

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
(YDK) YAPI KREDİ PORTFOY CALISAN HESAP KISA VADELİ BORCLANMA ARACLARI
FONU
ARALIK 2023 AYLİK RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	(YDK) YAPI KREDİ PORTFOY CALISAN HESAP KISA VADELİ BORCLANMA ARACLARI FONU
B. KURUCUNUN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFOY YONETIMI A.S.
Ç. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	73,266,544.58
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	1,826,628,868.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	09.07.2012
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.040110
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.038864
C. AYLİK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	3.21%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	29.40%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	29.40%
E. AYLİK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Devlet Tahvili	:	15.91%
Özel Sektör Tahvili	:	69.59%
Kira Sertifikası-Özel Sektör-TL	:	4.27%
Takasbank Para Piyasası	:	3.82%
Vadeli Mevduat	:	5.65%
VDMK	:	0.76%
F. AYLİK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	0.12%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	58.89
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	1,232,505.06
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	0.00

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
B) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI						
TRT160627T13	TRT160627T13	16.06.2027	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5,000,000.00	5,031,050.00	6.86

TRT190826T19	TRT190826T19	19.08.2026	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7,000,000.00	7,383,950.00	10.07
TOPLAM				12,000,000.00	12,415,000.00	16.93
E) FİNANSMAN BONOLARI						
TRFAKFK22411	TRFAKFK22411	02.02.2024	AKFİNANSAL	2,000,000.00	2,210,780.00	3.01
TRFAKFK32428	TRFAKFK32428	12.03.2024	AKFİNANSAL	800,000.00	887,920.00	1.21
TRFAKFK62417	TRFAKFK62417	07.06.2024	AKFİNANSAL	1,000,000.00	1,022,500.00	1.39
TRFBIEN32419	TRFBIEN32419	04.03.2024	BIENFİNANS	1,000,000.00	1,037,610.00	1.41
TRFDEVA22416	TRFDEVA22416	28.02.2024	DEVAHLDG	2,000,000.00	2,556,400.00	3.49
TRFDNFK32426	TRFDNFK32426	01.03.2024	DENİZFİNANS	2,000,000.00	2,061,860.00	2.81
TRFDNZY22418	TRFDNZY22418	02.02.2024	DENİZYATIRIM	2,000,000.00	1,935,800.00	2.64
TRFDNZY32417	TRFDNZY32417	22.03.2024	DENİZYATIRIM	1,000,000.00	1,007,640.00	1.37
TRFDTAY12419	TRFDTAY12419	12.01.2024	DETAYGIDA	850,000.00	1,005,635.00	1.37
TRFDYBY12417	TRFDYBY12417	18.01.2024	DYOBOYA	1,000,000.00	1,154,860.00	1.57
TRFDYBY32415	TRFDYBY32415	15.03.2024	DYOBOYA	2,000,000.00	2,230,860.00	3.04
TRFDZFK32420	TRFDZFK32420	06.03.2024	DENİZFAKTORİNG	2,000,000.00	2,056,940.00	2.80
TRFFINF12419	TRFFINF12419	16.01.2024	FİNANSFAKTORİNG	1,000,000.00	984,460.00	1.34
TRFFINF22418	TRFFINF22418	13.02.2024	FİNANSFAKTORİNG	1,000,000.00	956,820.00	1.30
TRFFNBK22439	TRFFNBK22439	16.02.2024	FİNANSBANK	2,000,000.00	1,908,660.00	2.60
TRFGFYH22415	TRFGFYH22415	28.02.2024	GARANTİFİLO	2,000,000.00	2,234,260.00	3.05
TRFHDAK32411	TRFHDAK32411	15.03.2024	HEDEFFİLO	880,000.00	978,788.80	1.33
TRFISFN22429	TRFISFN22429	12.02.2024	İSFİNANS	1,840,000.00	1,785,278.40	2.43
TRFKCSS42411	TRFKCSS42411	16.04.2024	KOCSİSTEM	750,000.00	813,540.00	1.11
TRFKREL32415	TRFKREL32415	05.03.2024	KARELELEKTRONİK	1,500,000.00	1,905,360.00	2.60
TRFLDFK22421	TRFLDFK22421	21.02.2024	LİDERFAKTORİNG	1,000,000.00	1,093,620.00	1.49
TRFPASH22419	TRFPASH22419	01.02.2024	PASHABANK	1,000,000.00	966,760.00	1.32
TRFPTUN32412	TRFPTUN32412	29.03.2024	PİNARET	2,000,000.00	2,204,260.00	3.01
TRFQAGR22411	TRFQAGR22411	01.02.2024	QUAGRANİTE	1,500,000.00	1,643,940.00	2.24
TRFSRKY32418	TRFSRKY32418	01.03.2024	SARKUYSAN	1,500,000.00	1,703,490.00	2.32
TRFTAMF42424	TRFTAMF42424	18.04.2024	TAMFAKTORİNG	1,000,000.00	1,030,760.00	1.41
TRFTCEL22419	TRFTCEL22419	08.02.2024	TURKCELL	2,000,000.00	2,242,560.00	3.06
TRFTEBF32412	TRFTEBF32412	12.03.2024	TEBFAKTORİNG	770,000.00	860,836.90	1.17
TRFVFAS12412	TRFVFAS12412	16.01.2024	VAKİFFAKTORİNG	1,000,000.00	983,800.00	1.34
TRFYAKF22420	TRFYAKF22420	28.02.2024	YAPIKREDİFAKTORİNG	1,000,000.00	934,260.00	1.27
TRFYKBK22410	TRFYKBK22410	02.02.2024	YAPIKREDİBANK	1,000,000.00	977,610.00	1.33
TRFYKBK32443	TRFYKBK32443	15.03.2024	YAPIKREDİBANK	1,000,000.00	916,630.00	1.25
TRFYKYM32425	TRFYKYM32425	14.03.2024	YAPIKREDİYATIRIM	1,000,000.00	918,280.00	1.25
TOPLAM				44,390,000.00	47,212,779.10	64.38
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ						
TRSARCL42412	TRSARCL42412	05.04.2024	ARCELİK	3,000,000.00	3,257,580.00	4.44
TRSOPAS22418	TRSOPAS22418	14.02.2024	OPET	750,000.00	802,507.50	1.09
TOPLAM				3,750,000.00	4,060,087.50	5.54
G) KİRA SERTİFİKALARI						
TRDHVKA22450	TRDHVKA22450	28.02.2024	Türkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizm.	2,000,000.00	2,113,420.00	2.88
TRDHVKA22476	TRDHVKA22476	15.02.2024	Emlak Konut GYO	1,000,000.00	1,069,090.00	1.46

