

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Yapı Kredi Portföy Sağlık Sektörü Serbest Fon
NİSAN 2025 AYLIK RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	Yapı Kredi Portföy Sağlık Sektörü Serbest 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	:	47,281,051.43
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	48,438,639.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	20.02.2025
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.976102
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.987257
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-1.13%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	-2.39%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-2.39%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi	:	28.42%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	14.99%
Borsa Yatırım Fonu /ETF	:	56.59%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	3.31%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	0.00
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	1,532,650.25
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	2,266,308.58

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ						
DEVA	TRADEVAV91E2		Deva Holding	15,000.00	850,500.00	1.80
LKMNH	TRELKMH00013		Lokman Hekim Sağlık	30,000.00	467,400.00	0.99
MPARK	TREMLPC00021		MLP Sağlık Hizmetleri	30,000.00	9,795,000.00	20.70
SELEC	TRESLEC00014		Selçuk Ecza Deposu	25,000.00	1,603,750.00	3.39

TNZTP	TRETAPD00019	Tapdi Oksijen	17,070.24	573,901.50	1.21
TOPLAM			117,070.24	13,290,551.50	28.09
H) BORSA YATIRIM FONU / ETF					
XLV	US81369Y2090	Health Care Select Sector SPDR Fund	5,050.00	26,900,340.39	56.86
TOPLAM			5,050.00	26,900,340.39	56.86
S) YATIRIM FONU KATILMA PAYI					
YLB		YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	2,086,259.00	2,253,218.14	4.76
YVD		Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	1,848,280.00	4,867,251.31	10.29
TOPLAM				7,120,469.45	15.05
AF) SERTİFİKALAR					
TOPLAM					
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU					
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	47,311,361.34				
B. HAZIR DEĞERLER (+)	137,685.14				
C. ALACAKLAR (+)	-0.01				
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00				
E. BORÇLAR (-)	167,995.04				
FON TOPLAM DEĞERİ	47,281,051.43				
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER					
Açıklama	Tutarı				
37001 Fon Yönetim Ücreti	95,506.90				
37002 Denetim Ücreti	11,346.75				
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	614.34				
37006 Saklama Giderleri	14,314.69				
37008 Banka Masrafları	42.00				
37010 Kap Gideri	2,904.30				
370142 KYD Endeks Lisans Giderleri	10,274.64				
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	774.32				
37028 Portföy Saklama Hizmeti	15,225.00				
37099 Diğer Giderler	3,226.45				
Toplam	154,229.39				
VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR					
Açıklama	Giriş Tarihi	Stok	Kazanılan Nominal		
SELEC Tem :%40.00	17.04.2025	25000.00	10000.00		

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
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	02.04.2025	31.12.2050	145,000.00	150,770.86
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	04.04.2025	31.12.2050	145,000.00	151,650.43
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	09.04.2025	31.12.2050	125,000.00	131,515.38
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	14.04.2025	31.12.2050	936,000.00	990,305.78
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	15.04.2025	31.12.2050	2,000.00	2,118.25
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	16.04.2025	31.12.2050	8,000.00	8,481.74
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	17.04.2025	31.12.2050	96,000.00	101,887.78
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	21.04.2025	31.12.2050	1,000.00	1,067.33

VIII- İTFALAR

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	03.04.2025	31.12.2050	603,783.00	629,999.86
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	10.04.2025	31.12.2050	750,161.00	789,999.80
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	11.04.2025	31.12.2050	683,021.00	719,999.76