

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
(YVD) Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu
EKİM 2023 AYLIK RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	(YVD) Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu
B. KURUCUNUN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	661,624,046.18
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	492,049,849.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	01.07.2022
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.344628
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.310172
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	2.63%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	22.35%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	26.23%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Özel Sektör Tahvili	:	33.69%
Kira Sertifikası-Özel Sektör-TL	:	3.20%
Devlet Tahvili Ters Repo	:	21.54%
Takasbank Para Piyasası	:	6.62%
Vadeli Mevduat	:	30.20%
Katılım Hesabı	:	4.75%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	1.22%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	30.80
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	1,728,694,243.28
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	1,866,470,227.99

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
E) FİNANSMAN BONOLARI						
TRFAKFA2311	TRFAKFA2311	13.12.2023	AKFİNANSAL	10,000,000.00	10,553,800.00	1.59

TRFAKYM2314	TRFAKYM2314	28.11.2023	AK YATIRIM	20,000,000.00	21,091,400.00	3.18
TRFBLKM12414	TRFBLKM12414	26.01.2024	BILKOMBİLİSİM	4,100,000.00	4,407,992.00	0.67
TRFDNZY12419	TRFDNZY12419	19.01.2024	DENİZYATIRIM	5,000,000.00	4,719,300.00	0.71
TRFDTAY12419	TRFDTAY12419	12.01.2024	DETAYGIDA	4,250,000.00	4,730,377.50	0.71
TRFDZFKA2311	TRFDZFKA2311	01.12.2023	DENİZFAKTÖRİNG	10,000,000.00	9,742,700.00	1.47
TRFFNYMK2316	TRFFNYMK2316	09.11.2023	QNBFINANSYATIRIM	5,000,000.00	4,971,950.00	0.75
TRFGRFA12415	TRFGRFA12415	22.01.2024	GARANTİFAKTÖRİNG	10,000,000.00	9,418,500.00	1.42
TRFISFAK2315	TRFISFAK2315	16.11.2023	İSFAKTÖRİNG	15,000,000.00	14,779,050.00	2.23
TRFISFN12438	TRFISFN12438	11.01.2024	İSFİNANS	13,390,000.00	12,718,223.70	1.92
TRFISFN12453	TRFISFN12453	05.01.2024	İSFİNANS	10,000,000.00	9,353,600.00	1.41
TRFOYMD12423	TRFOYMD12423	16.01.2024	OYAKMENKUL	13,900,000.00	12,860,697.00	1.94
TRFOYMD22414	TRFOYMD22414	05.02.2024	OYAKMENKUL	8,000,000.00	7,264,800.00	1.10
TRFTCEL12410	TRFTCEL12410	31.01.2024	TURKCELL	5,000,000.00	5,359,050.00	0.81
TRFYKBK12411	TRFYKBK12411	19.01.2024	YAPIKREDİBANK	15,000,000.00	14,171,850.00	2.14
TRFYKBK12429	TRFYKBK12429	19.01.2024	YAPIKREDİBANK	7,000,000.00	6,612,410.00	1.00
TRFYKBK22410	TRFYKBK22410	02.02.2024	YAPIKREDİBANK	5,000,000.00	4,681,500.00	0.71
TRFYKBKA2325	TRFYKBKA2325	20.12.2023	YAPIKREDİBANK	15,000,000.00	14,397,300.00	2.17
TRFYKYM2316	TRFYKYM2316	29.11.2023	YAPIKREDİYATIRIM	12,000,000.00	11,719,800.00	1.77
TRFYUKC12418	TRFYUKC12418	24.01.2024	YUKSELENCELİK	3,930,000.00	4,334,318.40	0.65
TOPLAM				191,570,000.00	187,888,618.60	28.36
G) KİRA SERTİFİKALARI						
TRDEMVK12461	TRDEMVK12461	10.01.2024	Garanti Finansal Kiralama	5,650,000.00	5,710,963.50	0.86
TRDHVKAK2316	TRDHVKAK2316	01.11.2023	Superonline İletişim Hizmetleri	5,100,000.00	5,469,715.32	0.83
TRDQFVKA2320	TRDQFVKA2320	13.12.2023	QNB Finans Finansal Kiralama	5,900,000.00	6,054,521.00	0.91
TOPLAM				16,650,000.00	17,235,199.82	2.60
N) TERS REPO						
TRT081123T10	TRT081123T10	01.11.2023	Hazine ve Maliye Bakanlığı	54,107.00	400,342.36	0.06
TRT081123T10	TRT081123T10	01.11.2023	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16,231,967.00	120,110,465.75	18.13
TRT230233T10	TRT230233T10	01.11.2023	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13,587,065.00	30,027,542.47	4.53
TOPLAM				29,873,139.00	150,538,350.58	22.72
O) TAKASBANK PARA PİYASASI						
BPP		01.11.2023		17,203,315.88	17,203,315.88	2.60
BPP		01.11.2023		59,464,478.29	59,464,478.29	8.98
BPP		01.11.2023		23,427,282.85	23,427,282.85	3.54
TOPLAM					100,095,077.02	15.11
Ö) VADELİ MEVDUAT						
Vadeli Mevduat gün 32		17.11.2023	Türkiye Halk Bankası	26,068,493.15	26,510,411.55	4.00
Vadeli Mevduat gün 32		17.11.2023	TC Ziraat Bankası	26,068,493.15	26,521,645.91	4.00
Vadeli Mevduat gün 32		17.11.2023	Türk Ekonomi Bankası	25,000,000.00	25,434,578.97	3.84
Vadeli Mevduat gün 32		17.11.2023	Türkiye Garanti Bankası	25,000,000.00	25,391,455.84	3.83
Vadeli Mevduat gün 32		17.11.2023	Akbank	25,000,000.00	25,402,243.41	3.83
Vadeli Mevduat gün 33		20.11.2023	Yapı ve Kredi Bankası	25,000,000.00	25,360,843.27	3.83
Vadeli Mevduat gün 35		15.11.2023	Türkiye Vakıflar Bankası	25,000,000.00	25,571,006.26	3.86
TOPLAM					180,192,185.21	27.20

