

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Yapı Kredi Portföy Tarabya Serbest (Döviz-Avro) Fon
NİSAN 2025 AYLIK RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	Yapı Kredi Portföy Tarabya Serbest (Döviz-Avro) 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	:	34,867,306,999.33
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	773,169,136.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	03.04.2024
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL EUR

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	45.096610	1.033470
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	41.968313	1.031114
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	7.45%	0.23%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	19.92%	0.97%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	30.19%	3.30%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:		
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:		
Özel Sektör Tahvili	:	0.06%	
Devlet Tahvili Ters Repo	:	0.01%	
Takasbank Para Piyasası	:	0.02%	
Dış Borçlanma Araçları (Eurobondlar)	:	41.39%	
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	:	36.11%	
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	0.38%	
Katılım Hesabı	:	22.03%	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	0.28%	
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	109.12	
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	242,665,854.43	
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	110,730,827.63	

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ						

TRSAKFKE2510	TRSAKFKE2510	17.10.2025	AKFINANSAL	20,000,000.00	20,376,400.00	0.06
TOPLAM				20,000,000.00	20,376,400.00	0.06
J) DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI(EUROBONDLAR)						
XS2822430752	XS2822430752	15.05.2025	Eximbank	10,500,000.00	481,541,599.76	1.38
XS2869466230	XS2869466230	27.07.2026	Türkiye Vakıflar Bankası	15,000,000.00	664,385,804.16	1.90
XS2875122447	XS2875122447	11.08.2025	Türkiye Vakıflar Bankası	20,000,000.00	882,985,210.72	2.53
XS2904533481	XS2904533481	19.09.2025	Türkiye Vakıflar Bankası	3,000,000.00	134,390,460.78	0.39
XS2949350024	XS2949350024	22.05.2025	Eximbank	20,000,000.00	886,441,189.84	2.54
XS2963909259	XS2963909259	16.06.2025	Finansbank	25,000,000.00	1,105,433,321.30	3.17
XS2968727847	XS2968727847	27.06.2025	Finansbank	20,000,000.00	883,325,572.30	2.53
XS2974164647	XS2974164647	14.07.2025	Eximbank	25,000,000.00	1,101,604,253.53	3.16
XS2986726185	XS2986726185	26.01.2026	ZİRAAT KATILIM BANKASI	3,000,000.00	132,543,999.21	0.38
XS2988638800	XS2988638800	02.02.2026	Yapı ve Kredi Bankası	25,000,000.00	1,102,782,428.23	3.16
XS3021370211	XS3021370211	16.03.2026	TC Ziraat Bankası	40,000,000.00	1,755,777,028.48	5.03
XS3032030952	XS3032030952	23.03.2026	TC Ziraat Bankası	25,000,000.00	1,096,215,195.18	3.14
XS3034370026	XS3034370026	26.03.2026	TC Ziraat Bankası	10,000,000.00	438,198,079.81	1.26
XS3040597612	XS3040597612	31.03.2026	Eximbank	25,000,000.00	1,095,124,292.68	3.14
XS3047526028	XS3047526028	16.04.2026	Yapı ve Kredi Bankası	20,000,000.00	875,087,076.62	2.51
XS3048824414	XS3048824414	20.05.2026	TC Ziraat Bankası	15,000,000.00	656,243,307.90	1.88
XS3059451883	XS3059451883	28.04.2026	TC Ziraat Bankası	25,000,000.00	1,091,840,676.15	3.13
XS3060396879	XS3060396879	27.04.2026	TC Ziraat Bankası	20,000,000.00	873,472,540.92	2.50
TOPLAM				346,500,000.00	15,257,392,037.55	43.74
N) TERS REPO						
TRT190728T34	TRT190728T34	02.05.2025	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7,199,415.00	13,034,896.99	0.04
TOPLAM				7,199,415.00	13,034,896.99	0.04
O) TAKASBANK PARA PİYASASI						
BPP		02.05.2025		772,082.16	772,082.16	0.00
TOPLAM					772,082.16	0.00
R) KATILIM HESABI - YP						
Katılım Hesabı YP gün 34		07.05.2025		10,000,000.00	437,574,150.34	1.25
Katılım Hesabı YP gün 35		08.05.2025		10,000,000.00	437,574,095.36	1.25
Katılım Hesabı YP gün 36		13.05.2025		10,000,000.00	437,331,877.92	1.25
Katılım Hesabı YP gün 38		15.05.2025		10,000,000.00	437,331,789.77	1.25
Katılım Hesabı YP gün 38		12.05.2025		10,000,000.00	437,448,431.68	1.25
Katılım Hesabı YP gün 41		06.05.2025		15,000,000.00	656,697,516.06	1.88
Katılım Hesabı YP gün 42		21.05.2025		10,000,000.00	437,253,889.73	1.25
Katılım Hesabı YP gün 42		26.05.2025		10,000,000.00	437,027,415.76	1.25
Katılım Hesabı YP gün 42		28.05.2025		10,042,410.96	438,835,230.58	1.26
Katılım Hesabı YP gün 42		29.05.2025		15,134,051.83	661,271,967.85	1.90
Katılım Hesabı YP gün 44		23.05.2025		10,000,000.00	437,253,810.32	1.25
Katılım Hesabı YP gün 47		05.05.2025		10,122,780.49	443,635,316.78	1.27
Katılım Hesabı YP gün 48		17.06.2025		10,138,246.20	442,470,941.12	1.27
Katılım Hesabı YP gün 49		12.06.2025		10,042,410.96	438,523,234.65	1.26
Katılım Hesabı YP gün 49		13.06.2025		10,043,397.26	438,527,337.75	1.26

