ENJSA	TREENSA00014		Enerjisa Enerji	35,000.00	1,895,250.00	1.70
FROTO	TRAOTOSN9IH6		Ford Otomotiv	4,000.00	3,542,000.00	3.18
KCHOL	TRAKCHOL91Q8		Koç Holding	10,000.00	1,377,000.00	1.24
SAHOL	TRASAHOL91Q5		Sabancı Holding	40,000.00	2,930,000.00	2.63
TCELL	TRATCELL91M1		Turkcell İletişim	45,000.00	4,045,500.00	3.63
TOASO	TRATOASO9IH3		Tofaş Otomobil Fabrikaları	12,000.00	2,400,000.00	2.15
TOPLAM				167,000.00	18,013,600.00	16.16
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ						
TRSHDAK62510	TRSHDAK62510	04.06.2025	HEDEFFILO	2,000,000.00	2,151,740.00	1.93
TRSVDTFE2614	TRSVDTFE2614	08.10.2026	VDFFINANS	5,000,000.00	5,126,850.00	4.60
TOPLAM				7,000,000.00	7,278,590.00	6.53
G) YABANCI HİSSE SENETLERİ						
AAPL.O	US0378331005		APPLE US	198.00	1,581,683.57	1.42
AMD	US0079031078		Advanced Micro Devices, Inc.	500.00	1,784,974.70	1.60
APTV.K	JE00BTDN8H13		Aptiv PLC	362.00	782,457.14	0.70
ATI	US01741R1023		Allegheny Technologies Inc	1,347.00	2,736,264.24	2.45
AVGO.O	US11135F1012		BROADCOM Ltd	250.00	1,783,353.64	1.60
BB	CA09228F1036		BlackBerry Limited	2,510.00	318,575.89	0.29
BLDP.O	CA0585861085		Ballard Power Systems Inc.	2,235.00	102,132.27	0.09
COHR.O	US19247G1076		COHERENT CRP.	414.00	990,844.44	0.89
CONG.DE	DE0005439004		Continental AG	394.00	1,174,428.10	1.05
CRS	US1442851036		Carpenter Technology Corporation	570.00	4,173,602.90	3.74
DELL.K	US24703L2025		DELL TECHNOLOGIES INC. CMN	500.00	1,697,034.33	1.52
ENS	US29275Y1029		EnerSys	280.00	916,981.74	0.82
F	US3453708600		Ford Motor Co	3,671.00	1,402,869.95	1.26
GM	US37045V1008		General Motors Co	1,383.00	2,407,172.49	2.16
GOOGL.O	US02079K3059		GOOGLE-ALPHABET INC	591.00	3,551,698.71	3.19
HON.O	US4385161066		Honeywell International Inc.	326.00	2,594,254.66	2.33
IFXGN.DE	DE0006231004		Infineon Technologies AG	1,661.00	2,096,906.21	1.88
INTC.O	US4581401001		INTEL	2,671.00	2,020,227.60	1.81
JMAT.L	GB00BZ4BQC70		Johnson Matthey Plc	553.00	361,805.08	0.32
LUNMF.PK	CA5503721063		Lundin Mining Corp	5,878.00	1,833,103.41	1.64
MRVL.O	US5738741041		MERVELL TECH	650.00	1,406,834.94	1.26
MSFT	US5949181045		Microsoft Corporation	172.00	2,553,525.22	2.29
NVDA	US67066G1040		NVIDIA Corporation	1,320.00	5,323,735.21	4.78
NXPLO	NL0009538784		NXP Semiconductors NV	326.00	2,235,872.62	2.01
QCOM.O	US7475251036		QUALCOMM	515.00	2,864,271.08	2.57
SHA0.DE	DE000SHA0019		SCHAEFFLER AG	8,516.00	1,390,917.62	1.25
SLI	CA8536061010		Standard Lithium Ltd.	3,311.00	177,090.65	0.16
TOM2.AS	NL0013332471		TomTom N.V.	2,035.00	407,944.74	0.37
TSLA	US88160R1014		TESLA MOTORS	475.00	5,008,445.95	4.49
TSM	US8740391003		Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.Ltd.	300.00	1,877,734.15	1.68

