

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
(YDK) YAPI KREDİ PORTFOY CALISAN HESAP KISA VADELİ BORCLANMA ARACLARI
FONU
OCAK 2024 AYLİK 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 YONETİMİ A.S.
Ç. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	73,441,891.91
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	1,778,016,945.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	09.07.2012
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.041306
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.040110
C. AYLİK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	2.98%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	2.98%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	31.44%
E. AYLİK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Devlet Tahvili		16.38%
Özel Sektör Tahvili		70.92%
Kira Sertifikası-Özel Sektör-TL		4.41%
Devlet Tahvili Ters Repo		0.07%
Takasbank Para Piyasası		3.75%
Vadeli Mevduat		4.47%
F. AYLİK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	1.38%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	48.86
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	1,968,571.25
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 BÖNÖLARI						
TRT160627T13	TRT160627T13	16.06.2027	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4,000,000.00	4,202,800.00	5.71

05/02/2024 16:20:10

Sayfa 1 / 5

TRT190826T19	TRT190826T19	19.08.2026	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7,000,000.00	7,654,990.00	10.40
TOPLAM				11,000,000.00	11,857,790.00	16.10
E) FİNANSMAN BONOLARI						
TRFAKFK22411	TRFAKFK22411	02.02.2024	AKFİNANSAL	2,000,000.00	2,260,720.00	3.07
TRFAKFK32428	TRFAKFK32428	12.03.2024	AKFİNANSAL	800,000.00	915,944.00	1.24
TRFAKFK62417	TRFAKFK62417	07.06.2024	AKFİNANSAL	1,000,000.00	1,060,340.00	1.44
TRFBIEN32419	TRFBIEN32419	04.03.2024	BIENFİNANS	1,000,000.00	1,076,640.00	1.46
TRFCOLA12518	TRFCOLA12518	17.01.2025	COCACOLA	1,010,000.00	1,025,160.10	1.39
TRFDEVA22416	TRFDEVA22416	28.02.2024	DEVAHLDG	2,000,000.00	2,620,760.00	3.56
TRFDNFK32426	TRFDNFK32426	01.03.2024	DENİZFİNANS	2,000,000.00	2,138,140.00	2.90
TRFDNZY22418	TRFDNZY22418	02.02.2024	DENİZYATIRIM	2,000,000.00	1,997,960.00	2.71
TRFDNZY32417	TRFDNZY32417	22.03.2024	DENİZYATIRIM	1,000,000.00	1,010,040.00	1.37
TRFDNZY72421	TRFDNZY72421	10.07.2024	DENİZYATIRIM	1,500,000.00	1,534,635.00	2.08
TRFDYBY32415	TRFDYBY32415	15.03.2024	DYOBOYA	2,000,000.00	2,303,260.00	3.13
TRFDYBY72411	TRFDYBY72411	04.07.2024	DYOBOYA	1,000,000.00	1,016,450.00	1.38
TRFDZFK32420	TRFDZFK32420	06.03.2024	DENİZFAKTÖRİNG	2,000,000.00	2,132,900.00	2.90
TRFFINF22418	TRFFINF22418	13.02.2024	FİNANSFAKTÖRİNG	1,000,000.00	987,760.00	1.34
TRFFNBK22439	TRFFNBK22439	16.02.2024	FİNANSBANK	2,000,000.00	1,969,740.00	2.68
TRFGFYH22415	TRFGFYH22415	28.02.2024	GARANTİFİLO	2,000,000.00	2,298,040.00	3.12
TRFHDAK32411	TRFHDAK32411	15.03.2024	HEDEFFİLO	880,000.00	1,013,733.60	1.38
TRFISFN22429	TRFISFN22429	12.02.2024	İSFİNANS	1,840,000.00	1,825,500.80	2.48
TRFKCSS42411	TRFKCSS42411	16.04.2024	KOCSİSTEM	750,000.00	842,130.00	1.14
TRFKREL32415	TRFKREL32415	05.03.2024	KARELELEKTRONİK	1,500,000.00	1,953,375.00	2.65
TRFLDFK22421	TRFLDFK22421	21.02.2024	LİDERFAKTÖRİNG	1,000,000.00	1,134,840.00	1.54
TRFPASH22419	TRFPASH22419	01.02.2024	PASHABANK	1,000,000.00	1,000,000.00	1.36
TRFPTUN32412	TRFPTUN32412	29.03.2024	PİNARET	2,000,000.00	2,280,200.00	3.10
TRFQAGR22411	TRFQAGR22411	01.02.2024	QUAGRANİTE	1,500,000.00	1,697,260.50	2.31
TRFSLEC12511	TRFSLEC12511	08.01.2025	SELCUKECZA	700,000.00	716,632.00	0.97
TRFSRKY32418	TRFSRKY32418	01.03.2024	SARKUYSAN	1,500,000.00	1,760,895.00	2.39
TRFTAMF42424	TRFTAMF42424	18.04.2024	TAMFAKTÖRİNG	1,000,000.00	1,070,220.00	1.45
TRFTCEL22419	TRFTCEL22419	08.02.2024	TURKCELL	2,000,000.00	2,298,120.00	3.12
TRFTEBF32412	TRFTEBF32412	12.03.2024	TEBFAKTÖRİNG	770,000.00	888,572.30	1.21
TRFYAKF22420	TRFYAKF22420	28.02.2024	YAPIKREDİFAKTÖRİNG	1,000,000.00	968,840.00	1.32
TRFYKBK22410	TRFYKBK22410	02.02.2024	YAPIKREDİBANK	1,000,000.00	999,290.00	1.36
TRFYKBK32443	TRFYKBK32443	15.03.2024	YAPIKREDİBANK	1,000,000.00	950,670.00	1.29
TRFYKYM32425	TRFYKYM32425	14.03.2024	YAPIKREDİYATIRIM	1,000,000.00	952,130.00	1.29
TOPLAM				44,750,000.00	48,700,898.30	66.14
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ						
TRSARCL42412	TRSARCL42412	05.04.2024	ARCELİK	3,000,000.00	3,135,750.00	4.26
TRSOPAS22418	TRSOPAS22418	14.02.2024	OPET	750,000.00	815,355.00	1.11
TOPLAM				3,750,000.00	3,951,105.00	5.37
G) KİRA SERTİFİKALARI						
TRDHVKA22450	TRDHVKA22450	28.02.2024	Türkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizm.	2,000,000.00	2,181,420.00	2.96
TRDHVKA22476	TRDHVKA22476	15.02.2024	Emlak Konut GYO	1,000,000.00	1,090,850.00	1.48

