

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
(YDK) YAPI KREDİ PORTFOY CALISAN HESAP KISA VADELİ BORCLANMA ARACLARI
FONU
NİSAN 2025 AYLIK RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	(YDK) YAPI KREDİ PORTFOY CALISAN HESAP KISA VADELİ BORCLANMA ARACLARI FONU
B. KURUCUNUN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFOY YONETIMI A.S.
Ç. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	101,398,702.17
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	1,427,765,640.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	09.07.2012
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.071019
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.067995
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	4.45%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	13.55%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	54.99%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Devlet Tahvili	:	67.30%
Özel Sektör Tahvili	:	17.85%
Devlet Tahvili Ters Repo	:	12.55%
Takasbank Para Piyasası	:	2.30%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	7.12%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	38.10
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	1,281,731.83
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 HAZİNE BONOLARI						
TRT131027T10	TRT131027T10	13.10.2027	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2,000,000.00	1,997,620.00	1.97
TRT140126T37	TRT140126T37	14.01.2026	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5,000,000.00	5,082,100.00	5.00
TRT160431T19	TRT160431T19	16.04.2031	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4,000,000.00	3,405,960.00	3.35

TRT160627T13	TRT160627T13	16.06.2027	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24,000,000.00	24,899,280.00	24.50
TRT170528T12	TRT170528T12	17.05.2028	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5,000,000.00	5,318,200.00	5.23
TRT171127T15	TRT171127T15	17.11.2027	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3,000,000.00	3,445,440.00	3.39
TRT190826T19	TRT190826T19	19.08.2026	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23,000,000.00	25,081,960.00	24.68
TOPLAM				66,000,000.00	69,230,560.00	68.13
E) FİNANSMAN BONOLARI						
TRFAKYM52530	TRFAKYM52530	20.05.2025	AK YATIRIM	2,000,000.00	2,175,440.00	2.14
TRFCOLA42614	TRFCOLA42614	24.04.2026	COCACOLA	4,350,000.00	4,389,585.00	4.32
TRFISFN52517	TRFISFN52517	21.05.2025	ISFINANS	2,000,000.00	2,185,680.00	2.15
TRFTEBF62518	TRFTEBF62518	27.06.2025	TEBFAKTORING	1,250,000.00	1,450,200.00	1.43
TRFYAKF62517	TRFYAKF62517	03.06.2025	YAPIKREDIFAKTORING	1,520,000.00	1,463,197.60	1.44
TRFYAKF92514	TRFYAKF92514	16.09.2025	YAPIKREDIFAKTORING	2,000,000.00	1,741,380.00	1.71
TOPLAM				13,120,000.00	13,405,482.60	13.19
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ						
TRSENSA22711	TRSENSA22711	10.02.2027	ENERJISA	3,000,000.00	3,330,840.00	3.28
TRSSISE32613	TRSSISE32613	03.03.2026	SISECAM	2,000,000.00	2,197,480.00	2.16
TOPLAM				5,000,000.00	5,528,320.00	5.44
N) TERS REPO						
TRT280531T14	TRT280531T14	02.05.2025	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2,095,520.00	11,029,528.22	10.85
TOPLAM				2,095,520.00	11,029,528.22	10.85
O) TAKASBANK PARA PİYASASI						
BPP		02.05.2025		2,428,496.27	2,428,496.27	2.39
TOPLAM					2,428,496.27	2.39
AF) SERTİFİKALAR						
TOPLAM						

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	101,622,387.09
B. HAZIR DEĞERLER (+)	21,768.81
C. ALACAKLAR (+)	42,134.23
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00
E. BORÇLAR (-)	287,587.96
FON TOPLAM DEĞERİ	101,398,702.17

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	198,927.70
37002 Denetim Ücreti	9,918.93
370031 SGMK Tahvil Borsa Payı	175.93
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	2,890.16
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	614.34
37006 Saklama Giderleri	12,792.04

37008	Banka Masrafları	761.33
37010	Kap Gideri	2,850.00
370142	KYD Endeks Lisans Giderleri	6,164.64
37015	Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	1,599.39
37021	Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,665.16
37028	Portföy Saklama Hizmeti	15,225.00
37099	Diğer Giderler	1,776.90
Toplam		255,361.52

