

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Yapı Kredi Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu
NİSAN 2025 AYLIK RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	Yapı Kredi Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu
B. KURUCUNUN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	500,358,067.44
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	541,025,421.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	23.01.2025
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.924833
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.919417
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	0.59%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	-7.52%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-7.52%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Devlet Tahvili	:	89.12%
Devlet Tahvili Ters Repo	:	10.06%
Takasbank Para Piyasası	:	0.82%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	6.71%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	769.66
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	60,961,450.09
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	165,712,040.54

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
B) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI						
TRT051033T12	TRT051033T12	05.10.2033	Hazine ve Maliye Bakanlığı	163,000,000.00	137,340,540.00	27.38
TRT081128T15	TRT081128T15	08.11.2028	Hazine ve Maliye Bakanlığı	45,000,000.00	46,205,100.00	9.21
TRT100227T13	TRT100227T13	10.02.2027	Hazine ve Maliye Bakanlığı	39,000,000.00	37,119,420.00	7.40
TRT120826T16	TRT120826T16	12.08.2026	Hazine ve Maliye Bakanlığı	50,000,000.00	49,661,000.00	9.90

TRT120929T12	TRT120929T12	12.09.2029	Hazine ve Maliye Bakanlığı	64,000,000.00	56,894,080.00	11.34
TRT180226T16	TRT180226T16	18.02.2026	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16,000,000.00	16,278,240.00	3.25
TRT190826T19	TRT190826T19	19.08.2026	Hazine ve Maliye Bakanlığı	50,000,000.00	54,526,000.00	10.87
TRT270934T18	TRT270934T18	27.09.2034	Hazine ve Maliye Bakanlığı	83,000,000.00	72,370,190.00	14.43
TOPLAM				510,000,000.00	470,394,570.00	93.78
N) TERS REPO						
TRT190728T34	TRT190728T34	02.05.2025	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17,167,835.00	31,083,215.89	6.20
TOPLAM				17,167,835.00	31,083,215.89	6.20
O) TAKASBANK PARA PIYASASI						
BPP		02.05.2025		111,297.72	111,297.72	0.02
TOPLAM					111,297.72	0.02
AF) SERTİFİKALAR						
TOPLAM						

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	501,589,083.61
B. HAZIR DEĞERLER (+)	19,743.38
C. ALACAKLAR (+)	-0.01
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00
E. BORÇLAR (-)	1,250,759.54
FON TOPLAM DEĞERİ	500,358,067.44

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	1,116,886.35
37002 Denetim Ücreti	10,638.45
370031 SGMK Tahvil Borsa Payı	2,054.22
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	11,088.05
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	614.34
37006 Saklama Giderleri	5,098.41
37008 Banka Masrafları	1,680.00
37010 Kap Gideri	2,723.10
370142 KYD Endeks Lisans Giderleri	10,534.56
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	2,569.57
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	7,543.38
37028 Portföy Saklama Hizmeti	23,100.00
37099 Diğer Giderler	1,889.10
Toplam	1,196,419.53

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIM,İ,

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 İLİGLİ AÇIKLAMALAR:			