VOWGP.DE	DE0007664039	Volkswagen AG	275.00	1,165,660.96	1.05
WAB	US9297401088	Westinghouse Air Brake Technologies Corporation	598.00	4,156,842.36	3.73
TOPLAM			44,787.00	62,879,246.57	56.40
H) BORSA YATIRIM FONU / ETF					
DRVO	US37954Y6243	Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF	7,400.00	5,784,711.58	5.19
TQQQ.O	US74347X8314	ProShares UltraPro QQQ	2,300.00	4,522,763.40	4.06
TOPLAM			9,700.00	10,307,474.98	9.25
S) YATIRIM FONU KATILMA PAYI					
YLB		YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	1,416,674.00	1,530,047.59	1.37
YPT		redİ Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	1,257,489.00	3,079,824.45	2.76
YTV		REDİ PORTFÖY TARIM DEĞİŞKEN FON	150,000.00	298,279.50	0.27
YVD		Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	2,678,093.00	7,052,476.72	6.33
TOPLAM				11,960,628.26	10.73
AC) VİOP NAKİT TEMİNAT					
			1,049,557.46	1,049,557.46	0.94
TOPLAM			1,049,557.46	1,049,557.46	0.94
AF) SERTİFİKALAR					
TOPLAM					
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU					
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	111,489,097.27				
B. HAZIR DEĞERLER (+)	709,761.61				
C. ALACAKLAR (+)	3,932.49				
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00				
E. BORÇLAR (-)	599,804.55				
FON TOPLAM DEĞERİ	111,602,986.82				
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER					
Açıklama	Tutarı				
37001 Fon Yönetim Ücreti	224,027.55				
37002 Denetim Ücreti	9,920.58				
370034 Yabancı Menkul Komisyonu	5,579.75				
37004 Aracılık Komisyonu	1.65				
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	6,360.84				
37006 Saklama Giderleri	36,928.33				
37008 Banka Masrafları	262.35				
37010 Kap Gideri	2,850.00				
370142 KYD Endeks Lisans Giderleri	10,788.24				
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,827.84				
37028 Portföy Saklama Hizmeti	23,100.00				

37099	Diğer Giderler	7,361.51
Toplam		329,008.64

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE
RÜÇHAN HAKKI
KULLANIMI, BEDELSİZ
HISSE SENEDİ ALIMI,
TEMETTÜ VE ANAPARA
TAHSİLATINA
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR :

Açıklama	Giriş Tarihi	Stok	Kazanılan Nominal
SAHOL Tem :%300.00	02.04.2025	40000.00	120000.00
FROTO Tem :%1710.00	03.04.2025	4000.00	68400.00
TOASO Tem :%1200.00	03.04.2025	12000.00	144000.00
KCHOL Tem :%688.00	10.04.2025	10000.00	68800.00
ENJSA Tem :%287.00	21.04.2025	35000.00	100450.00

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	ProShares UltraPro QQQ	07.04.2025	31.12.2050	200.00	8,372.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	KraneShares CSI China Internet ETF	08.04.2025	31.12.2050	2,700.00	78,420.42
Döviz	USD	09.04.2025	31.12.2050	0.00	120,000.00
Hisse Senedi	OTKAR	29.04.2025	31.12.2050	10.00	3,932.50
Yabancı Hisse	Baidu Inc/ADR UW USD	08.04.2025	31.12.2050	373.00	29,390.54
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	02.04.2025	31.12.2050	33,000.00	34,313.37
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	04.04.2025	31.12.2050	1,280,000.00	1,338,707.20
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	07.04.2025	31.12.2050	170,000.00	178,489.63
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	09.04.2025	31.12.2050	25,000.00	26,303.08
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	10.04.2025	31.12.2050	345,000.00	363,321.92
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	11.04.2025	31.12.2050	55,000.00	57,977.70
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	15.04.2025	31.12.2050	1,000.00	1,059.13
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	16.04.2025	31.12.2050	5,000.00	5,301.09
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	17.04.2025	31.12.2050	208,000.00	220,756.85
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	21.04.2025	31.12.2050	132,000.00	140,887.16
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	22.04.2025	31.12.2050	71,000.00	75,919.66
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	24.04.2025	31.12.2050	4,211,000.00	4,514,280.43
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	25.04.2025	31.12.2050	65,000.00	170,131.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	28.04.2025	31.12.2050	574,000.00	618,382.83
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	29.04.2025	31.12.2050	274,000.00	295,552.29

Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	30.04.2025	31.12.2050	18,000.00	19,440.50
---------------------------	--	------------	------------	-----------	-----------

VIII- İTFAALAR

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	Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF	09.04.2025	31.12.2050	2,000.00	36,054.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ProShares UltraPro QQQ	22.04.2025	31.12.2050	2,000.00	88,203.80
Döviz	USD	24.04.2025	31.12.2050	0.00	75,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	02.04.2025	03.04.2025	70,000.00	70,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	03.04.2025	04.04.2025	75,000.00	75,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	04.04.2025	07.04.2025	80,000.00	80,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	07.04.2025	08.04.2025	75,000.00	75,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	08.04.2025	09.04.2025	80,000.00	80,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	09.04.2025	10.04.2025	75,000.00	75,000.00
Yabancı Hisse	Microsoft Corporation	09.04.2025	31.12.2050	100.00	36,032.35
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	03.04.2025	31.12.2050	699,621.00	729,999.24
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	04.04.2025	31.12.2050	133,860.00	139,999.49
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	07.04.2025	31.12.2050	200,011.00	209,999.35
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	08.04.2025	31.12.2050	333,038.00	349,999.29
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	09.04.2025	31.12.2050	950,459.00	999,999.77
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	09.04.2025	31.12.2050	214,318.00	549,999.78
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	09.04.2025	31.12.2050	1,257,489.00	2,999,997.79
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	14.04.2025	31.12.2050	56,709.00	59,999.20
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	24.04.2025	31.12.2050	93,281.00	99,999.19