

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
(YBP) YAPI KREDİ PORTFOY PY BİRİNCİ DEĞİŞKEN ÖZEL FON
NİSAN 2025 AYLIK RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	(YBP) YAPI KREDİ PORTFOY PY BİRİNCİ DEĞİŞKEN ÖZEL 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	:	651,036,989.93
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	83,752,705.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	10.08.1998
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	7.773325
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	7.529727
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	3.24%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	12.44%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	44.33%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Devlet Tahvili	:	49.75%
Özel Sektör Tahvili	:	7.29%
Devlet Tahvili Ters Repo	:	17.30%
Takasbank Para Piyasası	:	11.71%
VİOP Nakit Terminat	:	0.32%
Vadeli Mevduat	:	6.01%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	7.62%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	11.73%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	28.45
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	63,458.20
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	0.00

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
B) DEVLET TAHVİLİ VE HAZINE BONOLARI	:					

TRM020525T19	TRM020525T19	02.05.2025	Hazine ve Maliye Bakanlığı	50,000,000.00	50,000,000.00	7.67
TRM050525T16	TRM050525T16	05.05.2025	Hazine ve Maliye Bakanlığı	50,000,000.00	49,811,000.00	7.64
TRT051033T12	TRT051033T12	05.10.2033	Hazine ve Maliye Bakanlığı	500,000.00	421,290.00	0.06
TRT110827T16	TRT110827T16	11.08.2027	Hazine ve Maliye Bakanlığı	69,000.00	45,738.72	0.01
TRT120826T16	TRT120826T16	12.08.2026	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26,000,000.00	25,823,720.00	3.96
TRT190826T19	TRT190826T19	19.08.2026	Hazine ve Maliye Bakanlığı	51,500,000.00	56,161,780.00	8.62
TOPLAM				178,069,000.00	182,263,528.72	27.97
E) FİNANSMAN BONOLARI						
TRFCARFE2518	TRFCARFE2518	10.10.2025	CARREFOURSA_A	4,000,000.00	4,050,000.00	0.62
TRFDGTR32616	TRFDGTR32616	10.03.2026	DOGANTREND	5,000,000.00	5,342,450.00	0.82
TOPLAM				9,000,000.00	9,392,450.00	1.44
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ						
TRSAKYP41612	TRSAKYP41612	24.04.2026	AKYUREKPAZARLAMA	428,128.00	450,138.06	0.07
TRSCLKM42610	TRSCLKM42610	07.04.2026	CELIK MOTOR	6,200,000.00	6,644,664.00	1.02
TRSIGY82512	TRSIGY82512	13.08.2025	ISGMYO	5,000,000.00	5,534,650.00	0.85
TRSSISEA2511	TRSSISEA2511	02.12.2025	SISECAM	5,000,000.00	5,398,100.00	0.83
TRSSISEK2519	TRSSISEK2519	04.11.2025	SISECAM	7,850,000.00	8,843,339.00	1.36
TRSTHALE2716	TRSTHALE2716	22.10.2027	THALKBANKASI	500,000.00	513,025.00	0.08
TRSTISB72712	TRSTISB72712	27.07.2027	ISBANK_C	1,580,000.00	1,642,757.60	0.25
TRSTISB92918	TRSTISB92918	13.09.2029	ISBANK_C	3,000,000.00	3,111,570.00	0.48
TRSVKFB92719	TRSVKFB92719	06.09.2027	VAKIFBANK	2,080,000.00	2,181,046.40	0.33
TRSYKKB62914	TRSYKKB62914	20.06.2029	YAPIKREDIBANK	1,800,000.00	2,101,482.00	0.32
TRSYKKB92911	TRSYKKB92911	20.09.2029	YAPIKREDIBANK	3,000,000.00	4,508,910.00	0.69
TOPLAM				36,438,128.00	40,929,682.06	6.28
N) TERS REPO						
TRT140126T11	TRT140126T11	02.05.2025	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2,294,915.00	23,061,740.82	3.54
TRT190728T18	TRT190728T18	02.05.2025	Hazine ve Maliye Bakanlığı	302,889,195.00	200,536,876.70	30.77
TOPLAM				305,184,110.00	223,598,617.52	34.31
O) TAKASBANK PARA PİYASASI						
BPP		02.05.2025		30,931,989.04	30,931,989.04	4.75
BPP		05.05.2025		42,116,054.25	41,945,858.40	6.44
BPP		07.05.2025		51,882,493.01	51,535,736.12	7.91
BPP		02.05.2025		451,219.32	451,219.32	0.07
TOPLAM					124,864,802.88	19.16
Ö) VADELİ MEVDUAT						
Vadeli Mevduat gün 35		15.05.2025	Türkiye Vakıflar Bankası	16,000,000.00	16,455,234.36	2.52
Vadeli Mevduat gün 35		15.05.2025	Türkiye Halk Bankası	15,611,301.37	16,054,551.04	2.46
Vadeli Mevduat gün 35		15.05.2025	Yapı ve Kredi Bankası	16,000,000.00	16,453,337.30	2.52
TOPLAM					48,963,122.70	7.51
Ş) YATIRIM FONU KATILMA PAYI						
YKS			YAPI KREDİ PORTFÖY İSTANBUL SERBEST FON	74,718,684.00	16,569,316.49	2.54
YPT			redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	887,205.00	2,172,930.07	0.33
YVD			Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	326,803.00	860,601.39	0.13

