

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Yapı Kredi Portföy İstinye Serbest (Döviz) Fon
OCAK 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	:	197,980,984.53
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	6,463,608.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	05.09.2022
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL USD

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	30.630104	1.011055
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.000000	
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	2963.01%	
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	0.00%	
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	58.77%	-1.54%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:		
Dış Borçlanma Araçları (Eurobondlar)	:	84.57%	
Vadeli Mevduat	:	0.33%	
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	:	15.10%	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	1.95%	
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	873.40	
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	7,086,238.57	
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	8,962,641.23	

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	1,500,000.00	49,600,816.20	25.04
XS2677517497	XS2677517497	12.10.2028	Türkiye Vakıflar Bankası	3,000,000.00	98,366,848.16	49.66
XS2741927805	XS2741927805	16.01.2029	TC Ziraat Bankası	1,000,000.00	30,645,563.99	15.47
TOPLAM				5,500,000.00	178,613,228.35	90.17

03/04/2024 10:35:21

Sayfa 1 / 3

Ö) VADELİ MEVDUAT					
Vadeli Mevduat gün 1	01.02.2024	Yapı ve Kredi Bankası	8.395.000.00	8,404,174.86	4.24
TOPLAM				8,404,174.86	4.24
S) VADELİ MEVDUAT/YABANCI PARA					
Vadeli Mevduat YP gün 1	01.02.2024	Yapı ve Kredi Bankası	365.000.00	11,057,751.03	5.58
TOPLAM				11,057,751.03	5.58
AF) SERTİFİKALAR					
TOPLAM					

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	198,075,154.24
B. HAZİR DEĞERLER (+)	121,936.42
C. ALACAKLAR (+)	0.00
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00
E. BORÇLAR (-)	216,106.13
FON TOPLAM DEĞERİ	197,980,984.53

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	142,626.07
37002 Denetim Ücreti	3,055.36
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	308.30
37006 Saklama Giderleri	13,297.07
37009 Noter Tasdik ve Ücreti	698.92
37010 Kap Gideri	824.12
370142 KYD Endeks Lisans Giderleri	4,790.72
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	2,936.99
37028 Portföy Saklama Hizmeti	7,451.62
37098 Küsürat farkları	0.01
37099 Diğer Giderler	2,976.69
Toplam	178,965.87

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 Aracı (Eurobond)	XS2677517497	16.01.2024	12.10.2028	2,000,000.00	2,154,860.00

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)	XS2445343689	10.01.2024	16.10.2028	1,500,000.00	1,621,524.58
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2677517497	11.01.2024	12.10.2028	3,000,000.00	3,219,000.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2677517497	16.01.2024	12.10.2028	2,000,000.00	2,155,360.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2741927805	17.01.2024	16.01.2029	1,000,000.00	1,001,974.44
Vadeli Mevduat		24.01.2024	25.01.2024	30,000.00	30,000.00
Vadeli Mevduat		25.01.2024	26.01.2024	390,000.00	390,000.00
Vadeli Mevduat		26.01.2024	29.01.2024	390,000.00	390,000.00
Vadeli Mevduat		29.01.2024	30.01.2024	395,000.00	395,000.00
Vadeli Mevduat		30.01.2024	31.01.2024	395,000.00	395,000.00
Vadeli Mevduat		31.01.2024	01.02.2024	8,395,000.00	8,395,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	10.01.2024	11.01.2024	2,740,000.00	2,740,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	11.01.2024	12.01.2024	2,750,000.00	2,750,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	12.01.2024	16.01.2024	1,120,000.00	1,120,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	16.01.2024	17.01.2024	270,000.00	270,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	17.01.2024	18.01.2024	1,670,000.00	1,670,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	18.01.2024	19.01.2024	670,000.00	670,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	19.01.2024	22.01.2024	730,000.00	730,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	22.01.2024	23.01.2024	730,000.00	730,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	23.01.2024	24.01.2024	730,000.00	730,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	24.01.2024	25.01.2024	730,000.00	730,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	25.01.2024	26.01.2024	730,000.00	730,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	26.01.2024	29.01.2024	330,000.00	330,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	29.01.2024	30.01.2024	330,000.00	330,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	30.01.2024	31.01.2024	335,000.00	335,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	31.01.2024	01.02.2024	365,000.00	365,000.00