

**YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.**  
**YAPI KREDİ PORTFÖY TARIM DEĞİŞKEN FON**  
**NİSAN 2025 AYLIK RAPORUDUR.**

**I- FONU TANITICI BİLGİLER**

|                                   |   |                                       |
|-----------------------------------|---|---------------------------------------|
| A. FONUN ADI                      | : | YAPI KREDİ PORTFÖY TARIM DEĞİŞKEN 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 | : | 143,489,536.79                        |
| D. KATILMA PAYI SAYISI            | : | 72,856,043.00                         |
| E. FONUN KURULUŞ TARİHİ           | : | 24.05.2023                            |
| F. FONUN SÜRESİ                   | : | Süresiz                               |

**II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER** TL

|                                                           |   |              |
|-----------------------------------------------------------|---|--------------|
| A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI                            | : | 1.969494     |
| B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI                          | : | 1.944706     |
| C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI                  | : | 1.27%        |
| Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI                       | : | 9.75%        |
| D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI                 | : | 14.71%       |
| E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ                             | : |              |
| MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ                                  | : |              |
| Hisse Senedi                                              | : | 17.47%       |
| Yabancı Hisse Senetleri                                   | : | 47.60%       |
| VİOP Nakit Teminat                                        | : | 3.99%        |
| Yatırım Fonu Katılma Payı                                 | : | 13.89%       |
| Borsa Yatırım Fonu /ETF                                   | : | 17.05%       |
| F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI                      | : | 2.00%        |
| G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)                        | : | 0.05         |
| Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ | : | 2,456,996.38 |
| H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI  | : | 1,285,859.28 |

**III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

|                    | Isin Kodu    | Vade | İhraççı      | Nominal Değeri | Rayiç Değeri | %    |
|--------------------|--------------|------|--------------|----------------|--------------|------|
| A) HİSSE SENETLERİ |              |      |              |                |              |      |
| AEFES              | TRAAEFES91A9 |      | Anadolu Efes | 42,966.00      | 6,857,373.60 | 4.80 |
| BANVT              | TRABANVT92A9 |      | Banvit       | 1,181.00       | 275,291.10   | 0.19 |

