

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
(YJY) Yapı Kredi Portföy Yeniköy Serbest (Döviz) Fon
OCAK 2024 AYLIK RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	(YJY) Yapı Kredi Portföy Yeniköy Serbest (Döviz) 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	:	3,604,436,858.72
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	110,347,000.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	20.04.2021
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL USD

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	32.664566	1.078209
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	31.643262	1.074905
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	3.23%	0.31%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	3.23%	0.31%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	68.86%	4.72%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:		
Takasbank Para Piyasası		0.18%	
Yabancı Sabit Getiriliiler		7.54%	
Dış Borçlanma Araçları (Eurobondlar)		82.20%	
Vadeli Mevduat		0.06%	
Vadeli Mevduat/Yabancı Para		10.02%	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	1.83%	
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	395.54	
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	16,832,042.21	
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	13,367,309.58	

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
J) DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI(EUROBONDLAR)						
US900123CZ18	US900123CZ18	14.10.2025	Hazine ve Maliye Bakanlığı	52,722,000.00	1,627,458,975.91	43.96
XS1028951264	XS1028951264	19.06.2024	Türk Telekom	630,000.00	19,063,549.98	0.51

05/02/2024 16:55:18

Sayfa 1 / 5

XS1210422074	XS1210422074	31.03.2025	Akbank	5,520,000.00	168,325,693.40	4.55
XS1298711729	XS1298711729	15.10.2025	Turkcell İletişim	5,800,000.00	176,548,549.88	4.77
XS1686704948	XS1686704948	18.10.2024	Tüpraş	5,130,000.00	155,569,790.38	4.20
XS1958649854	XS1958649854	15.10.2024	Yapı ve Kredi Bankası	3,000,000.00	94,385,150.03	2.55
XS1961766596	XS1961766596	11.03.2025	Koç Holding	7,500,000.00	233,414,670.06	6.31
XS2676882652	XS2676882652	09.09.2024	Türkiye Vakıflar Bankası	3,600,000.00	113,543,016.54	3.07
XS2730781429	XS2730781429	09.12.2024	Eximbank	2,000,000.00	62,117,883.98	1.68
XS2734292639	XS2734292639	16.12.2024	İş Bankası	5,000,000.00	153,162,685.26	4.14
XS2734860203	XS2734860203	20.06.2024	Yapı ve Kredi Bankası	6,000,000.00	184,558,661.35	4.99
XS2744215927	XS2744215927	10.01.2025	Eximbank	7,000,000.00	214,511,525.59	5.79
XS2744914693	XS2744914693	16.07.2024	Eximbank	6,500,000.00	197,894,532.65	5.35
XS2747267925	XS2747267925	13.01.2025	İş Bankası	5,000,000.00	152,623,430.70	4.12
TOPLAM				115,402,000.00	3,553,178,115.71	95.99
Ö) VADELİ MEVDUAT						
Vadeli Mevduat gün 1		01.02.2024	Yapı ve Kredi Bankası	14,250,000.00	14,265,573.77	0.39
TOPLAM					14,265,573.77	0.39
S) VADELİ MEVDUAT/YABANCI PARA						
Vadeli Mevduat YP gün 1		01.02.2024	Yapı ve Kredi Bankası	4,435,000.00	134,359,248.66	3.63
TOPLAM					134,359,248.66	3.63
AF) SERTİFİKALAR						
TOPLAM						

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	3,701,802,938.14
B. HAZIR DEĞERLER (+)	212,700.34
C. ALACAKLAR (+)	-0.01
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00
E. BORÇLAR (-)	97,578,779.75
FON TOPLAM DEĞERİ	3,604,436,858.72

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	3,520,861.38
37002 Denetim Ücreti	5,008.67
370031 SGMK Tahvil Borsa Payı	3,173.54
370034 Yabancı Menkul Komisyonu	342.72
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	308.30
37006 Saklama Giderleri	59,345.10
37008 Banka Masrafları	57.75
37009 Noter Tasdik ve Ücreti	698.92
37010 Kap Gideri	1,278.13
370142 KYD Endeks Lisans Giderleri	13,426.94

37015	Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	3,935.80
37021	Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	59,451.81
37028	Portföy Saklama Hizmeti	26,775.00
37099	Diğer Giderler	1,208.76
Toplam		3,695,872.82

