

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Yapı Kredi Portföy İstinye Serbest (Döviz) Fon
MART 2024 AYLIK RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	Yapı Kredi Portföy İstinye Serbest (Döviz) Fon
B. KURUCUNUN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	817,427,218.19
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	24,700,801.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	05.09.2022
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL USD

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	33.093146	1.025019
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	31.736578	1.018514
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	4.27%	0.64%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	0.00%	
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	66.47%	-1.24%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:		
Takasbank Para Piyasası	:	0.11%	
Dış Borçlanma Araçları (Eurobondlar)	:	96.24%	
Vadeli Mevduat	:	0.01%	
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	:	3.64%	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	0.36%	
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	1385.61	
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	6,148,866.10	
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	4,738,581.71	

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
J) DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI(EUROBONDLAR)						
XS2445343689	XS2445343689	16.10.2028	Yapı ve Kredi Bankası	4,500,000.00	162,002,164.40	19.80
XS2677517497	XS2677517497	12.10.2028	Türkiye Vakıflar Bankası	7,000,000.00	249,250,713.64	30.46
XS2678232781	XS2678232781	19.10.2028	T.S.K.B.	8,472,000.00	306,645,411.96	37.48

XS2741927805	XS2741927805	16.01.2029	TC Ziraat Bankası	2,600,000.00	86,634,480.93	10.59
TOPLAM				22,572,000.00	804,532,770.93	98.32
O) TAKASBANK PARA PİYASASI						
BPP		01.04.2024		1,777,804.97	1,777,804.97	0.22
TOPLAM					1,777,804.97	0.22
S) VADELİ MEVDUAT/YABANCI PARA						
Vadeli Mevduat YP gün 4		01.04.2024	Yapı ve Kredi Bankası	370,000.00	11,945,610.91	1.46
TOPLAM					11,945,610.91	1.46
AF) SERTİFİKALAR						
TOPLAM						

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	818,256,186.82
B. HAZIR DEĞERLER (+)	229,672.59
C. ALACAKLAR (+)	-0.01
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00
E. BORÇLAR (-)	1,058,641.21
FON TOPLAM DEĞERİ	817,427,218.19

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	953,490.90
37002 Denetim Ücreti	4,305.28
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	308.30
37006 Saklama Giderleri	16,542.52
37010 Kap Gideri	2,040.11
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	511.78
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	29,250.83
37028 Portföy Saklama Hizmeti	38,150.00
37099 Diğer Giderler	1,250.54
Toplam	1,045,850.26

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
Takasbank Para Piyasası		01.03.2024	04.03.2024	650,000.00	650,000.00
Takasbank Para Piyasası		04.03.2024	05.03.2024	650,000.00	650,000.00
Takasbank Para Piyasası		05.03.2024	06.03.2024	235,000.00	235,000.00
Takasbank Para Piyasası		06.03.2024	07.03.2024	235,000.00	235,000.00
Takasbank Para Piyasası		07.03.2024	08.03.2024	235,000.00	235,000.00
Takasbank Para Piyasası		08.03.2024	11.03.2024	235,000.00	235,000.00
Takasbank Para Piyasası		18.03.2024	19.03.2024	1,190,000.00	1,190,000.00
Takasbank Para Piyasası		19.03.2024	20.03.2024	1,190,000.00	1,190,000.00
Takasbank Para Piyasası		20.03.2024	21.03.2024	1,190,000.00	1,190,000.00
Takasbank Para Piyasası		21.03.2024	22.03.2024	1,590,000.00	1,590,000.00
Takasbank Para Piyasası		22.03.2024	25.03.2024	1,380,000.00	1,380,000.00
Takasbank Para Piyasası		25.03.2024	26.03.2024	1,785,000.00	1,785,000.00
Takasbank Para Piyasası		26.03.2024	27.03.2024	1,790,000.00	1,790,000.00
Takasbank Para Piyasası		27.03.2024	28.03.2024	1,765,000.00	1,765,000.00
Takasbank Para Piyasası		28.03.2024	29.03.2024	1,770,000.00	1,770,000.00
Takasbank Para Piyasası		29.03.2024	01.04.2024	1,770,000.00	1,770,000.00

VIII- İTFALAR

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)	XS2741927805	15.03.2024	16.01.2029	1,000,000.00	1,021,777.78
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2677517497	26.03.2024	12.10.2028	1,500,000.00	1,653,180.00
Vadeli Mevduat		11.03.2024	12.03.2024	200,000.00	200,000.00
Vadeli Mevduat		12.03.2024	13.03.2024	200,000.00	200,000.00
Vadeli Mevduat		13.03.2024	14.03.2024	200,000.00	200,000.00
Vadeli Mevduat		14.03.2024	15.03.2024	200,000.00	200,000.00
Vadeli Mevduat		15.03.2024	18.03.2024	800,000.00	800,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	01.03.2024	04.03.2024	235,000.00	235,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	04.03.2024	05.03.2024	240,000.00	240,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	05.03.2024	06.03.2024	360,000.00	360,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	06.03.2024	07.03.2024	385,000.00	385,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	07.03.2024	08.03.2024	210,000.00	210,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	08.03.2024	11.03.2024	705,000.00	705,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	11.03.2024	12.03.2024	850,000.00	850,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	12.03.2024	13.03.2024	880,000.00	880,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	13.03.2024	14.03.2024	3,520,000.00	3,520,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	14.03.2024	15.03.2024	3,070,000.00	3,070,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	15.03.2024	18.03.2024	1,420,000.00	1,420,000.00

Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	18.03.2024	19.03.2024	450,000.00	450,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	19.03.2024	20.03.2024	450,000.00	450,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	20.03.2024	21.03.2024	580,000.00	580,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	21.03.2024	22.03.2024	580,000.00	580,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	22.03.2024	25.03.2024	600,000.00	600,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	25.03.2024	26.03.2024	600,000.00	600,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	26.03.2024	27.03.2024	1,980,000.00	1,980,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	27.03.2024	28.03.2024	350,000.00	350,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	28.03.2024	01.04.2024	370,000.00	370,000.00