

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Yapı Kredi Portföy İstinye Serbest (Döviz) Fon
TEMMUZ 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	:	1,127,264,939.42
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	32,358,753.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	05.09.2022
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

	TL	USD
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	34.836477	1.052986
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	34.089318	1.038479
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	2.19%	1.40%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	0.00%	
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	22.84%	
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ		
Takasbank Para Piyasası	0.24%	
Dış Borçlanma Araçları (Eurobondlar)	98.10%	
Vadeli Mevduat	0.01%	
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	1.64%	
Yatırım Fonu Katılma Payı	0.01%	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	0.22%	
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	1335.42	
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	4,108,389.60	
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	3,651,364.50	

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	200,000.00	7,008,177.06	0.62
XS2445343689	XS2445343689	16.10.2028	Yapı ve Kredi Bankası	10,750,000.00	390,574,000.01	34.70

XS2677517497	XS2677517497	12.10.2028	Türkiye Vakıflar Bankası	9,250,000.00	331,599,725.10	29.46
XS2678232781	XS2678232781	19.10.2028	T.S.K.B.	10,682,000.00	388,875,566.90	34.55
TOPLAM				30,882,000.00	1,118,057,469.07	99.33
O) TAKASBANK PARA PİYASASI						
BPP		01.08.2024		4,180,553.32	4,180,553.32	0.37
TOPLAM					4,180,553.32	0.37
S) VADELİ MEVDUAT/YABANCI PARA						
Vadeli Mevduat YP gün 1		01.08.2024	Yapı ve Kredi Bankası	100,000.00	3,308,395.32	0.29
TOPLAM					3,308,395.32	0.29
AF) SERTİFİKALAR						
TOPLAM						

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	1,125,546,417.71
B. HAZIR DEĞERLER (+)	461,916.50
C. ALACAKLAR (+)	52,561,361.00
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00
E. BORÇLAR (-)	51,304,755.79
FON TOPLAM DEĞERİ	1,127,264,939.42

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	1,424,300.92
37002 Denetim Ücreti	9,206.07
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	308.30
37006 Saklama Giderleri	21,158.04
37010 Kap Gideri	2,040.11
370142 KYD Endeks Lisans Giderleri	6,650.60
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	1,743.91
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	19,292.64
37028 Portföy Saklama Hizmeti	27,125.00
37099 Diğer Giderler	1,250.54
Toplam	1,513,076.13

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)	XS1623796072	31.07.2024	29.06.2028	1,500,000.00	1,588,748.50
Döviz	USD	03.07.2024	31.12.2050	0.00	100,000.00
Takasbank Para Piyasası		04.07.2024	05.07.2024	2,840,000.00	2,840,000.00
Takasbank Para Piyasası		05.07.2024	08.07.2024	2,840,000.00	2,840,000.00
Takasbank Para Piyasası		08.07.2024	09.07.2024	2,855,000.00	2,855,000.00
Takasbank Para Piyasası		09.07.2024	10.07.2024	2,830,000.00	2,830,000.00
Takasbank Para Piyasası		10.07.2024	11.07.2024	2,815,000.00	2,815,000.00
Takasbank Para Piyasası		11.07.2024	12.07.2024	2,820,000.00	2,820,000.00
Takasbank Para Piyasası		12.07.2024	16.07.2024	2,770,000.00	2,770,000.00
Takasbank Para Piyasası		16.07.2024	17.07.2024	2,790,000.00	2,790,000.00
Takasbank Para Piyasası		17.07.2024	18.07.2024	2,790,000.00	2,790,000.00
Takasbank Para Piyasası		18.07.2024	19.07.2024	2,790,000.00	2,790,000.00
Takasbank Para Piyasası		19.07.2024	22.07.2024	2,800,000.00	2,800,000.00
Takasbank Para Piyasası		22.07.2024	23.07.2024	2,807,000.00	2,807,000.00
Takasbank Para Piyasası		23.07.2024	24.07.2024	2,815,000.00	2,815,000.00
Takasbank Para Piyasası		24.07.2024	25.07.2024	2,815,000.00	2,815,000.00
Takasbank Para Piyasası		25.07.2024	26.07.2024	4,140,000.00	4,140,000.00
Takasbank Para Piyasası		26.07.2024	29.07.2024	4,150,000.00	4,150,000.00
Takasbank Para Piyasası		29.07.2024	30.07.2024	4,165,000.00	4,165,000.00
Takasbank Para Piyasası		30.07.2024	31.07.2024	4,170,000.00	4,170,000.00
Takasbank Para Piyasası		31.07.2024	01.08.2024	4,175,000.00	4,175,000.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	03.07.2024	31.12.2050	178,664.00	322,361.85
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	03.07.2024	31.12.2050	320,029.00	536,048.25

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	11.07.2024	16.10.2028	1,150,000.00	1,255,762.31
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2677517497	11.07.2024	12.10.2028	650,000.00	699,595.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2678232781	11.07.2024	19.10.2028	810,000.00	885,912.86
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS1623796072	29.07.2024	29.06.2028	200,000.00	211,918.07
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2677517497	29.07.2024	12.10.2028	400,000.00	433,378.00
Vadeli Mevduat		03.07.2024	04.07.2024	2,840,000.00	2,840,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	01.07.2024	02.07.2024	640,000.00	640,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	02.07.2024	03.07.2024	700,000.00	700,000.00

Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	03.07.2024	05.07.2024	720,000.00	720,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	05.07.2024	08.07.2024	220,000.00	220,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	08.07.2024	09.07.2024	180,000.00	180,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	09.07.2024	10.07.2024	190,000.00	190,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	10.07.2024	11.07.2024	410,000.00	410,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	11.07.2024	12.07.2024	340,000.00	340,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	12.07.2024	16.07.2024	510,000.00	510,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	16.07.2024	17.07.2024	640,000.00	640,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	17.07.2024	18.07.2024	650,000.00	650,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	18.07.2024	19.07.2024	660,000.00	660,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	19.07.2024	22.07.2024	660,000.00	660,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	22.07.2024	23.07.2024	660,000.00	660,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	23.07.2024	24.07.2024	700,000.00	700,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	24.07.2024	25.07.2024	720,000.00	720,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	25.07.2024	26.07.2024	820,000.00	820,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	26.07.2024	29.07.2024	840,000.00	840,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	29.07.2024	30.07.2024	950,000.00	950,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	30.07.2024	31.07.2024	310,000.00	310,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	31.07.2024	01.08.2024	100,000.00	100,000.00