

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

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	Yapı Kredi Portföy İstinye Serbest (Döviz) 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	:	1,879,922,562.88
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	44,519,985.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	05.09.2022
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

TL USD

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	42.226487	1.100554
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	41.500741	1.098903
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	1.75%	0.15%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	9.52%	0.71%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	27.29%	7.19%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:		
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:		
Takasbank Para Piyasası	:	0.01%	
Dış Borçlanma Araçları (Eurobondlar)	:	98.90%	
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	:	1.09%	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	0.17%	
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	1092.26	
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANANNAKİT GİRİŞLERİ	:	3,507,419.65	
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANANNAKİT ÇIKIŞLARI	:	4,024,494.57	

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
J) DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI(EUROBONDLAR)						
XS1623796072	XS1623796072	29.06.2028	İş Bankası	222,000.00	9,137,027.76	0.48
XS2445343689	XS2445343689	16.10.2028	Yapı ve Kredi Bankası	12,363,000.00	504,023,773.19	26.65
XS2677517497	XS2677517497	12.10.2028	Türkiye Vakıflar Bankası	12,350,000.00	500,328,463.47	26.45
XS2678232781	XS2678232781	19.10.2028	T.S.K.B.	10,162,000.00	415,701,292.18	21.98

XS2695038401	XS2695038401	25.09.2028	Arçelik	11,203,000.00	445,620,655.11	23.56
TOPLAM				46,300,000.00	1,874,811,211.70	99.12
Ö) VADELİ MEVDUAT						
Vadeli Mevduat gün 2		02.05.2025	Yapı ve Kredi Bankası	330,000.00	330,687.12	0.02
TOPLAM					330,687.12	0.02
S) VADELİ MEVDUAT/YABANCI PARA						
Vadeli Mevduat YP gün 2		02.05.2025	Yapı ve Kredi Bankası	425,085.00	16,310,635.52	0.86
TOPLAM					16,310,635.52	0.86
AF) SERTİFİKALAR						
TOPLAM						
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU						
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	1,891,452,534.33					
B. HAZIR DEĞERLER (+)	438,665.41					
C. ALACAKLAR (+)	102,268,132.47					
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00					
E. BORÇLAR (-)	114,236,769.33					
FON TOPLAM DEĞERİ	1,879,922,562.88					
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER						
Açıklama	Tutarı					
37001 Fon Yönetim Ücreti	2,363,542.50					
37002 Denetim Ücreti	9,931.59					
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	614.34					
37006 Saklama Giderleri	35,905.80					
37010 Kap Gideri	2,850.00					
370142 KYD Endeks Lisans Giderleri	11,821.44					
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	103.99					
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	32,005.62					
37028 Portföy Saklama Hizmeti	38,850.00					
37099 Diğer Giderler	1,803.30					
Toplam	2,497,428.58					
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
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2445343689	29.04.2025	16.10.2028	500,000.00	531,141.11
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2678232781	30.04.2025	19.10.2028	2,500,000.00	2,665,426.04
Döviz	USD	04.04.2025	31.12.2050	0.00	50,000.00
Döviz	USD	30.04.2025	31.12.2050	0.00	20,000.00
Takasbank Para Piyasası		02.04.2025	03.04.2025	610,000.00	610,000.00
Takasbank Para Piyasası		03.04.2025	04.04.2025	610,000.00	610,000.00
Takasbank Para Piyasası		04.04.2025	07.04.2025	240,000.00	240,000.00
Takasbank Para Piyasası		07.04.2025	08.04.2025	240,000.00	240,000.00
Takasbank Para Piyasası		08.04.2025	09.04.2025	240,000.00	240,000.00
Takasbank Para Piyasası		09.04.2025	10.04.2025	240,000.00	240,000.00
Takasbank Para Piyasası		10.04.2025	11.04.2025	200,000.00	200,000.00
Takasbank Para Piyasası		11.04.2025	14.04.2025	200,000.00	200,000.00
Takasbank Para Piyasası		14.04.2025	15.04.2025	170,000.00	170,000.00
Takasbank Para Piyasası		15.04.2025	16.04.2025	80,000.00	80,000.00
Takasbank Para Piyasası		16.04.2025	17.04.2025	80,000.00	80,000.00
Takasbank Para Piyasası		28.04.2025	29.04.2025	80,000.00	80,000.00

VIII- İTFALAR

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

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2445343689	10.04.2025	16.10.2028	500,000.00	550,368.06
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2445343689	21.04.2025	16.10.2028	1,000,000.00	1,059,121.67
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2677517497	21.04.2025	12.10.2028	1,100,000.00	1,158,432.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2678232781	22.04.2025	19.10.2028	800,000.00	849,909.67
Vadeli Mevduat		17.04.2025	18.04.2025	80,000.00	80,000.00
Vadeli Mevduat		18.04.2025	21.04.2025	80,000.00	80,000.00
Vadeli Mevduat		21.04.2025	22.04.2025	80,000.00	80,000.00
Vadeli Mevduat		22.04.2025	24.04.2025	75,000.00	75,000.00
Vadeli Mevduat		24.04.2025	25.04.2025	75,000.00	75,000.00
Vadeli Mevduat		25.04.2025	28.04.2025	75,000.00	75,000.00
Vadeli Mevduat		29.04.2025	30.04.2025	75,000.00	75,000.00
Vadeli Mevduat		30.04.2025	02.05.2025	330,000.00	330,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	02.04.2025	03.04.2025	199,314.00	199,314.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	03.04.2025	04.04.2025	199,319.00	199,319.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	04.04.2025	07.04.2025	189,164.00	189,164.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	07.04.2025	08.04.2025	189,178.00	189,178.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	08.04.2025	09.04.2025	155,000.00	155,000.00

Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	09.04.2025	10.04.2025	310,000.00	310,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	10.04.2025	11.04.2025	369,791.00	369,791.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	11.04.2025	14.04.2025	1,076,052.00	1,076,052.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	14.04.2025	15.04.2025	422,654.00	422,654.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	15.04.2025	16.04.2025	814,099.00	814,099.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	16.04.2025	17.04.2025	814,119.00	814,119.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	17.04.2025	18.04.2025	1,360,281.00	1,360,281.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	18.04.2025	21.04.2025	1,360,315.00	1,360,315.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	21.04.2025	22.04.2025	1,365,000.00	1,365,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	22.04.2025	24.04.2025	1,209,821.00	1,209,821.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	24.04.2025	25.04.2025	339,238.00	339,238.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	25.04.2025	28.04.2025	96,234.00	96,234.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	28.04.2025	29.04.2025	116,291.00	116,291.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	29.04.2025	30.04.2025	64,049.00	64,049.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	30.04.2025	02.05.2025	425,085.00	425,085.00