|                              |              |                                                   |              |               |       |
|------------------------------|--------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------|-------|
| BIMAS                        | TREBIMM00018 | BİM Birleşik Mağazalar                            | 3,987.00     | 1,798,137.00  | 1.26  |
| CCOLA                        | TRECOLA00011 | Coca Cola                                         | 142,466.00   | 7,422,478.60  | 5.19  |
| GOKNR                        | TREGKNR00036 | Göknur Gıda                                       | 13,424.00    | 338,016.32    | 0.24  |
| KERVT                        | TRAKERVT91A5 | Kereviş Gıda                                      | 40,000.00    | 644,400.00    | 0.45  |
| KRVGD                        | TREKRVG00013 | Kervan Gıda                                       | 241,650.00   | 485,716.50    | 0.34  |
| OBAMS                        | TREOBAM00011 | Oba Makarnacılık                                  | 14,703.00    | 996,863.40    | 0.70  |
| PETUN                        | TRAPETUN91A5 | Pınar Entegre Et ve Un                            | 33,565.00    | 303,427.60    | 0.21  |
| TABGD                        | TRETABG00020 | TAB Gıda                                          | 1,150.00     | 191,820.00    | 0.13  |
| TBORG                        | TRATBORG91A4 | TUBORG                                            | 2,063.00     | 353,804.50    | 0.25  |
| TUKAS                        | TRATUKAS91A3 | TUKAŞ                                             | 247,090.28   | 590,545.78    | 0.41  |
| ULKER                        | TREULKR00015 | Ülker Bisküvi                                     | 32,137.00    | 3,422,590.50  | 2.39  |
| YYLGD                        | TREYYLA00014 | Yayla Agro Gıda                                   | 28,405.00    | 246,555.40    | 0.17  |
| TOPLAM                       |              |                                                   | 844,787.28   | 23,927,020.30 | 16.74 |
| Ğ) YABANCI HİSSE SENETLERİ   |              |                                                   |              |               |       |
| AGCO.K                       | US0010841023 | AGCO Corp                                         | 573.00       | 1,830,786.65  | 1.28  |
| BASF.DE                      | DE000BASF111 | BASF AG                                           | 4,852.00     | 9,507,180.73  | 6.65  |
| BAYGN.DE                     | DE000BAY0017 | BAYER N AG/d                                      | 5,563.00     | 5,670,099.01  | 3.97  |
| BG                           | CH1300646267 | Bunge Ltd                                         | 809.00       | 2,469,421.07  | 1.73  |
| CF                           | US1252691001 | CF Industries Holdings Inc.                       | 1,105.00     | 3,254,569.60  | 2.28  |
| CNHLK                        | NL0010545661 | CNH Industrial NV                                 | 7,741.00     | 3,367,199.93  | 2.36  |
| CTVA.K                       | US22052L1044 | Corteva Inc                                       | 3,769.00     | 8,827,314.12  | 6.18  |
| DE                           | US2441991054 | Deere & Co                                        | 579.00       | 10,125,491.01 | 7.08  |
| EVKN.DE                      | DE000EVNK013 | Evonik Industries AG                              | 2,758.00     | 2,367,011.62  | 1.66  |
| FMC                          | US3024913036 | FMC Corp                                          | 456.00       | 717,405.59    | 0.50  |
| ICL.N                        | IL0002810146 | ICL GROUP LTD/d                                   | 4,337.00     | 1,091,442.20  | 0.76  |
| MAHMQ.L                      | USY541641194 | MAHINDRA AND MAHINDRA LTD.                        | 5,325.00     | 7,044,055.52  | 4.93  |
| MOS                          | US61945C1036 | Mosaic Co/The                                     | 2,090.00     | 2,373,863.27  | 1.66  |
| NTR.TO                       | CA67077M1086 | Nutrien Ltd                                       | 2,692.00     | 5,753,942.22  | 4.03  |
| OCI.US                       | NL0015002HB8 | OCI N.V.USD RIGHT                                 | 1,089.00     | 198,052.31    | 0.14  |
| OCLAS                        | NL0010558797 | OCI NV                                            | 1,089.00     | 348,557.09    | 0.24  |
| SITE.K                       | US82982L1035 | SiteOne Landscape Supply Inc                      | 257.00       | 1,101,792.81  | 0.77  |
| SQM                          | US8336351056 | Sociedad Quimica y Minera de Chile SA             | 1,149.00     | 1,488,363.53  | 1.04  |
| TTC                          | US8910921084 | Toro Co/The                                       | 846.00       | 2,187,099.86  | 1.53  |
| TOPLAM                       |              |                                                   | 47,079.00    | 69,723,648.13 | 48.78 |
| H) BORSA YATIRIM FONU / ETF  |              |                                                   |              |               |       |
| FTAG.O                       | US33734X8121 | FT INDX GLB                                       | 12,614.00    | 11,835,706.39 | 8.28  |
| MOO                          | US92189F7006 | VanEck Agribusiness ETF                           | 4,971.00     | 13,003,543.33 | 9.10  |
| TOPLAM                       |              |                                                   | 17,585.00    | 24,839,249.72 | 17.38 |
| Ş) YATIRIM FONU KATILMA PAYI |              |                                                   |              |               |       |
| YLB                          |              | YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU             | 186,934.00   | 201,893.95    | 0.14  |
| YLB                          |              | YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU             | 9,259.00     | 9,999.98      | 0.01  |
| YPT                          |              | redİ Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon       | 4,214,694.00 | 10,322,569.54 | 7.22  |
| YVD                          |              | Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu | 3,138,647.00 | 8,265,297.32  | 5.78  |

|        |  |  |               |       |
|--------|--|--|---------------|-------|
| TOPLAM |  |  | 18,799,760.79 | 13.15 |
|--------|--|--|---------------|-------|