P) KATILIM HESABI - TL	:				
Katılım Hesabı gün 32		17.11.2023	26,068,493.15	26,499,172.36	4.00
TOPLAM				26,499,172.36	4.00

AF) SERTİFİKALAR

TOPLAM

IV- FON TOPLAM DEĞERİ
TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	:	662,448,603.59
B. HAZIR DEĞERLER (+)	:	11,572.03
C. ALACAKLAR (+)	:	0.00
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00
E. BORÇLAR (-)	:	836,129.44
FON TOPLAM DEĞERİ	:	661,624,046.18

V- AY İÇİNDE YAPILAN
GİDERLER

Açıklama		Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti		709,579.81
37002 Denetim Ücreti		4,992.90
370031 SGMK Tahvil Borsa Payı		610.62
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı		39,489.85
37005 Vergi, Resim ve Harçlar		194.60
37006 Saklama Giderleri		8,760.85
37008 Banka Masrafları		1,595.56
37010 Kap Gideri		1,236.90
370142 KYD Endeks Lisans Giderleri		5,807.76
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu		24,632.98
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti		9,730.31
37028 Portföy Saklama Hizmeti		15,750.00
37098 Küsürat farkları		6.51
37099 Diğer Giderler		885.30
Toplam		823,273.95

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE
RÜÇHAN HAKKI

KULLANIMI, BEDELSİZ
HISSE SENEDİ ALIM,İ,

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

07/11/2023 09:28:19

Sayfa 3 / 6

İLGİLİ AÇIKLAMALAR:

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Vade	Nominal	Satış Değeri
Özel Sektör Tahvili	TRFISFN12438	02.10.2023	11.01.2024	9,100,000.00	8,457,582.86
Özel Sektör Tahvili	TRFISFN12438	02.10.2023	11.01.2024	10,000.00	9,294.05
Özel Sektör Tahvili	TRFOYMDA2319	02.10.2023	06.12.2023	8,090,000.00	7,713,093.86
Özel Sektör Tahvili	TRFYKBKE2313	02.10.2023	12.10.2023	13,000,000.00	12,897,281.11
Takasbank Para Piyasası		11.10.2023	12.10.2023	30,000,000.00	30,000,000.00
Takasbank Para Piyasası		13.10.2023	16.10.2023	50,000,000.00	50,000,000.00
Takasbank Para Piyasası		16.10.2023	17.10.2023	80,000,000.00	80,000,000.00
Takasbank Para Piyasası		18.10.2023	19.10.2023	50,000,000.00	50,000,000.00
Takasbank Para Piyasası		19.10.2023	20.10.2023	100,000,000.00	100,000,000.00
Takasbank Para Piyasası		20.10.2023	23.10.2023	50,000,000.00	50,000,000.00
Takasbank Para Piyasası		23.10.2023	24.10.2023	80,000,000.00	80,000,000.00
Takasbank Para Piyasası		24.10.2023	25.10.2023	60,000,000.00	60,000,000.00
Takasbank Para Piyasası		25.10.2023	26.10.2023	70,000,000.00	70,000,000.00
Takasbank Para Piyasası		27.10.2023	30.10.2023	80,000,000.00	80,000,000.00
Takasbank Para Piyasası		30.10.2023	31.10.2023	100,000,000.00	100,000,000.00
Takasbank Para Piyasası		31.10.2023	01.11.2023	100,000,000.00	100,000,000.00

VIII- İTFALAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	İtfa Tarihi	Nominal
TRDQFVKE2318	FINANSKIRA	03.10.2023	2080000.000000
TRDEMVKKE2362	AKFINANSAL	05.10.2023	10000000.000000
TRFAKFKE2317	AKFINANSAL	06.10.2023	5000000.000000
TRFISMDE2311	ISYATIRIM	06.10.2023	13120000.000000
TRFFFKRE2315	FINANSKIRA	11.10.2023	6000000.000000
TRFOYMDE2315	OYAKMENKUL	13.10.2023	8360000.000000
TRFVKFBE2321	VAKIFBANK	13.10.2023	1860000.000000
TRFFINFE2313	FINANSFAKTORING	16.10.2023	10000000.000000

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT081123T10	03.10.2023	04.10.2023	104,864.00	750,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT081123T10	03.10.2023	04.10.2023	559,274.00	4,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT081123T10	03.10.2023	04.10.2023	2,936,185.00	21,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT081123T10	03.10.2023	04.10.2023	11,045,646.00	79,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT081123T10	04.10.2023	05.10.2023	34,908.00	250,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT081123T10	04.10.2023	05.10.2023	139,631.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT081123T10	04.10.2023	05.10.2023	8,377,853.00	60,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT081123T10	04.10.2023	05.10.2023	13,823,457.00	99,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT081123T10	05.10.2023	06.10.2023	48,806.00	350,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT081123T10	05.10.2023	06.10.2023	5,020,011.00	36,000,000.00

