

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Yapı Kredi Portföy İstinye Serbest (Döviz) Fon
HAZİRAN 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	:	1,044,978,773.85
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	30,654,141.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	05.09.2022
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

	TL	USD
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	34.089318	1.038479
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	33.340284	1.037542
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	2.25%	0.09%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	0.00%	
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	26.58%	-0.42%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ		
Dış Borçlanma Araçları (Eurobondlar)	98.89%	
Vadeli Mevduat	0.03%	
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	1.03%	
Yatırım Fonu Katılma Payı	0.05%	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	0.37%	
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	1318.33	
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	683,569.24	
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	303,823.54	

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	53,827,417.97	5.15
XS2445343689	XS2445343689	16.10.2028	Yapı ve Kredi Bankası	9,600,000.00	341,213,380.25	32.62
XS2677517497	XS2677517497	12.10.2028	Türkiye Vakıflar Bankası	8,200,000.00	286,301,089.20	27.37

XS2678232781	XS2678232781	19.10.2028	T.S.K.B.	9,872,000.00	351,391,487.58	33.59
TOPLAM				29,172,000.00	1,032,733,375.00	98.73
S) VADELİ MEVDUAT/YABANCI PARA						
Vadeli Mevduat YP gün 3		01.07.2024	Yapı ve Kredi Bankası	380,000.00	12,474,467.10	1.19
TOPLAM					12,474,467.10	1.19
S) YATIRIM FONU KATILMA PAYI						
YPT			redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	320,029.00	532,390.96	0.05
YVD			Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	178,664.00	320,159.81	0.03
TOPLAM					852,550.78	0.08
AF) SERTİFİKALAR						
TOPLAM						

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	1,046,060,392.88
B. HAZIR DEĞERLER (+)	330,886.31
C. ALACAKLAR (+)	0.00
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00
E. BORÇLAR (-)	1,412,505.34
FON TOPLAM DEĞERİ	1,044,978,773.85

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	1,183,058.56
37002 Denetim Ücreti	8,315.16
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	308.30
37006 Saklama Giderleri	16,471.15
37010 Kap Gideri	1,842.68
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	20,120.91
37028 Portföy Saklama Hizmeti	24,500.00
37099 Diğer Giderler	2,628.10
Toplam	1,257,244.86

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI

KULLANIMI, BEDELSİZ HISSE 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)	XS2741927805	26.06.2024	16.01.2029	3,600,000.00	3,792,600.00
Döviz	USD	05.06.2024	31.12.2050	0.00	50,000.00

VIII- İTİFALAR

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	26.06.2024	16.10.2028	3,600,000.00	3,893,400.00
Vadeli Mevduat		05.06.2024	06.06.2024	420,000.00	420,000.00
Vadeli Mevduat		06.06.2024	07.06.2024	420,000.00	420,000.00
Vadeli Mevduat		07.06.2024	10.06.2024	420,000.00	420,000.00
Vadeli Mevduat		10.06.2024	11.06.2024	425,000.00	425,000.00
Vadeli Mevduat		11.06.2024	12.06.2024	400,000.00	400,000.00
Vadeli Mevduat		12.06.2024	13.06.2024	380,000.00	380,000.00
Vadeli Mevduat		13.06.2024	14.06.2024	380,000.00	380,000.00
Vadeli Mevduat		14.06.2024	20.06.2024	380,000.00	380,000.00
Vadeli Mevduat		20.06.2024	21.06.2024	380,000.00	380,000.00
Vadeli Mevduat		21.06.2024	24.06.2024	375,000.00	375,000.00
Vadeli Mevduat		24.06.2024	25.06.2024	380,000.00	380,000.00
Vadeli Mevduat		25.06.2024	26.06.2024	380,000.00	380,000.00
Vadeli Mevduat		26.06.2024	27.06.2024	380,000.00	380,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	03.06.2024	04.06.2024	160,000.00	160,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	04.06.2024	05.06.2024	155,000.00	155,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	05.06.2024	06.06.2024	170,000.00	170,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	06.06.2024	07.06.2024	100,000.00	100,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	07.06.2024	10.06.2024	110,000.00	110,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	10.06.2024	11.06.2024	115,000.00	115,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	11.06.2024	12.06.2024	365,000.00	365,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	12.06.2024	13.06.2024	455,000.00	455,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	13.06.2024	14.06.2024	455,000.00	455,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	14.06.2024	20.06.2024	455,000.00	455,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	20.06.2024	21.06.2024	445,000.00	445,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	21.06.2024	24.06.2024	495,000.00	495,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	24.06.2024	25.06.2024	430,000.00	430,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	25.06.2024	26.06.2024	420,000.00	420,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	26.06.2024	27.06.2024	440,000.00	440,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	27.06.2024	28.06.2024	390,000.00	390,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	28.06.2024	01.07.2024	380,000.00	380,000.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	27.06.2024	31.12.2050	228,733.00	379,999.17