|                        |   |              |              |      |
|------------------------|---|--------------|--------------|------|
| AC) VİOP NAKİT TEMİNAT | : |              |              |      |
|                        |   | 5,636,131.37 | 5,636,131.37 | 3.94 |

|        |  |              |              |      |
|--------|--|--------------|--------------|------|
| TOPLAM |  | 5,636,131.37 | 5,636,131.37 | 3.94 |
|--------|--|--------------|--------------|------|

|                  |   |  |  |  |
|------------------|---|--|--|--|
| AF) SERTİFİKALAR | : |  |  |  |
|------------------|---|--|--|--|

|        |  |  |  |  |
|--------|--|--|--|--|
| TOPLAM |  |  |  |  |
|--------|--|--|--|--|

|                               |   |  |  |  |
|-------------------------------|---|--|--|--|
| IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU | : |  |  |  |
|-------------------------------|---|--|--|--|

|                               |   |                |  |  |
|-------------------------------|---|----------------|--|--|
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU | : | 142,925,810.31 |  |  |
|-------------------------------|---|----------------|--|--|

|                       |   |              |  |  |
|-----------------------|---|--------------|--|--|
| B. HAZIR DEĞERLER (+) | : | 1,015,319.85 |  |  |
|-----------------------|---|--------------|--|--|

|                  |   |      |  |  |
|------------------|---|------|--|--|
| C. ALACAKLAR (+) | : | 0.01 |  |  |
|------------------|---|------|--|--|

|                        |   |      |  |  |
|------------------------|---|------|--|--|
| D. DİĞER VARLIKLAR (+) | : | 0.00 |  |  |
|------------------------|---|------|--|--|

|                |   |            |  |  |
|----------------|---|------------|--|--|
| E. BORÇLAR (-) | : | 451,593.38 |  |  |
|----------------|---|------------|--|--|

|                   |   |                |  |  |
|-------------------|---|----------------|--|--|
| FON TOPLAM DEĞERİ | : | 143,489,536.79 |  |  |
|-------------------|---|----------------|--|--|

|                               |   |  |  |  |
|-------------------------------|---|--|--|--|
| V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER | : |  |  |  |
|-------------------------------|---|--|--|--|

| Açıklama                                    | Tutarı     |
|---------------------------------------------|------------|
| 37001 Fon Yönetim Ücreti                    | 283,981.45 |
| 37002 Denetim Ücreti                        | 9,906.48   |
| 370034 Yabancı Menkul Komisyonu             | 2,365.29   |
| 37004 Aracılık Komisyonu                    | 285.68     |
| 37005 Vergi, Resim ve Harçlar               | 614.34     |
| 37006 Saklama Giderleri                     | 45,406.71  |
| 37010 Kap Gideri                            | 2,850.00   |
| 370142 KYD Endeks Lisans Giderleri          | 10,274.64  |
| 37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu | 0.87       |
| 37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti          | 2,317.40   |
| 37028 Portföy Saklama Hizmeti               | 23,100.00  |
| 37099 Diğer Giderler                        | 1,776.90   |
| Toplam                                      | 382,879.76 |