Katılım Hesabı YP gün 49	16.06.2025		10,166,651.17	443,790,701.00	1.27
Katılım Hesabı YP gün 50	11.06.2025		10,125,814.26	442,243,774.20	1.27
TOPLAM				7,904,791,480.87	22.66
S) VADELİ MEVDUAT/YABANCI PARA					
Vadeli Mevduat YP gün 2	02.05.2025	Yapı ve Kredi Bankası	23,848,304.00	1,040,661,233.65	2.98
Vadeli Mevduat YP gün 32	09.05.2025	Yapı ve Kredi Bankası	10,000,000.00	437,182,697.00	1.25
Vadeli Mevduat YP gün 32	13.05.2025	Yapı ve Kredi Bankası	10,000,000.00	437,051,121.94	1.25
Vadeli Mevduat YP gün 32	16.05.2025	Yapı ve Kredi Bankası	10,000,000.00	436,952,465.52	1.25
Vadeli Mevduat YP gün 32	27.05.2025	Yapı ve Kredi Bankası	15,000,000.00	654,886,375.73	1.88
Vadeli Mevduat YP gün 32	30.05.2025	Yapı ve Kredi Bankası	15,000,000.00	654,738,551.90	1.88
Vadeli Mevduat YP gün 33	12.05.2025	Yapı ve Kredi Bankası	20,000,000.00	874,233,753.05	2.51
Vadeli Mevduat YP gün 33	06.05.2025	Yapı ve Kredi Bankası	15,000,000.00	655,971,413.98	1.88
Vadeli Mevduat YP gün 34	22.05.2025	Yapı ve Kredi Bankası	10,000,000.00	436,820,927.55	1.25
Vadeli Mevduat YP gün 35	20.05.2025	Yapı ve Kredi Bankası	10,000,000.00	436,919,520.70	1.25
Vadeli Mevduat YP gün 35	21.05.2025	Yapı ve Kredi Bankası	10,000,000.00	436,886,646.13	1.25
Vadeli Mevduat YP gün 35	15.05.2025	Yapı ve Kredi Bankası	10,000,000.00	437,083,930.18	1.25
Vadeli Mevduat YP gün 38	12.05.2025	Türkiye Halk Bankası	10,000,000.00	437,364,817.50	1.25
Vadeli Mevduat YP gün 41	07.05.2025	Yapı ve Kredi Bankası	20,000,000.00	875,088,665.85	2.51
Vadeli Mevduat YP gün 42	29.05.2025	Türkiye Halk Bankası	5,075,462.95	221,768,856.65	0.64
Vadeli Mevduat YP gün 43	07.05.2025	Yapı ve Kredi Bankası	15,000,000.00	656,415,111.52	1.88
Vadeli Mevduat YP gün 44	08.05.2025	Yapı ve Kredi Bankası	15,000,000.00	656,415,037.77	1.88
Vadeli Mevduat YP gün 47	06.05.2025	Türkiye Halk Bankası	15,182,452.93	665,429,248.04	1.91
Vadeli Mevduat YP gün 49	12.06.2025	Türkiye Halk Bankası	15,176,904.17	662,731,801.35	1.90
Vadeli Mevduat YP gün 83	03.06.2025	Türkiye Halk Bankası	10,104,600.88	443,139,803.12	1.27
TOPLAM				11,557,741,979.12	33.13
S) YATIRIM FONU KATILMA PAYI					
FLS		redi Portföy Florya Serbest (Döviz-Avro) Fon	3,000,000.00	127,347,856.06	0.37
TOPLAM				127,347,856.06	0.37
AF) SERTİFİKALAR					
TOPLAM					
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU					
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU			34,881,456,732.74		
B. HAZİR DEĞERLER (+)			441,329.00		
C. ALACAKLAR (+)			-0.01		
D. DİĞER VARLIKLAR (+)			0.00		
E. BORÇLAR (-)			14,591,062.40		
FON TOPLAM DEĞERİ			34,867,306,999.33		
V. AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER					
Açıklama		Tutarı			
37001 Fon Yönetim Ücreti		13,396,631.40			