Devlet Tahvili Ters Repo	TRT081123T10	06.10.2023	09.10.2023	50,134.00	360,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT081123T10	06.10.2023	09.10.2023	278,520.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT081123T10	06.10.2023	09.10.2023	13,925,987.00	100,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT081123T10	09.10.2023	10.10.2023	76,293.00	550,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT081123T10	09.10.2023	10.10.2023	13,177,846.00	95,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT081123T10	09.10.2023	10.10.2023	8,877,706.00	64,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT081123T10	10.10.2023	11.10.2023	101,131.00	730,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT081123T10	10.10.2023	11.10.2023	277,071.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT081123T10	10.10.2023	11.10.2023	13,853,505.00	100,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT081123T10	11.10.2023	12.10.2023	134,207.00	970,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT081123T10	11.10.2023	12.10.2023	5,257,574.00	38,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT081123T10	11.10.2023	12.10.2023	11,206,932.00	81,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT081123T10	12.10.2023	13.10.2023	1,382.00	10,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT081123T10	12.10.2023	13.10.2023	23,214,361.00	168,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT081123T10	13.10.2023	16.10.2023	113,165.00	820,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT081123T10	13.10.2023	16.10.2023	7,452,307.00	54,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT081123T10	13.10.2023	16.10.2023	10,764,441.00	78,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT081123T10	16.10.2023	17.10.2023	83,868.00	610,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT081123T10	16.10.2023	17.10.2023	1,649,859.00	12,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT081123T10	16.10.2023	17.10.2023	11,274,035.00	82,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT081123T10	17.10.2023	18.10.2023	1,374.00	10,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT081123T10	17.10.2023	18.10.2023	7,140,554.00	52,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT081123T10	17.10.2023	18.10.2023	16,203,561.00	118,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT081123T10	18.10.2023	19.10.2023	89,148.00	650,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT081123T10	18.10.2023	19.10.2023	822,899.00	6,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT081123T10	18.10.2023	19.10.2023	16,320,821.00	119,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT081123T10	19.10.2023	20.10.2023	61,643.00	450,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT081123T10	19.10.2023	20.10.2023	1,369,824.00	10,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT081123T10	19.10.2023	20.10.2023	8,081,960.00	59,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT081123T10	20.10.2023	23.10.2023	102,613.00	750,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT081123T10	20.10.2023	23.10.2023	684,082.00	5,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT081123T10	20.10.2023	23.10.2023	7,661,714.00	56,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT081123T10	20.10.2023	23.10.2023	6,019,918.00	44,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT081123T10	23.10.2023	24.10.2023	55,894.00	410,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT081123T10	23.10.2023	24.10.2023	15,404,793.00	113,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT081123T10	24.10.2023	25.10.2023	25,950.00	190,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT081123T10	24.10.2023	25.10.2023	273,152.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT081123T10	24.10.2023	25.10.2023	5,053,299.00	37,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT081123T10	24.10.2023	25.10.2023	13,384,413.00	98,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT081123T10	25.10.2023	26.10.2023	107,717.00	790,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT081123T10	25.10.2023	26.10.2023	6,817,508.00	50,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT081123T10	25.10.2023	26.10.2023	4,635,905.00	34,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT081123T10	25.10.2023	26.10.2023	10,226,260.00	75,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT081123T10	26.10.2023	27.10.2023	110,295.00	810,000.00

Devlet Tahvili Ters Repo	TRT081123T10	26.10.2023	27.10.2023	15,250,630.00	112,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT081123T10	26.10.2023	27.10.2023	16,067,626.00	118,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT081123T10	27.10.2023	30.10.2023	21,758.00	160,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT081123T10	27.10.2023	30.10.2023	11,422,652.00	84,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT081123T10	27.10.2023	30.10.2023	10,470,763.00	77,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT081123T10	30.10.2023	31.10.2023	31,153.00	230,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT081123T10	30.10.2023	31.10.2023	4,469,650.00	33,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT081123T10	30.10.2023	31.10.2023	7,043,084.00	52,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT081123T10	30.10.2023	31.10.2023	10,022,850.00	74,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT081123T10	31.10.2023	01.11.2023	54,107.00	400,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT081123T10	31.10.2023	01.11.2023	16,231,967.00	120,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT230233T10	31.10.2023	01.11.2023	13,587,065.00	30,000,000.00
Katılım Hesabı		16.10.2023	17.11.2023	26,068,493.15	26,068,493.15
Özel Sektör Tahvili	TRFOYMD22414	13.10.2023	13.10.2023	8,000,000.00	7,127,520.00
Vadeli Mevduat		11.10.2023	15.11.2023	25,000,000.00	25,000,000.00
Vadeli Mevduat		16.10.2023	17.11.2023	127,136,986.30	127,136,986.30
Vadeli Mevduat		18.10.2023	20.11.2023	25,000,000.00	25,000,000.00