

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
(YAC) YAPI KREDİ PORTFOY IKINCI FON SEPETİ FONU
NİSAN 2025 AYLIK RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	(YAC) YAPI KREDİ PORTFOY IKINCI FON SEPETİ 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	:	4,516,316,486.08
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	490,077,059.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	20.03.2018
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	9.215523
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	9.338439
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-1.32%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	0.34%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	13.97%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi	:	3.52%
Özel Sektör Tahvili	:	0.10%
VLÖP Nakit Teminat	:	0.02%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	96.36%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	7.01%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	70.81
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANANNAKİT GİRİŞLERİ	:	299,344,809.49
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANANNAKİT ÇIKIŞLARI	:	12,885,879.54

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ						
EREGL	TRAEREGL91G3		Ereğli Demir ve Çelik	4,903,463.00	110,327,917.50	2.43
KONTR	TREKNTR00013		Kontrolmatik Teknoloji	1.24	33.70	0.00
TOPLAM				4,903,464.24	110,327,951.20	2.43

F) ÖZEL SEKTÖR
TAHVİLLERİ

TRSYKKBK62914	TRSYKKBK62914	20.06.2029	YAPIKREDIBANK	2,250,000.00	2,626,852.50	0.06
TRSYKKBK92911	TRSYKKBK92911	20.09.2029	YAPIKREDIBANK	1,500,000.00	2,254,455.00	0.05
TOPLAM				3,750,000.00	4,881,307.50	0.11
S) YATIRIM FONU KATILMA PAYI						
BIG			redi Portföy Üçüncü Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)	30,094,453.00	27,844,110.18	0.61
PPI			redi Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu	30,000,000.00	40,573,890.00	0.89
SSS			redi Portföy Savunma Sanayii Şirketleri Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)	10,000,000.00	9,906,060.00	0.22
YAS			YAPI KREDİ PORTFOY KOC HOLDING İSTIRAK VE HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)	62,604,356.00	676,372,328.67	14.90
YAY			YAPI KREDİ PORTFOY YABANCI TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU	887,968.00	649,545,024.14	14.31
YBE			YAPI KREDİ PORTFOY EUROBOND (DOLAR) BORCLANMA ARAÇLARI FONU	295,780,762.00	375,254,094.94	8.27
YBS			YAPI KREDİ PORTFOY ÖZEL SEKTÖR BORCLANMA ARAÇLARI FONU	5,446,375,500.00	477,647,131.35	10.52
YCK			redi Portföy Cihangir Serbest Fon	77,443,828.00	208,650,400.50	4.60
YCP			redi Portföy Bankacılık Sektörü Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)	1,670,658.00	10,135,277.31	0.22
YDI			redi Portföy Model Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)	674,045,985.00	209,572,355.52	4.62
YDP			REDİ PORTFOY BİRİNCİ DEĞİSKEN FON	40,205,707.00	51,610,538.26	1.14
YEF			YAPI KREDİ PORTFOY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)	0.23	0.13	0.00
YGN			redi Portföy Yönetimi A.Ş. Entertech Birinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	10,000,000.00	11,218,520.00	0.25
YHG			redi Portföy Yönetimi A.Ş. Frvrd Birinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	7,953,118.00	11,803,174.71	0.26
YHI			redi Portföy İnşaat Sektörü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)	4,997,286.00	4,941,681.20	0.11
YHK			redi Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)	2,000,000.00	2,065,268.00	0.05
YHS			YAPI KREDİ PORTFOY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)	8,171,409.00	139,405,422.39	3.07
YHT			YAPI KREDİ PORTFOY KISA VADELİ BORCLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	2,899,896.00	726,824.13	0.02
YJH			YAPI KREDİ PORTFOY TEMİZ ENERJİ DEĞİSKEN FON	7,379,301.00	15,164,670.18	0.33
YKT			YAPI KREDİ PORTFOY ALTIN FONU	1,091,405,076.00	614,082,340.23	13.53
YLB			YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	99,071,505.00	107,275,814.47	2.36
YLB			YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	112,189,362.00	121,479,987.45	2.68
YLE			redi Portföy BIST Sürdürülebilirlik Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun) Fon	8,998,942.00	51,719,349.39	1.14
YLO			YAPI KREDİ PORTFÖY ELEKTRİK Lİ ARAÇLAR DEĞİŞKEN FONU	5,617,863.00	14,988,166.36	0.33
YLY			redi Portföy Kilyos Kar Payı Ödeyen Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)	304,061.00	553,406.53	0.01
YMH			redi Portföy Mutlak Getiri Hedefli Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)	10,000,000.00	10,668,140.00	0.23