37002	Denetim Ücreti	9,873.03
370032	O/N RRP Tahvil Borsa Payı	488.26
37005	Vergi, Resim ve Harçlar	614.56
37006	Saklama Giderleri	183,685.78
37008	Banka Masrafları	221.46
37010	Kap Gideri	2,850.00
370142	KYD Endeks Lisans Giderleri	45,535.20
37015	Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	4,487.32
37021	Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	543,201.83
37028	Portföy Saklama Hizmeti	38,850.00
37099	Diğer Giderler	1,776.30
Toplam		14,228,215.14

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
Döviz	EUR	04.04.2025	31.12.2050	0.00	120,000.00
Takasbank Para Piyasası		02.04.2025	03.04.2025	650,000.00	650,000.00
Takasbank Para Piyasası		03.04.2025	04.04.2025	4,580,000.00	4,580,000.00
Takasbank Para Piyasası		04.04.2025	07.04.2025	510,000.00	510,000.00
Takasbank Para Piyasası		07.04.2025	08.04.2025	1,650,000.00	1,650,000.00
Takasbank Para Piyasası		08.04.2025	09.04.2025	4,940,000.00	4,940,000.00
Takasbank Para Piyasası		09.04.2025	10.04.2025	3,950,000.00	3,950,000.00
Takasbank Para Piyasası		10.04.2025	11.04.2025	5,720,000.00	5,720,000.00
Takasbank Para Piyasası		11.04.2025	14.04.2025	7,740,000.00	7,740,000.00
Takasbank Para Piyasası		14.04.2025	15.04.2025	11,860,000.00	11,860,000.00
Takasbank Para Piyasası		15.04.2025	16.04.2025	15,350,000.00	15,350,000.00
Takasbank Para Piyasası		16.04.2025	17.04.2025	18,810,000.00	18,810,000.00
Takasbank Para Piyasası		17.04.2025	18.04.2025	7,760,000.00	7,760,000.00
Takasbank Para Piyasası		18.04.2025	21.04.2025	7,770,000.00	7,770,000.00
Takasbank Para Piyasası		21.04.2025	22.04.2025	805,000.00	805,000.00
Takasbank Para Piyasası		22.04.2025	24.04.2025	8,240,000.00	8,240,000.00
Takasbank Para Piyasası		24.04.2025	25.04.2025	11,480,000.00	11,480,000.00

Takasbank Para Piyasası	25.04.2025	28.04.2025	14,920,000.00	14,920,000.00
Takasbank Para Piyasası	28.04.2025	29.04.2025	770,000.00	770,000.00
Takasbank Para Piyasası	29.04.2025	30.04.2025	760,000.00	760,000.00
Takasbank Para Piyasası	30.04.2025	02.05.2025	770,000.00	770,000.00

VIII- İTFAALAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	İtfa Tarihi	Nominal
XS2809871234	EXIMBANK	02.04.2025	10000000.000000
XS2914691675	YAPIKREDIBANK	11.04.2025	15000000.000000