TOPLAM			19,602,847.94	3.01
--------	--	--	---------------	------

AC) VİOP NAKİT TEMİNAT	:			
		2,094,767.33	2,094,767.33	0.32

TOPLAM		2,094,767.33	2,094,767.33	0.32
--------	--	--------------	--------------	------

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

TOPLAM				
--------	--	--	--	--

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

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	:	651,709,819.15		
----------------------------------	---	----------------	--	--

B. HAZIR DEĞERLER (+)	:	11,204.65		
-----------------------	---	-----------	--	--

C. ALACAKLAR (+)	:	43,501.64		
------------------	---	-----------	--	--

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

E. BORÇLAR (-)	:	277,397.45		
----------------	---	------------	--	--

FON TOPLAM DEĞERİ	:	651,036,989.93		
-------------------	---	----------------	--	--

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

Açıklama		Tutarı		
----------	--	--------	--	--

37001 Fon Yönetim Ücreti		158,024.77		
--------------------------	--	------------	--	--

37002 Denetim Ücreti		9,919.05		
----------------------	--	----------	--	--

370031 SGMK Tahvil Borsa Payı		2,300.51		
----------------------------------	--	----------	--	--

370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı		25,963.96		
-------------------------------------	--	-----------	--	--

37005 Vergi, Resim ve Harçlar		614.34		
----------------------------------	--	--------	--	--

37006 Saklama Giderleri		17,853.36		
-------------------------	--	-----------	--	--

37008 Banka Masrafları		2,198.41		
------------------------	--	----------	--	--

37010 Kap Gideri		2,850.00		
------------------	--	----------	--	--

37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu		14,618.84		
--	--	-----------	--	--

37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti		10,677.72		
---------------------------------------	--	-----------	--	--

37028 Portföy Saklama Hizmeti		38,850.00		
----------------------------------	--	-----------	--	--

37099 Diğer Giderler		1,776.90		
----------------------	--	----------	--	--

Toplam		285,647.86		
--------	--	------------	--	--

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI				
--------------------------------------	--	--	--	--

KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMİ,				
--	--	--	--	--

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
Devlet Tahvili	TRT100332T15	14.04.2025	10.03.2032	20,000,000.00	17,623,514.29
Takasbank Para Piyasası		02.04.2025	03.04.2025	795,000.00	795,000.00
Takasbank Para Piyasası		03.04.2025	04.04.2025	38,715,000.00	38,715,000.00
Takasbank Para Piyasası		04.04.2025	07.04.2025	875,000.00	875,000.00
Takasbank Para Piyasası		07.04.2025	08.04.2025	450,000.00	450,000.00
Takasbank Para Piyasası		08.04.2025	09.04.2025	290,000.00	290,000.00
Takasbank Para Piyasası		08.04.2025	14.04.2025	350,000.00	350,000.00
Takasbank Para Piyasası		09.04.2025	10.04.2025	485,000.00	485,000.00
Takasbank Para Piyasası		09.04.2025	17.04.2025	48,000,000.00	48,000,000.00
Takasbank Para Piyasası		10.04.2025	11.04.2025	580,000.00	580,000.00
Takasbank Para Piyasası		10.04.2025	22.04.2025	7,000,000.00	7,000,000.00
Takasbank Para Piyasası		11.04.2025	14.04.2025	620,000.00	620,000.00
Takasbank Para Piyasası		14.04.2025	15.04.2025	220,000.00	220,000.00
Takasbank Para Piyasası		14.04.2025	18.04.2025	15,620,000.00	15,620,000.00
Takasbank Para Piyasası		16.04.2025	17.04.2025	160,000.00	160,000.00
Takasbank Para Piyasası		17.04.2025	18.04.2025	48,740,000.00	48,740,000.00
Takasbank Para Piyasası		18.04.2025	28.04.2025	91,070,000.00	91,070,000.00
Takasbank Para Piyasası		21.04.2025	22.04.2025	395,000.00	395,000.00
Takasbank Para Piyasası		22.04.2025	24.04.2025	25,645,000.00	25,645,000.00
Takasbank Para Piyasası		24.04.2025	25.04.2025	320,000.00	320,000.00
Takasbank Para Piyasası		24.04.2025	02.05.2025	30,600,000.00	30,600,000.00
Takasbank Para Piyasası		25.04.2025	28.04.2025	420,000.00	420,000.00
Takasbank Para Piyasası		28.04.2025	05.05.2025	41,720,000.00	41,720,000.00
Takasbank Para Piyasası		28.04.2025	07.05.2025	51,260,000.00	51,260,000.00
Takasbank Para Piyasası		29.04.2025	30.04.2025	290,000.00	290,000.00
Takasbank Para Piyasası		30.04.2025	02.05.2025	450,000.00	450,000.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	10.04.2025	31.12.2050	779,290.00	2,001,393.62
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Karaköy Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)	16.04.2025	31.12.2050	7,091,239.00	27,504,526.33
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY KOC HOLDİNG İSTİRAK VE HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)	16.04.2025	31.12.2050	2,601,440.00	27,975,615.21

