

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
YAPI KREDİ PORTFOY NISANTASI KAR PAYI ODEYEN SERBEST (DOVİZ) FON
NİSAN 2025 AYLIK RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	YAPI KREDİ PORTFOY NISANTASI KAR PAYI ODEYEN SERBEST (DOVİZ) FON
B. KURUCUNUN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFOY YONETİMİ AS
Ç. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	9,253,786,803.76
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	243,426,300.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	15.02.2023
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL USD

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	38.014737	0.990782
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	38.234935	1.012428
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-0.58%	-2.14%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	5.21%	-3.25%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	16.58%	-1.83%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:		
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:		
Devlet Tahvili Ters Repo	:	0.01%	
Takasbank Para Piyasası	:	0.02%	
Dış Borçlanma Araçları (Eurobondlar)	:	97.49%	
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	:	0.48%	
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	2.00%	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	0.00%	
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	904.15	
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	17,776,022.59	
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	5,890,871.24	

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
J) DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI(EUROBONDLAR)						
US900123DF45	US900123DF45	15.01.2028	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12,550,000.00	535,203,650.86	5.77
US900123DH01	US900123DH01	14.03.2029	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5,000,000.00	209,658,366.54	2.26

XS1617531063	XS1617531063	24.05.2027	Türkiye Garanti Bankası	31,602,000.00	1,252,464,588.13	13.49
XS1623796072	XS1623796072	29.06.2028	İş Bankası	14,823,000.00	610,081,812.67	6.57
XS2445343689	XS2445343689	16.10.2028	Yapı ve Kredi Bankası	15,596,000.00	635,829,067.91	6.85
XS2581381634	XS2581381634	01.08.2026	TC Ziraat Bankası	25,165,000.00	1,028,706,464.22	11.08
XS2677517497	XS2677517497	12.10.2028	Türkiye Vakıflar Bankası	6,082,000.00	246,396,576.10	2.65
XS2678232781	XS2678232781	19.10.2028	T.S.K.B.	4,500,000.00	184,083,429.92	1.98
XS2692231975	XS2692231975	28.01.2027	Eximbank	32,285,000.00	1,316,144,031.13	14.18
XS2695038401	XS2695038401	25.09.2028	Arçelik	31,700,000.00	1,260,927,855.66	13.58
XS2741927805	XS2741927805	16.01.2029	TC Ziraat Bankası	2,000,000.00	79,949,386.13	0.86
XS2750476603	XS2750476603	06.02.2028	Eximbank	14,102,000.00	555,450,143.32	5.98
XS2812381247	XS2812381247	02.05.2029	Şişe Cam	19,000,000.00	761,276,057.29	8.20
XS3013242196	XS3013242196	03.03.2030	Yapı ve Kredi Bankası	11,000,000.00	421,337,021.18	4.54
TOPLAM				225,405,000.00	9,097,508,451.06	98.00
Ö) VADELİ MEVDUAT						
Vadeli Mevduat gün 2		02.05.2025	Yapı ve Kredi Bankası	230,000.00	230,478.90	0.00
TOPLAM					230,478.90	0.00
Ş) VADELİ MEVDUAT/YABANCI PARA						
Vadeli Mevduat YP gün 2		02.05.2025	Yapı ve Kredi Bankası	784,329.00	30,094,932.89	0.32
TOPLAM					30,094,932.89	0.32
Ş) YATIRIM FONU KATILMA PAYI						
YP4			redi Portföy Feriköy Serbest (Döviz) Fon	3,714,358.00	155,111,638.69	1.67
TOPLAM					155,111,638.69	1.67
AF) SERTİFİKALAR						
TOPLAM						
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU						
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	9,282,945,501.54					
B. HAZIR DEĞERLER (+)	20,513,235.24					
C. ALACAKLAR (+)	0.00					
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00					
E. BORÇLAR (-)	49,671,933.02					
FON TOPLAM DEĞERİ	9,253,786,803.76					
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER						
Açıklama	Tutarı					
37001 Fon Yönetim Ücreti	10,543,814.52					
37002 Denetim Ücreti	9,912.39					
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	102.38					
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	614.34					
37006 Saklama Giderleri	102,276.06					
37008 Banka Masrafları	2,082.76					
37010 Kap Gideri	2,850.00					

