

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
YAPI KREDİ PORTFÖY MASLAK SERBEST (DÖVİZ ABD DOLARI) FON
NİSAN 2025 AYLIK RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY MASLAK SERBEST (DÖVİZ ABD DOLARI) FON
B. KURUCUNUN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ
Ç. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	5,021,363,329.31
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	116,706,759.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	03.02.2023
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

TL USD

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	43.025471	1.121378
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	42.178761	1.116857
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	2.01%	0.40%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	10.10%	1.24%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	24.11%	4.51%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:		
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:		
Kira Sertifikası-Kamu-YP	:	16.76%	
Takasbank Para Piyasası	:	0.01%	
Dış Borçlanma Araçları (Eurobondlar)	:	82.69%	
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	:	0.54%	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	0.03%	
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	349.58	
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	3,328,705.92	
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	5,198,620.55	

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
G) KİRA SERTİFİKALARI						
XS2351109116	XS2351109116	22.06.2026	Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş.	20,125,000.00	779,812,334.92	15.51
XS2699906512	XS2699906512	12.11.2026	ZİRAAT KATILIM BANKASI	400,000.00	16,700,076.31	0.33
TOPLAM				20,525,000.00	796,512,411.23	15.84

J) DIŞ BORÇLANMA
ARAÇLARI(EUROBONDLAR)

US900123DB31	US900123DB31	26.01.2026	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3,550,000.00	137,518,820.27	2.74
XS2266963003	XS2266963003	08.01.2026	Türkiye Vakıflar Bankası	1,500,000.00	58,895,589.92	1.17
XS2274089288	XS2274089288	02.03.2026	TC Ziraat Bankası	4,000,000.00	154,268,593.25	3.07
XS2281369301	XS2281369301	14.01.2026	T.S.K.B.	500,000.00	19,500,163.77	0.39
XS2286436451	XS2286436451	22.01.2031	Yapı ve Kredi Bankası	2,000,000.00	78,350,958.59	1.56
XS2332876106	XS2332876106	06.07.2026	Eximbank	2,300,000.00	89,426,304.20	1.78
XS2386558113	XS2386558113	01.10.2026	Türkiye Vakıflar Bankası	3,058,000.00	116,941,029.72	2.33
XS2395576437	XS2395576437	31.01.2026	Eximbank	5,702,000.00	229,495,577.14	4.56
XS2581381634	XS2581381634	01.08.2026	TC Ziraat Bankası	2,000,000.00	81,756,921.46	1.63
XS2880652255	XS2880652255	14.02.2026	Türkiye Vakıflar Bankası	15,000,000.00	585,232,245.99	11.64
XS2886122774	XS2886122774	24.02.2026	Türkiye Vakıflar Bankası	15,000,000.00	583,928,679.60	11.61
XS2893091525	XS2893091525	20.12.2026	Citigroup	4,000,000.00	157,187,661.12	3.13
XS2941367976	XS2941367976	08.01.2026	Akbank	10,000,000.00	393,076,584.32	7.82
XS2958390408	XS2958390408	03.03.2026	Akbank	9,000,000.00	353,047,216.28	7.02
XS2968728068	XS2968728068	30.06.2025	Finansbank	5,000,000.00	195,400,669.10	3.89
XS2975054839	XS2975054839	11.07.2025	Carrefoursa	2,000,000.00	77,896,293.05	1.55
XS2990489002	XS2990489002	02.02.2026	Finansbank	2,500,000.00	97,164,136.16	1.93
XS3020832740	XS3020832740	16.03.2026	TC Ziraat Bankası	10,000,000.00	387,348,182.20	7.70
XS3029564054	XS3029564054	23.03.2026	ZİRAAT KATILIM BANKASI	9,000,000.00	347,895,107.53	6.92
TOPLAM				106,110,000.00	4,144,330,733.66	82.43

O) TAKASBANK PARA
PİYASASI

BPP		02.05.2025		411,108.68	411,108.68	0.01
TOPLAM					411,108.68	0.01

S) VADELİ
MEVDUAT/YABANCI PARA

Vadeli Mevduat YP gün 2		02.05.2025	Yapı ve Kredi Bankası	2,249,563.00	86,316,389.60	1.72
TOPLAM					86,316,389.60	1.72

AF) SERTİFİKALAR

TOPLAM

IV- FON TOPLAM DEĞERİ
TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	5,027,570,643.17
B. HAZIR DEĞERLER (+)	418,428.62
C. ALACAKLAR (+)	0.00
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00
E. BORÇLAR (-)	6,625,742.48
FON TOPLAM DEĞERİ	5,021,363,329.31

V- AY İÇİNDE YAPILAN
GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	6,160,302.53
37002 Denetim Ücreti	9,913.47