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
Devlet Tahvili	TRT070329T15	18.04.2025	07.03.2029	6,000,000.00	6,040,087.91
Devlet Tahvili	TRT190826T19	18.04.2025	19.08.2026	1,000,000.00	1,068,571.94
Takasbank Para Piyasası		02.04.2025	03.04.2025	1,006,000.00	1,006,000.00
Takasbank Para Piyasası		03.04.2025	04.04.2025	1,011,000.00	1,011,000.00
Takasbank Para Piyasası		04.04.2025	07.04.2025	2,805,000.00	2,805,000.00
Takasbank Para Piyasası		07.04.2025	08.04.2025	2,806,000.00	2,806,000.00
Takasbank Para Piyasası		08.04.2025	09.04.2025	2,919,000.00	2,919,000.00
Takasbank Para Piyasası		09.04.2025	10.04.2025	2,750,000.00	2,750,000.00
Takasbank Para Piyasası		10.04.2025	11.04.2025	2,752,000.00	2,752,000.00
Takasbank Para Piyasası		11.04.2025	14.04.2025	2,733,000.00	2,733,000.00
Takasbank Para Piyasası		14.04.2025	15.04.2025	1,759,000.00	1,759,000.00
Takasbank Para Piyasası		15.04.2025	16.04.2025	2,766,000.00	2,766,000.00
Takasbank Para Piyasası		16.04.2025	17.04.2025	1,991,000.00	1,991,000.00
Takasbank Para Piyasası		17.04.2025	18.04.2025	1,986,000.00	1,986,000.00
Takasbank Para Piyasası		18.04.2025	21.04.2025	1,979,000.00	1,979,000.00
Takasbank Para Piyasası		21.04.2025	22.04.2025	2,262,000.00	2,262,000.00
Takasbank Para Piyasası		22.04.2025	24.04.2025	2,210,000.00	2,210,000.00
Takasbank Para Piyasası		24.04.2025	25.04.2025	2,020,000.00	2,020,000.00
Takasbank Para Piyasası		25.04.2025	28.04.2025	2,599,000.00	2,599,000.00
Takasbank Para Piyasası		28.04.2025	29.04.2025	2,630,000.00	2,630,000.00
Takasbank Para Piyasası		29.04.2025	30.04.2025	2,585,000.00	2,585,000.00

Takasbank Para Piyasası	30.04.2025	02.05.2025	2,422,000.00	2,422,000.00
-------------------------	------------	------------	--------------	--------------

VIII- İTFA LAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	İtfa Tarihi	Nominal
TRFISFA42515	ISFAKTORING	07.04.2025	2000000.000000
TRFYKYM42523	YAPIKREDİYATIRIM	16.04.2025	2000000.000000
TRFISGY42521	ISGMYO	21.04.2025	2000000.000000

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Devlet Tahvili	TRT160627T13	17.04.2025	16.06.2027	4,000,000.00	4,080,634.51
Devlet Tahvili	TRT140126T37	18.04.2025	14.01.2026	5,000,000.00	5,031,583.85
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070727T13	02.04.2025	03.04.2025	1,432,795.00	12,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190728T18	03.04.2025	04.04.2025	17,903,355.00	12,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070727T13	04.04.2025	07.04.2025	1,194,825.00	10,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140126T11	07.04.2025	08.04.2025	1,223,085.00	12,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120128T11	08.04.2025	09.04.2025	1,413,735.00	12,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280531T14	09.04.2025	10.04.2025	2,323,395.00	12,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140126T11	10.04.2025	11.04.2025	1,219,455.00	12,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120128T11	11.04.2025	14.04.2025	1,413,735.00	12,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070727T13	14.04.2025	15.04.2025	1,535,420.00	13,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180827T19	15.04.2025	16.04.2025	10,489,800.00	12,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140126T11	16.04.2025	17.04.2025	1,515,290.00	15,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT151227T16	17.04.2025	18.04.2025	14,641,020.00	15,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180237T13	18.04.2025	21.04.2025	3,073,240.00	12,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT060928T11	21.04.2025	22.04.2025	15,246,080.00	15,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT080530T19	22.04.2025	24.04.2025	2,691,440.00	15,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180237T13	24.04.2025	25.04.2025	4,068,435.00	16,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190728T34	25.04.2025	28.04.2025	6,065,460.00	11,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140126T11	28.04.2025	29.04.2025	1,098,250.00	11,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070933T13	29.04.2025	30.04.2025	5,345,650.00	11,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280531T14	30.04.2025	02.05.2025	2,095,520.00	11,000,000.00
Özel Sektör Tahvili	TRFCOLA42614	25.04.2025	25.04.2025	4,350,000.00	4,350,000.00