

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Yapı Kredi Portföy İstinye Serbest (Döviz) Fon
MAYIS 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	:	1,009,815,358.67
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	30,288,145.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	05.09.2022
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

	TL	USD
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	33.340284	1.037542
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	33.173008	1.026739
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	0.50%	1.05%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	0.00%	
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	56.69%	0.76%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ		
Dış Borçlanma Araçları (Eurobondlar)	98.69%	
Vadeli Mevduat	0.01%	
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	1.26%	
Yatırım Fonu Katılma Payı	0.04%	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	0.06%	
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	1345.12	
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	3,209,983.00	
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	740,665.75	

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
J) DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI(EUROBONDLAR)						
XS1623796072	XS1623796072	29.06.2028	İş Bankası	1,500,000.00	52,472,650.33	5.19
XS2445343689	XS2445343689	16.10.2028	Yapı ve Kredi Bankası	6,000,000.00	208,687,508.11	20.64
XS2677517497	XS2677517497	12.10.2028	Türkiye Vakıflar Bankası	8,200,000.00	280,280,166.35	27.73

XS2678232781	XS2678232781	19.10.2028	T.S.K.B.	9,872,000.00	342,951,291.98	33.93
XS2741927805	XS2741927805	16.01.2029	TC Ziraat Bankası	3,600,000.00	121,201,808.54	11.99
TOPLAM				29,172,000.00	1,005,593,425.31	99.48
S) VADELİ MEVDUAT/YABANCI PARA						
Vadeli Mevduat YP gün 3		03.06.2024	Yapı ve Kredi Bankası	150,000.00	4,820,282.62	0.48
TOPLAM					4,820,282.62	0.48
S) YATIRIM FONU KATILMA PAYI						
YPT			redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	91,296.00	146,214.74	0.01
YVD			Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	178,664.00	308,393.00	0.03
TOPLAM					454,607.75	0.04
AF) SERTİFİKALAR						
TOPLAM						

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	1,010,868,315.68
B. HAZIR DEĞERLER (+)	363,103.73
C. ALACAKLAR (+)	0.00
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00
E. BORÇLAR (-)	1,416,060.74
FON TOPLAM DEĞERİ	1,009,815,358.67

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	1,257,744.70
37002 Denetim Ücreti	9,503.04
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	1,944.60
37006 Saklama Giderleri	19,826.64
37010 Kap Gideri	2,105.92
370142 KYD Endeks Lisans Giderleri	0.00
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	26.10
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	17,043.03
37028 Portföy Saklama Hizmeti	28,000.00
37030 E-fatura Gideri	4,824.00
37099 Diğer Giderler	1,290.88
Toplam	1,342,308.91

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)	XS2678232781	08.05.2024	19.10.2028	500,000.00	539,164.17
Döviz	USD	06.05.2024	31.12.2050	0.00	40,000.00
Takasbank Para Piyasası		06.05.2024	07.05.2024	210,000.00	210,000.00
Takasbank Para Piyasası		08.05.2024	09.05.2024	210,000.00	210,000.00
Takasbank Para Piyasası		10.05.2024	13.05.2024	160,000.00	160,000.00
Takasbank Para Piyasası		13.05.2024	14.05.2024	160,000.00	160,000.00
Takasbank Para Piyasası		14.05.2024	15.05.2024	160,000.00	160,000.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	24.05.2024	31.12.2050	10,000.00	15,857.66
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)	XS2678232781	10.05.2024	19.10.2028	600,000.00	647,778.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2678232781	20.05.2024	19.10.2028	500,000.00	539,921.88
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS1623796072	21.05.2024	29.06.2028	500,000.00	544,918.83
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2741927805	31.05.2024	16.01.2029	1,000,000.00	1,046,792.78
Vadeli Mevduat		07.05.2024	08.05.2024	210,000.00	210,000.00
Vadeli Mevduat		09.05.2024	10.05.2024	210,000.00	210,000.00
Vadeli Mevduat		15.05.2024	16.05.2024	160,000.00	160,000.00
Vadeli Mevduat		16.05.2024	17.05.2024	160,000.00	160,000.00
Vadeli Mevduat		17.05.2024	20.05.2024	160,000.00	160,000.00
Vadeli Mevduat		20.05.2024	21.05.2024	160,000.00	160,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	02.05.2024	03.05.2024	230,000.00	230,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	06.05.2024	07.05.2024	150,000.00	150,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	07.05.2024	08.05.2024	240,000.00	240,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	08.05.2024	09.05.2024	420,000.00	420,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	09.05.2024	10.05.2024	430,000.00	430,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	10.05.2024	13.05.2024	480,000.00	480,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	13.05.2024	14.05.2024	290,000.00	290,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	14.05.2024	15.05.2024	290,000.00	290,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	15.05.2024	16.05.2024	330,000.00	330,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	16.05.2024	17.05.2024	260,000.00	260,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	17.05.2024	20.05.2024	260,000.00	260,000.00

Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	20.05.2024	21.05.2024	310,000.00	310,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	21.05.2024	22.05.2024	820,000.00	820,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	22.05.2024	23.05.2024	345,000.00	345,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	23.05.2024	24.05.2024	360,000.00	360,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	24.05.2024	27.05.2024	390,000.00	390,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	27.05.2024	28.05.2024	390,000.00	390,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	28.05.2024	29.05.2024	390,000.00	390,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	29.05.2024	30.05.2024	570,000.00	570,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	30.05.2024	31.05.2024	1,200,000.00	1,200,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	31.05.2024	03.06.2024	150,000.00	150,000.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	21.05.2024	31.12.2050	101,296.00	159,998.55