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| 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 |
|---------------------------|---------------------------------------------------|--------------|------------|------------|--------------|
| Döviz                     | USD                                               | 04.04.2025   | 31.12.2050 | 0.00       | 45,000.00    |
| Takasbank Para Piyasası   |                                                   | 24.04.2025   | 25.04.2025 | 25,000.00  | 25,000.00    |
| Yabancı Hisse             | AGCO Corp                                         | 03.04.2025   | 31.12.2050 | 102.00     | 8,800.56     |
| Yabancı Hisse             | Bunge Ltd                                         | 03.04.2025   | 31.12.2050 | 193.00     | 14,949.32    |
| Yabancı Hisse             | Corteva Inc                                       | 03.04.2025   | 31.12.2050 | 147.00     | 9,104.44     |
| Yabancı Hisse             | Deere & Co                                        | 03.04.2025   | 31.12.2050 | 16.00      | 7,352.16     |
| Yabancı Hisse             | Mosaic Co/The                                     | 03.04.2025   | 31.12.2050 | 214.00     | 5,437.74     |
| Yabancı Hisse             | Nutrien Ltd                                       | 03.04.2025   | 31.12.2050 | 76.00      | 5,311.61     |
| Yabancı Hisse             | OCI NV                                            | 03.04.2025   | 31.12.2050 | 644.00     | 6,752.34     |
| Yabancı Hisse             | Sociedad Quimica y Minera de Chile SA             | 03.04.2025   | 31.12.2050 | 141.00     | 5,523.60     |
| Yatırım Fonu Katılma Payı | redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon       | 03.04.2025   | 31.12.2050 | 90,784.00  | 214,998.03   |
| Yatırım Fonu Katılma Payı | Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu | 04.04.2025   | 31.12.2050 | 150,877.00 | 384,998.73   |
| Yatırım Fonu Katılma Payı | redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon       | 10.04.2025   | 31.12.2050 | 370,504.00 | 884,999.19   |
| Yatırım Fonu Katılma Payı | redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon       | 14.04.2025   | 31.12.2050 | 141,641.00 | 339,999.31   |
| Yatırım Fonu Katılma Payı | redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon       | 22.04.2025   | 31.12.2050 | 14,436.00  | 34,999.58    |
| Yatırım Fonu Katılma Payı | Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu | 25.04.2025   | 31.12.2050 | 105,066.00 | 274,999.75   |
| Yatırım Fonu Katılma Payı | Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu | 28.04.2025   | 31.12.2050 | 154,162.00 | 404,999.76   |
| Yatırım Fonu Katılma Payı | YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU             | 29.04.2025   | 31.12.2050 | 162,238.00 | 174,999.32   |

## VIII- İTFAALAR

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

## IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

| Menkul Kıymet Türü        | İhraççı Kurum                                     | Alış Tarihi | Vade       | Nominal    | Alış Değeri  |
|---------------------------|---------------------------------------------------|-------------|------------|------------|--------------|
| Hisse Senedi              | AEFES                                             | 08.04.2025  | 31.12.2050 | 663.00     | 109,859.10   |
| Hisse Senedi              | AEFES                                             | 08.04.2025  | 31.12.2050 | 1,000.00   | 165,800.00   |
| Hisse Senedi              | AEFES                                             | 08.04.2025  | 31.12.2050 | 972.00     | 161,254.80   |
| Hisse Senedi              | AEFES                                             | 08.04.2025  | 31.12.2050 | 668.00     | 110,888.00   |
| Hisse Senedi              | AEFES                                             | 08.04.2025  | 31.12.2050 | 797.00     | 132,381.70   |
| Yabancı Hisse             | OCI N.V.USD RIGHT                                 | 17.04.2025  | 31.12.2050 | 1,089.00   | 0.01         |
| Yatırım Fonu Katılma Payı | Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu | 02.04.2025  | 31.12.2050 | 23,652.00  | 59,999.42    |
| Yatırım Fonu Katılma Payı | redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon       | 04.04.2025  | 31.12.2050 | 716,954.00 | 1,699,998.31 |
| Yatırım Fonu Katılma Payı | Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu | 08.04.2025  | 31.12.2050 | 19,502.00  | 49,997.55    |
| Yatırım Fonu Katılma Payı | YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU             | 15.04.2025  | 31.12.2050 | 231,322.00 | 244,999.38   |
| Yatırım Fonu Katılma Payı | YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU             | 16.04.2025  | 31.12.2050 | 70,740.00  | 74,999.82    |
| Yatırım Fonu Katılma Payı | YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU             | 17.04.2025  | 31.12.2050 | 47,110.00  | 49,999.30    |
| Yatırım Fonu Katılma Payı | YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU             | 30.04.2025  | 31.12.2050 | 9,259.00   | 9,999.98     |