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT190728T34	02.04.2025	03.04.2025	1,608,045.00	3,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT280628T18	21.04.2025	22.04.2025	893,130.00	7,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT280531T14	28.04.2025	29.04.2025	2,667,900.00	14,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT081128T15	29.04.2025	30.04.2025	12,105,690.00	12,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT190728T34	30.04.2025	02.05.2025	7,199,415.00	13,000,000.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS3047526028	03.04.2025	16.04.2026	20,000,000.00	20,000,000.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS3048824414	07.04.2025	20.05.2026	15,000,000.00	15,000,000.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS3059451883	17.04.2025	28.04.2026	25,000,000.00	25,000,000.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS3032030952	22.04.2025	23.03.2026	10,000,000.00	10,039,430.56
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS3060396879	22.04.2025	27.04.2026	20,000,000.00	20,000,000.00
Döviz	EUR	17.04.2025	31.12.2050	0.00	300,000.00
Forward Döviz	EURO/TL	16.04.2025	17.04.2025	300,000.00	13,002,000.00
Katılım Hesabı-YP		03.04.2025	07.05.2025	10,000,000.00	10,000,000.00
Katılım Hesabı-YP		03.04.2025	08.05.2025	10,000,000.00	10,000,000.00
Katılım Hesabı-YP		04.04.2025	12.05.2025	10,000,000.00	10,000,000.00
Katılım Hesabı-YP		07.04.2025	13.05.2025	10,000,000.00	10,000,000.00
Katılım Hesabı-YP		07.04.2025	15.05.2025	10,000,000.00	10,000,000.00
Katılım Hesabı-YP		09.04.2025	21.05.2025	10,000,000.00	10,000,000.00
Katılım Hesabı-YP		09.04.2025	23.05.2025	10,000,000.00	10,000,000.00
Katılım Hesabı-YP		14.04.2025	26.05.2025	10,000,000.00	10,000,000.00
Katılım Hesabı-YP		16.04.2025	28.05.2025	10,042,410.96	10,042,410.96
Katılım Hesabı-YP		17.04.2025	29.05.2025	15,134,051.83	15,134,051.83
Katılım Hesabı-YP		22.04.2025	11.06.2025	10,125,814.26	10,125,814.26
Katılım Hesabı-YP		24.04.2025	12.06.2025	10,042,410.96	10,042,410.96
Katılım Hesabı-YP		25.04.2025	13.06.2025	10,043,397.26	10,043,397.26
Katılım Hesabı-YP		28.04.2025	16.06.2025	10,166,651.17	10,166,651.17
Katılım Hesabı-YP		30.04.2025	17.06.2025	10,138,246.20	10,138,246.20
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	02.04.2025	03.04.2025	20,717,524.00	20,717,524.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	03.04.2025	04.04.2025	62,530,000.00	62,530,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	03.04.2025	06.05.2025	15,000,000.00	15,000,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	04.04.2025	07.04.2025	64,856,000.00	64,856,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	04.04.2025	12.05.2025	10,000,000.00	10,000,000.00

Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	07.04.2025	08.04.2025	30,249,765.00	30,249,765.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	07.04.2025	09.05.2025	10,000,000.00	10,000,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	08.04.2025	09.04.2025	28,640,000.00	28,640,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	09.04.2025	10.04.2025	20,961,000.00	20,961,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	09.04.2025	12.05.2025	20,000,000.00	20,000,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	10.04.2025	11.04.2025	25,945,407.00	25,945,407.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	10.04.2025	15.05.2025	10,000,000.00	10,000,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	11.04.2025	14.04.2025	42,691,739.00	42,691,739.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	11.04.2025	13.05.2025	10,000,000.00	10,000,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	14.04.2025	15.04.2025	41,590,965.00	41,590,965.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	14.04.2025	16.05.2025	10,000,000.00	10,000,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	15.04.2025	16.04.2025	39,859,365.00	39,859,365.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	15.04.2025	20.05.2025	10,000,000.00	10,000,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	16.04.2025	17.04.2025	52,827,971.00	52,827,971.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	16.04.2025	21.05.2025	10,000,000.00	10,000,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	17.04.2025	18.04.2025	50,030,000.00	50,030,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	17.04.2025	29.05.2025	5,075,462.95	5,075,462.95
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	18.04.2025	21.04.2025	50,067,913.00	50,067,913.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	18.04.2025	22.05.2025	10,000,000.00	10,000,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	21.04.2025	22.04.2025	50,070,000.00	50,070,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	22.04.2025	24.04.2025	57,588,687.00	57,588,687.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	24.04.2025	25.04.2025	12,513,271.83	12,513,271.83
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	24.04.2025	12.06.2025	15,176,904.17	15,176,904.17
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	25.04.2025	28.04.2025	17,605,407.00	17,605,407.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	25.04.2025	27.05.2025	15,000,000.00	15,000,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	28.04.2025	29.04.2025	16,543,778.00	16,543,778.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	28.04.2025	30.05.2025	15,000,000.00	15,000,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	29.04.2025	30.04.2025	21,213,653.00	21,213,653.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	30.04.2025	02.05.2025	23,848,304.00	23,848,304.00