370031	SGMK Tahvil	803.38
Borsa Payı		
370032	O/N RRP Tahvil	23.63
Borsa Payı		
37005	Vergi, Resim ve	614.34
Harçlar		
37006	Saklama Giderleri	66,922.52
37010	Kap Gideri	2,850.00
370142	KYD Endeks	36,620.88
Lisans Giderleri		
37015	Bankalararası Para	397.85
Piyasası Komisyonu		
37021	Ödenen SPK Kayda	83,420.25
Alma Ücreti		
37028	Portföy Saklama	38,850.00
Hizmeti		
37099	Diğer Giderler	1,777.20
Toplam		6,402,496.05

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE
RÜÇHAN HAKKI

KULLANIMI, BEDELSİZ
HISSE 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

İLGİLİ AÇIKLAMALAR: :

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR :

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Vade	Nominal	Satış Değeri
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2968728068	25.04.2025	30.06.2025	500,000.00	508,972.92
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2968728068	28.04.2025	30.06.2025	500,000.00	509,048.96
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2386558113	29.04.2025	13.02.2026	2,000,000.00	1,994,261.11
Döviz	USD	04.04.2025	31.12.2050	0.00	100,000.00
Döviz	USD	25.04.2025	31.12.2050	0.00	50,000.00
Kira Sertifikası	XS2351109116	22.04.2025	22.06.2026	2,000,000.00	2,018,546.11
Takasbank Para Piyasası		02.04.2025	03.04.2025	30,000.00	30,000.00
Takasbank Para Piyasası		03.04.2025	04.04.2025	3,035,000.00	3,035,000.00
Takasbank Para Piyasası		04.04.2025	07.04.2025	640,000.00	640,000.00
Takasbank Para Piyasası		07.04.2025	08.04.2025	650,000.00	650,000.00
Takasbank Para Piyasası		08.04.2025	09.04.2025	350,000.00	350,000.00
Takasbank Para Piyasası		09.04.2025	10.04.2025	350,000.00	350,000.00
Takasbank Para Piyasası		10.04.2025	11.04.2025	240,000.00	240,000.00
Takasbank Para Piyasası		11.04.2025	14.04.2025	240,000.00	240,000.00
Takasbank Para Piyasası		14.04.2025	15.04.2025	430,000.00	430,000.00
Takasbank Para Piyasası		15.04.2025	16.04.2025	440,000.00	440,000.00
Takasbank Para Piyasası		16.04.2025	17.04.2025	440,000.00	440,000.00

Takasbank Para Piyasası	17.04.2025	18.04.2025	440,000.00	440,000.00
Takasbank Para Piyasası	18.04.2025	21.04.2025	440,000.00	440,000.00
Takasbank Para Piyasası	21.04.2025	22.04.2025	705,000.00	705,000.00
Takasbank Para Piyasası	22.04.2025	24.04.2025	400,000.00	400,000.00
Takasbank Para Piyasası	24.04.2025	25.04.2025	400,000.00	400,000.00
Takasbank Para Piyasası	25.04.2025	28.04.2025	510,000.00	510,000.00
Takasbank Para Piyasası	28.04.2025	29.04.2025	510,000.00	510,000.00
Takasbank Para Piyasası	29.04.2025	30.04.2025	780,000.00	780,000.00
Takasbank Para Piyasası	30.04.2025	02.05.2025	410,000.00	410,000.00

VIII- İTFALAR

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

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190728T34	02.04.2025	03.04.2025	1,608,045.00	3,000,000.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2386558113	24.04.2025	01.10.2026	1,583,000.00	1,578,448.88
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	02.04.2025	03.04.2025	566,109.00	566,109.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	03.04.2025	04.04.2025	709,042.00	709,042.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	04.04.2025	07.04.2025	443,953.00	443,953.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	07.04.2025	08.04.2025	504,031.00	504,031.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	08.04.2025	09.04.2025	510,000.00	510,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	09.04.2025	10.04.2025	470,000.00	470,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	10.04.2025	11.04.2025	887,995.00	887,995.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	11.04.2025	14.04.2025	813,353.00	813,353.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	14.04.2025	15.04.2025	765,133.00	765,133.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	15.04.2025	16.04.2025	704,877.00	704,877.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	16.04.2025	17.04.2025	519,281.00	519,281.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	17.04.2025	18.04.2025	505,992.00	505,992.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	18.04.2025	21.04.2025	506,005.00	506,005.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	21.04.2025	22.04.2025	150,000.00	150,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	22.04.2025	24.04.2025	158,601.00	158,601.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	24.04.2025	25.04.2025	2,130,235.00	2,130,235.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	25.04.2025	28.04.2025	1,264,723.00	1,264,723.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	28.04.2025	29.04.2025	40,753.00	40,753.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	29.04.2025	30.04.2025	379,386.00	379,386.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	30.04.2025	02.05.2025	2,249,563.00	2,249,563.00