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Vade	Nominal	Satış Değeri
Devlet Tahvili	TRT180226T16	04.04.2025	18.02.2026	29,000,000.00	28,935,467.03
Devlet Tahvili	TRT180226T16	04.04.2025	18.02.2026	1,000,000.00	997,774.73
Takasbank Para Piyasası		02.04.2025	03.04.2025	340,000.00	340,000.00
Takasbank Para Piyasası		03.04.2025	04.04.2025	89,000.00	89,000.00
Takasbank Para Piyasası		04.04.2025	07.04.2025	193,000.00	193,000.00
Takasbank Para Piyasası		07.04.2025	08.04.2025	200,000.00	200,000.00
Takasbank Para Piyasası		08.04.2025	09.04.2025	681,000.00	681,000.00
Takasbank Para Piyasası		09.04.2025	10.04.2025	308,000.00	308,000.00
Takasbank Para Piyasası		10.04.2025	11.04.2025	211,000.00	211,000.00
Takasbank Para Piyasası		11.04.2025	14.04.2025	65,128,000.00	65,128,000.00
Takasbank Para Piyasası		14.04.2025	15.04.2025	13,000.00	13,000.00
Takasbank Para Piyasası		15.04.2025	16.04.2025	840,000.00	840,000.00
Takasbank Para Piyasası		16.04.2025	17.04.2025	944,000.00	944,000.00
Takasbank Para Piyasası		17.04.2025	18.04.2025	657,000.00	657,000.00
Takasbank Para Piyasası		18.04.2025	21.04.2025	607,000.00	607,000.00
Takasbank Para Piyasası		21.04.2025	22.04.2025	954,000.00	954,000.00
Takasbank Para Piyasası		22.04.2025	24.04.2025	273,000.00	273,000.00
Takasbank Para Piyasası		24.04.2025	25.04.2025	912,000.00	912,000.00
Takasbank Para Piyasası		25.04.2025	28.04.2025	355,000.00	355,000.00
Takasbank Para Piyasası		28.04.2025	29.04.2025	924,000.00	924,000.00
Takasbank Para Piyasası		29.04.2025	30.04.2025	149,000.00	149,000.00
Takasbank Para Piyasası		30.04.2025	02.05.2025	111,000.00	111,000.00

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	TRT120929T12	08.04.2025	13.10.2027	10,000,000.00	8,768,000.00
Devlet Tahvili	TRT120929T12	08.04.2025	13.10.2027	10,000,000.00	8,794,000.00
Devlet Tahvili	TRT190826T19	11.04.2025	19.08.2026	4,000,000.00	4,190,393.32
Devlet Tahvili	TRT190826T19	11.04.2025	19.08.2026	46,000,000.00	48,212,523.29
Devlet Tahvili	TRT270934T18	17.04.2025	27.09.2034	9,000,000.00	7,945,640.11

Devlet Tahvili	TRT051033T12	18.04.2025	05.10.2033	25,000,000.00	21,552,472.53
Devlet Tahvili	TRT051033T12	18.04.2025	05.10.2033	25,000,000.00	21,564,972.53
Devlet Tahvili	TRT270934T18	24.04.2025	27.09.2034	10,000,000.00	8,901,758.24
Devlet Tahvili	TRT051033T12	25.04.2025	05.10.2033	20,000,000.00	17,222,747.25
Devlet Tahvili	TRT081128T15	25.04.2025	08.11.2028	8,000,000.00	8,289,907.69
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070727T13	02.04.2025	03.04.2025	1,074,595.00	9,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280531T14	02.04.2025	03.04.2025	1,947,685.00	10,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190728T18	03.04.2025	04.04.2025	26,855,035.00	18,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT051033T12	04.04.2025	07.04.2025	11,408,835.00	11,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070727T13	07.04.2025	08.04.2025	4,873,210.00	41,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180625T13	08.04.2025	09.04.2025	6,984,955.00	42,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT160425T17	09.04.2025	10.04.2025	3,001,235.00	33,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070727T13	10.04.2025	11.04.2025	3,674,635.00	31,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280628T18	11.04.2025	14.04.2025	1,806,290.00	14,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280628T18	11.04.2025	14.04.2025	6,580,045.00	51,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280432T14	14.04.2025	15.04.2025	99,538,980.00	78,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180827T19	15.04.2025	16.04.2025	54,197,295.00	62,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT080530T19	16.04.2025	17.04.2025	12,962,790.00	72,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190728T34	17.04.2025	18.04.2025	38,666,370.00	70,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280531T14	18.04.2025	21.04.2025	11,946,360.00	62,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT060928T11	21.04.2025	22.04.2025	11,180,460.00	11,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280531T14	22.04.2025	24.04.2025	13,424,640.00	70,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT230233T10	24.04.2025	25.04.2025	17,545,110.00	69,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070933T13	25.04.2025	28.04.2025	16,126,590.00	33,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190728T34	25.04.2025	28.04.2025	14,887,950.00	27,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140126T11	28.04.2025	29.04.2025	3,394,595.00	34,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070933T13	29.04.2025	30.04.2025	2,915,810.00	6,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180827T19	29.04.2025	30.04.2025	22,449,105.00	26,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190728T34	30.04.2025	02.05.2025	17,167,835.00	31,000,000.00