370142	KYD Endeks Lisans Giderleri	45,535.20
37015	Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	1,189.87
37021	Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	154,057.03
37028	Portföy Saklama Hizmeti	38,850.00
37099	Diğer Giderler	1,776.90
Toplam		10,903,061.45

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 İLGİLİ AÇIKLAMALAR:			

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Vade	Nominal	Satış Değeri
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2445343689	21.04.2025	16.10.2028	1,000,000.00	1,059,121.67
Döviz	USD	22.04.2025	31.12.2050	0.00	250,000.00
Döviz	USD	25.04.2025	31.12.2050	0.00	270,000.00
Takasbank Para Piyasası		02.04.2025	03.04.2025	200,000.00	200,000.00
Takasbank Para Piyasası		03.04.2025	04.04.2025	12,220,000.00	12,220,000.00
Takasbank Para Piyasası		04.04.2025	07.04.2025	1,850,000.00	1,850,000.00
Takasbank Para Piyasası		07.04.2025	08.04.2025	1,865,000.00	1,865,000.00
Takasbank Para Piyasası		08.04.2025	09.04.2025	1,865,000.00	1,865,000.00
Takasbank Para Piyasası		09.04.2025	10.04.2025	1,870,000.00	1,870,000.00
Takasbank Para Piyasası		10.04.2025	11.04.2025	1,830,000.00	1,830,000.00
Takasbank Para Piyasası		11.04.2025	14.04.2025	1,830,000.00	1,830,000.00
Takasbank Para Piyasası		14.04.2025	15.04.2025	1,960,000.00	1,960,000.00
Takasbank Para Piyasası		15.04.2025	16.04.2025	1,510,000.00	1,510,000.00
Takasbank Para Piyasası		16.04.2025	17.04.2025	1,510,000.00	1,510,000.00
Takasbank Para Piyasası		17.04.2025	18.04.2025	1,710,000.00	1,710,000.00
Takasbank Para Piyasası		18.04.2025	21.04.2025	1,720,000.00	1,720,000.00
Takasbank Para Piyasası		21.04.2025	22.04.2025	580,000.00	580,000.00
Takasbank Para Piyasası		22.04.2025	24.04.2025	665,000.00	665,000.00
Takasbank Para Piyasası		24.04.2025	25.04.2025	570,000.00	570,000.00
Takasbank Para Piyasası		25.04.2025	28.04.2025	230,000.00	230,000.00
Takasbank Para Piyasası		28.04.2025	29.04.2025	230,000.00	230,000.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Feriköy Serbest (Döviz) Fon	28.04.2025	31.12.2050	920,000.00	1,001,222.20

VIII- İTFA LAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	İtfa Tarihi	Nominal
XS2337336445	PEGASUS	30.04.2025	500000.000000

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	6,432,175.00	12,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280628T18	21.04.2025	22.04.2025	127,590.00	1,000,000.00
Vadeli Mevduat		29.04.2025	30.04.2025	230,000.00	230,000.00
Vadeli Mevduat		30.04.2025	02.05.2025	230,000.00	230,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	02.04.2025	03.04.2025	749,519.00	749,519.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	03.04.2025	04.04.2025	815,089.00	815,089.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	04.04.2025	07.04.2025	1,014,914.00	1,014,914.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	07.04.2025	08.04.2025	1,062,222.00	1,062,222.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	08.04.2025	09.04.2025	1,030,000.00	1,030,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	09.04.2025	10.04.2025	1,060,000.00	1,060,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	10.04.2025	11.04.2025	1,112,731.00	1,112,731.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	11.04.2025	14.04.2025	666,122.00	666,122.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	14.04.2025	15.04.2025	880,077.00	880,077.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	15.04.2025	16.04.2025	1,152,972.00	1,152,972.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	16.04.2025	17.04.2025	1,374,017.00	1,374,017.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	17.04.2025	18.04.2025	2,051,948.00	2,051,948.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	18.04.2025	21.04.2025	2,051,999.00	2,051,999.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	21.04.2025	22.04.2025	2,070,000.00	2,070,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	22.04.2025	24.04.2025	987,196.00	987,196.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	24.04.2025	25.04.2025	930,126.00	930,126.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	25.04.2025	28.04.2025	1,336,574.00	1,336,574.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	28.04.2025	29.04.2025	1,651,785.00	1,651,785.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	29.04.2025	30.04.2025	834,616.00	834,616.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	30.04.2025	02.05.2025	784,329.00	784,329.00