VIII- İTFAALAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	İtfa Tarihi	Nominal
TRSORFN42511	ORFINFİNANSMAN	02.04.2025	3280000.000000
TRM280425T10	TCHAZİNEMUSTESARLIGI	28.04.2025	50000000.000000
TRM300425T16	TCHAZİNEMUSTESARLIGI	30.04.2025	100000000.000000

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Devlet Tahvili	TRM020525T19	02.04.2025	02.05.2025	50,000,000.00	48,165,043.79
Devlet Tahvili	TRM050525T16	03.04.2025	05.05.2025	50,000,000.00	48,041,878.83

Devlet Tahvili Ters Repo	TRT010328T12	02.04.2025	03.04.2025	156,404,430.00	150,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120929T12	02.04.2025	03.04.2025	38,336,515.00	34,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070727T13	03.04.2025	04.04.2025	6,799,585.00	57,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120133T14	03.04.2025	04.04.2025	49,541,220.00	93,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140126T11	04.04.2025	07.04.2025	717,400.00	7,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190728T34	04.04.2025	07.04.2025	81,228,295.00	145,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180625T13	07.04.2025	08.04.2025	499,405.00	3,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180625T13	07.04.2025	08.04.2025	24,970,160.00	150,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180625T13	08.04.2025	09.04.2025	25,445,195.00	153,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190728T18	09.04.2025	10.04.2025	160,174,755.00	105,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT020529T18	10.04.2025	11.04.2025	1,568,390.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT081128T15	10.04.2025	11.04.2025	66,850,605.00	66,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120128T11	11.04.2025	14.04.2025	5,183,695.00	44,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180237T13	11.04.2025	14.04.2025	6,177,305.00	24,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180625T13	14.04.2025	15.04.2025	330,720.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190728T18	14.04.2025	15.04.2025	106,080,340.00	69,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT130733T17	15.04.2025	16.04.2025	113,801,405.00	71,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT090627T12	16.04.2025	17.04.2025	94,219,375.00	71,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190728T34	17.04.2025	18.04.2025	39,218,745.00	71,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280531T14	18.04.2025	21.04.2025	19,267,325.00	100,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT181028T14	21.04.2025	22.04.2025	6,415,820.00	10,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280531T14	21.04.2025	22.04.2025	17,251,570.00	90,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120128T11	22.04.2025	24.04.2025	8,279,220.00	71,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280628T18	22.04.2025	24.04.2025	893,550.00	7,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT080530T19	24.04.2025	25.04.2025	9,481,835.00	53,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT080530T19	24.04.2025	25.04.2025	3,578,050.00	20,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT151227T16	25.04.2025	28.04.2025	70,940,835.00	73,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT040832T18	28.04.2025	29.04.2025	44,410,345.00	100,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190728T34	28.04.2025	29.04.2025	12,743,040.00	23,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT230233T10	29.04.2025	30.04.2025	31,160,055.00	123,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140126T11	30.04.2025	02.05.2025	2,294,915.00	23,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190728T18	30.04.2025	02.05.2025	302,889,195.00	200,000,000.00
Özel Sektör Tahvili	TRFCARFE2518	22.04.2025	22.04.2025	4,000,000.00	4,000,000.00
Vadeli Mevduat		10.04.2025	15.05.2025	47,611,301.37	47,611,301.37
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	15.04.2025	31.12.2050	106,493.00	274,998.05