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
Dış Borçlanma Araçları (Yabancı Tahvil)	US912797GM35	08.01.2024	08.02.2024	10,000,000.00	9,956,083.33
Dış Borçlanma Araçları (Yabancı Tahvil)	US912797GX99	23.01.2024	14.03.2024	3,000,000.00	2,978,062.50
Dış Borçlanma Araçları (Yabancı Tahvil)	US912797GM35	24.01.2024	08.02.2024	5,000,000.00	4,989,781.94
Dış Borçlanma Araçları (Yabancı Tahvil)	US912797GX99	24.01.2024	14.03.2024	2,000,000.00	1,985,721.94
Takasbank Para Piyasası		02.01.2024	03.01.2024	11,485,000.00	11,485,000.00
Takasbank Para Piyasası		03.01.2024	04.01.2024	11,500,000.00	11,500,000.00
Takasbank Para Piyasası		04.01.2024	05.01.2024	7,610,000.00	7,610,000.00
Takasbank Para Piyasası		05.01.2024	08.01.2024	7,620,000.00	7,620,000.00
Takasbank Para Piyasası		08.01.2024	09.01.2024	7,645,000.00	7,645,000.00
Takasbank Para Piyasası		09.01.2024	10.01.2024	7,655,000.00	7,655,000.00
Takasbank Para Piyasası		10.01.2024	11.01.2024	7,650,000.00	7,650,000.00
Takasbank Para Piyasası		11.01.2024	12.01.2024	7,600,000.00	7,600,000.00
Takasbank Para Piyasası		12.01.2024	15.01.2024	7,610,000.00	7,610,000.00
Takasbank Para Piyasası		15.01.2024	16.01.2024	7,475,000.00	7,475,000.00
Takasbank Para Piyasası		16.01.2024	17.01.2024	7,480,000.00	7,480,000.00
Takasbank Para Piyasası		17.01.2024	18.01.2024	7,490,000.00	7,490,000.00
Takasbank Para Piyasası		18.01.2024	19.01.2024	7,495,000.00	7,495,000.00
Takasbank Para Piyasası		19.01.2024	22.01.2024	7,125,000.00	7,125,000.00
Takasbank Para Piyasası		22.01.2024	23.01.2024	7,150,000.00	7,150,000.00
Takasbank Para Piyasası		23.01.2024	24.01.2024	6,180,000.00	6,180,000.00
Takasbank Para Piyasası		24.01.2024	25.01.2024	9,040,000.00	9,040,000.00

VIII- İTFAALAR :

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

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123CZ18	03.01.2024	14.10.2025	11,072,000.00	11,229,185.49
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2744215927	03.01.2024	10.01.2025	7,000,000.00	7,003,500.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123CZ18	04.01.2024	14.10.2025	10,000,000.00	10,163,020.84
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS1961766596	04.01.2024	11.03.2025	5,000,000.00	5,093,125.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS1958649854	05.01.2024	15.10.2024	3,000,000.00	3,095,850.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2744914693	05.01.2024	16.07.2024	6,500,000.00	6,500,000.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2747267925	08.01.2024	13.01.2025	5,000,000.00	5,002,500.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS1028951264	17.01.2024	19.06.2024	400,000.00	398,287.50
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS1028951264	19.01.2024	19.06.2024	230,000.00	229,046.46
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS1298711729	23.01.2024	15.10.2025	5,000,000.00	5,014,861.11
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS1686704948	23.01.2024	18.10.2024	1,000,000.00	996,730.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123CZ18	24.01.2024	14.10.2025	2,000,000.00	2,037,625.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS1686704948	24.01.2024	18.10.2024	3,320,000.00	3,314,190.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS1210422074	30.01.2024	31.03.2025	3,000,000.00	3,021,677.08
Dış Borçlanma Araçları (Yabancı Tahvil)	US912797GX99	02.01.2024	14.03.2024	5,000,000.00	4,949,570.28
Vadeli Mevduat		25.01.2024	26.01.2024	9,050,000.00	9,050,000.00
Vadeli Mevduat		26.01.2024	29.01.2024	9,060,000.00	9,060,000.00
Vadeli Mevduat		29.01.2024	30.01.2024	9,090,000.00	9,090,000.00
Vadeli Mevduat		30.01.2024	31.01.2024	6,245,000.00	6,245,000.00
Vadeli Mevduat		31.01.2024	01.02.2024	14,250,000.00	14,250,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	02.01.2024	03.01.2024	24,490,000.00	24,490,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	03.01.2024	04.01.2024	22,240,000.00	22,240,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	04.01.2024	05.01.2024	28,160,000.00	28,160,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	05.01.2024	08.01.2024	28,130,000.00	28,130,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	08.01.2024	09.01.2024	23,070,000.00	23,070,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	09.01.2024	10.01.2024	6,520,000.00	6,520,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	10.01.2024	11.01.2024	7,440,000.00	7,440,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	11.01.2024	12.01.2024	7,660,000.00	7,660,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	12.01.2024	16.01.2024	3,010,000.00	3,010,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	16.01.2024	17.01.2024	3,230,000.00	3,230,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	17.01.2024	18.01.2024	3,730,000.00	3,730,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	18.01.2024	19.01.2024	3,950,000.00	3,950,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	19.01.2024	22.01.2024	4,290,000.00	4,290,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	22.01.2024	23.01.2024	3,920,000.00	3,920,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	23.01.2024	24.01.2024	3,830,000.00	3,830,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	24.01.2024	25.01.2024	6,360,000.00	6,360,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	25.01.2024	26.01.2024	8,410,000.00	8,410,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	26.01.2024	29.01.2024	3,410,000.00	3,410,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	29.01.2024	30.01.2024	3,780,000.00	3,780,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	30.01.2024	31.01.2024	4,065,000.00	4,065,000.00

Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	31.01.2024	01.02.2024	4,435,000.00	4,435,000.00
-----------------------------	-----	------------	------------	--------------	--------------