TOPLAM			3,000,000.00	3,272,270.00	4.44
O) TAKASBANK PARA PIYASASI	:				
BPP		01.02.2024	4,671,643.94	4,671,643.94	6.34
TOPLAM				4,671,643.94	6.34
Ö) VADELİ MEVDUAT	:				
Vadeli Mevduat gün 94		19.02.2024	Akbank	1,075,433.05	1.60
TOPLAM				1,174,860.37	1.60
AF) SERTİFİKALAR	:				
TOPLAM					

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	:	73,628,567.61
B. HAZİR DEĞERLER (+)	:	6,443.79
C. ALACAKLAR (+)	:	24,818.35
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00
E. BORÇLAR (-)	:	217,937.84
FON TOPLAM DEĞERİ	:	73,441,891.91

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	150,198.97
37002 Denetim Ücreti	4,949.15
370031 SGMK Tahvil Borsa Payı	15.94
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	12.92
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	308.30
37006 Saklama Giderleri	9,469.83
37008 Banka Masrafları	503.02
37009 Noter Tasdik ve Ücreti	698.92
37010 Kap Gideri	1,278.13
370142 KYD Endeks Lisans Giderleri	2,148.43
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	1,755.13
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,261.35
37028 Portföy Saklama Hizmeti	10,710.00
37098 Küsürat farkları	0.41
37099 Diğer Giderler	1,208.70
Toplam	184,519.20

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	TRT160627T13	12.01.2024	16.06.2027	1,000,000.00	1,011,798.60
Takasbank Para Piyasası		02.01.2024	03.01.2024	2,482,000.00	2,482,000.00
Takasbank Para Piyasası		03.01.2024	04.01.2024	2,469,000.00	2,469,000.00
Takasbank Para Piyasası		04.01.2024	05.01.2024	2,097,000.00	2,097,000.00
Takasbank Para Piyasası		05.01.2024	08.01.2024	2,071,000.00	2,071,000.00
Takasbank Para Piyasası		08.01.2024	09.01.2024	2,302,000.00	2,302,000.00
Takasbank Para Piyasası		09.01.2024	10.01.2024	2,289,000.00	2,289,000.00
Takasbank Para Piyasası		10.01.2024	11.01.2024	2,241,000.00	2,241,000.00
Takasbank Para Piyasası		12.01.2024	15.01.2024	1,036,000.00	1,036,000.00
Takasbank Para Piyasası		15.01.2024	16.01.2024	1,017,000.00	1,017,000.00
Takasbank Para Piyasası		16.01.2024	17.01.2024	2,976,000.00	2,976,000.00
Takasbank Para Piyasası		17.01.2024	18.01.2024	2,951,000.00	2,951,000.00
Takasbank Para Piyasası		18.01.2024	19.01.2024	3,069,000.00	3,069,000.00
Takasbank Para Piyasası		19.01.2024	22.01.2024	1,859,000.00	1,859,000.00
Takasbank Para Piyasası		22.01.2024	23.01.2024	1,849,000.00	1,849,000.00
Takasbank Para Piyasası		23.01.2024	24.01.2024	1,781,000.00	1,781,000.00
Takasbank Para Piyasası		24.01.2024	25.01.2024	4,665,000.00	4,665,000.00
Takasbank Para Piyasası		25.01.2024	26.01.2024	4,661,000.00	4,661,000.00
Takasbank Para Piyasası		26.01.2024	29.01.2024	4,695,000.00	4,695,000.00
Takasbank Para Piyasası		29.01.2024	30.01.2024	4,699,000.00	4,699,000.00
Takasbank Para Piyasası		30.01.2024	31.01.2024	4,689,000.00	4,689,000.00
Takasbank Para Piyasası		31.01.2024	01.02.2024	4,666,000.00	4,666,000.00

VIII- İTFAALAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	İtfa Tarihi	Nominal
TRFDTAY12419	DETAYGIDA	12.01.2024	850000.000000
TRFFINF12419	FINANSFAKTORING	16.01.2024	1000000.000000
TRFVFAS12412	VAKİFFAKTORING	16.01.2024	1000000.000000
TRFDYBY12417	DYOBOYA	18.01.2024	1000000.000000

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180924T11	11.01.2024	12.01.2024	30,208.00	230,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180924T11	11.01.2024	12.01.2024	131,339.00	1,000,000.00

Özel Sektör Tahvili	TRFDNZY72421	12.01.2024	12.01.2024	1,500,000.00	1,500,000.00
Özel Sektör Tahvili	TRFSLEC12511	12.01.2024	12.01.2024	700,000.00	700,000.00
Özel Sektör Tahvili	TRFDYBY72411	18.01.2024	18.01.2024	1,000,000.00	1,000,000.00
Özel Sektör Tahvili	TRFCOLA12518	19.01.2024	19.01.2024	1,010,000.00	1,010,000.00