YOT	YAPI KREDİ PORTFOY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	19,295,798.00	501,353,360.97	11.04
YPC	REDİ PORTFÖY İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÇÖZÜMLERİ DEĞİŞKEN FON	1,552,475.00	4,603,273.12	0.10
YSO	redi Portföy Sağlık Sektörü Serbest Fon	10,000,000.00	9,761,020.00	0.22
YTV	REDİ PORTFÖY TARIM DEĞİŞKEN FON	5,367,444.00	10,571,148.75	0.23
YUB	redi Portföy Karaköy Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)	9,473,132.00	35,913,012.86	0.79
RTF	PYŞ. COLENDİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	1,500.00	18,139,147.04	0.40
TOPLAM			4,423,544,938.77	97.44
AC) VİOP NAKİT TEMİNAT				
		895,809.75	895,809.75	0.02
TOPLAM		895,809.75	895,809.75	0.02
AF) SERTİFİKALAR				
TOPLAM				
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU				
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	4,539,650,007.22			
B. HAZIR DEĞERLER (+)	527,185.34			
C. ALACAKLAR (+)	67,406,149.10			
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00			
E. BORÇLAR (-)	91,266,855.58			
FON TOPLAM DEĞERİ	4,516,316,486.08			
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001 Fon Yönetim Ücreti	11,561,145.90			
37002 Denetim Ücreti	9,918.93			
37004 Aracılık Komisyonu	16,857.01			
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	614.34			
37006 Saklama Giderleri	71,449.85			
37008 Banka Masrafları	1,004.34			
37010 Kap Gideri	2,850.00			
370142 KYD Endeks Lisans Giderleri	40,278.24			
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	78,101.01			
37028 Portföy Saklama Hizmeti	38,850.00			
37099 Diğer Giderler	1,776.90			
Toplam	11,822,846.52			
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
Hisse Senedi	EREGL	17.04.2025	31.12.2050	21,237.00	457,020.24
Hisse Senedi	EREGL	17.04.2025	31.12.2050	876,439.00	18,878,496.06
Hisse Senedi	EREGL	17.04.2025	31.12.2050	285,291.00	6,150,873.96
Hisse Senedi	EREGL	17.04.2025	31.12.2050	510,163.00	11,009,317.54
Hisse Senedi	EREGL	17.04.2025	31.12.2050	544,359.00	11,758,154.40
Hisse Senedi	EREGL	17.04.2025	31.12.2050	1,193,332.00	25,799,837.84
Hisse Senedi	EREGL	17.04.2025	31.12.2050	828,036.00	17,918,699.04
Hisse Senedi	EREGL	17.04.2025	31.12.2050	302,813.00	6,558,929.58
Hisse Senedi	EREGL	17.04.2025	31.12.2050	254,688.00	5,521,635.84
Hisse Senedi	TABGD	22.04.2025	31.12.2050	2,915.00	495,550.00
Hisse Senedi	TABGD	22.04.2025	31.12.2050	2,628.00	447,022.80
Hisse Senedi	TABGD	22.04.2025	31.12.2050	1,536.00	261,427.20
Hisse Senedi	TABGD	22.04.2025	31.12.2050	1,527.00	260,048.10
Hisse Senedi	TABGD	22.04.2025	31.12.2050	9.00	1,533.60
Hisse Senedi	TABGD	22.04.2025	31.12.2050	408.00	69,686.40
Hisse Senedi	TABGD	22.04.2025	31.12.2050	188.00	32,129.20
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	02.04.2025	31.12.2050	7,915,483.00	8,230,511.31
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	03.04.2025	31.12.2050	5,085,927.00	5,306,763.04
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	04.04.2025	31.12.2050	16,877,068.00	17,651,134.72
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	07.04.2025	31.12.2050	16,295,204.00	17,108,970.19
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	08.04.2025	31.12.2050	2,870,527.00	3,016,720.07
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	09.04.2025	31.12.2050	4,306,864.00	4,531,350.67
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	10.04.2025	31.12.2050	12,663,350.00	13,335,862.53
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	11.04.2025	31.12.2050	17,213,949.00	18,145,912.20
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	14.04.2025	31.12.2050	5,938,211.00	6,282,740.06
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	15.04.2025	31.12.2050	6,427,420.00	6,807,454.06
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	16.04.2025	31.12.2050	2,569,902.00	2,724,656.36
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	17.04.2025	31.12.2050	7,603,203.00	8,069,515.04
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY ALFA SERBEST FON	17.04.2025	31.12.2050	3,246,650.00	18,053,120.70
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	18.04.2025	31.12.2050	3,419,720.00	3,634,581.01
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	22.04.2025	31.12.2050	5,383,497.00	5,756,524.89

Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	24.04.2025	31.12.2050	12,898,225.00	13,827,168.06
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	25.04.2025	31.12.2050	13,513,489.00	14,505,811.52
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	28.04.2025	31.12.2050	126,094,637.00	135,844,526.52
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Model Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)	28.04.2025	31.12.2050	155,810,322.00	49,626,678.23
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY YABANCI TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU	28.04.2025	31.12.2050	81,200.00	60,952,641.39
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY ALTIN FONU	28.04.2025	31.12.2050	179,245,500.00	100,264,734.58
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY YABANCI TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU	29.04.2025	31.12.2050	79,930.00	59,869,295.53

VIII- İTFAALAR

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

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	21.04.2025	31.12.2050	84,041,722.00	89,699,999.02
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Model Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)	28.04.2025	31.12.2050	155,810,322.00	49,999,999.76
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	29.04.2025	31.12.2050	76,261,428.00	82,259,999.40
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	30.04.2025	31.12.2050	99,071,505.00	106,999,999.40