TOPLAM				3,000,000.00	3,182,510.00	4.34
O) TAKASBANK PARA PIYASASI	:					
BPP		02.01.2024		2,513,447.51	2,510,580.73	3.42
TOPLAM					2,510,580.73	3.42
Ö) VADELİ MEVDUAT	:					
Vadeli Mevduat gün 33		24.01.2024	Yapı ve Kredi Bankası	1,668,248.29	1,689,067.37	2.30
Vadeli Mevduat gün 35		24.01.2024	Türkiye Halk Bankası	1,117,879.77	1,134,638.20	1.55
Vadeli Mevduat gün 94		19.02.2024	Akbank	1,075,433.05	1,133,072.44	1.55
TOPLAM					3,956,778.01	5.40
AF) SERTİFİKALAR	:					
TOPLAM						

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	:	73,337,735.34
B. HAZİR DEĞERLER (+)	:	5,748.15
C. ALACAKLAR (+)	:	62,146.68
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00
E. BORÇLAR (-)	:	209,144.07
FON TOPLAM DEĞERİ	:	73,196,486.10

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	149,430.03
37002 Denetim Ücreti	4,949.15
370031 SGMK Tahvil Borsa Payı	55.79
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	194.60
37006 Saklama Giderleri	10,055.11
37008 Banka Masrafları	1,333.94
37009 Noter Tasdik ve Ücreti	583.99
37010 Kap Gideri	1,278.13
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	1,695.65
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,240.49
37028 Portföy Saklama Hizmeti	6,510.00
37098 Küsürat farkları	0.62
37099 Diğer Giderler	911.40
Toplam	178,238.90

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
Özel Sektör Tahvili	TRFYAKFA2323	04.12.2023	07.12.2023	90,000.00	89,718.31
Takasbank Para Piyasası		01.12.2023	04.12.2023	3,591,000.00	3,591,000.00
Takasbank Para Piyasası		04.12.2023	05.12.2023	4,432,000.00	4,432,000.00
Takasbank Para Piyasası		05.12.2023	06.12.2023	5,470,000.00	5,470,000.00
Takasbank Para Piyasası		06.12.2023	07.12.2023	7,022,000.00	7,022,000.00
Takasbank Para Piyasası		07.12.2023	08.12.2023	3,823,000.00	3,823,000.00
Takasbank Para Piyasası		08.12.2023	11.12.2023	1,674,000.00	1,674,000.00
Takasbank Para Piyasası		11.12.2023	12.12.2023	1,653,000.00	1,653,000.00
Takasbank Para Piyasası		12.12.2023	13.12.2023	1,591,000.00	1,591,000.00
Takasbank Para Piyasası		13.12.2023	14.12.2023	1,621,000.00	1,621,000.00
Takasbank Para Piyasası		14.12.2023	15.12.2023	1,584,000.00	1,584,000.00
Takasbank Para Piyasası		15.12.2023	18.12.2023	1,523,000.00	1,523,000.00
Takasbank Para Piyasası		18.12.2023	19.12.2023	1,511,000.00	1,511,000.00
Takasbank Para Piyasası		19.12.2023	20.12.2023	1,431,000.00	1,431,000.00
Takasbank Para Piyasası		20.12.2023	21.12.2023	2,768,000.00	2,768,000.00
Takasbank Para Piyasası		21.12.2023	22.12.2023	2,750,000.00	2,750,000.00
Takasbank Para Piyasası		22.12.2023	25.12.2023	2,737,000.00	2,737,000.00
Takasbank Para Piyasası		25.12.2023	26.12.2023	2,740,000.00	2,740,000.00
Takasbank Para Piyasası		26.12.2023	27.12.2023	2,704,000.00	2,704,000.00
Takasbank Para Piyasası		27.12.2023	28.12.2023	2,787,000.00	2,787,000.00
Takasbank Para Piyasası		28.12.2023	29.12.2023	2,597,000.00	2,597,000.00
Takasbank Para Piyasası		29.12.2023	02.01.2024	2,502,000.00	2,502,000.00

VIII- İTFAALAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	İtfa Tarihi	Nominal
TRFISGYA2318	ISGMYO	04.12.2023	680000.000000
TRFTCEFA2318	TURKCELLFINANSMAN	05.12.2023	2000000.000000
TRFDNFKA2323	DENIZFINANS	06.12.2023	2000000.000000
TRFYAKFA2323	YAPIKREDIFAKTORING	07.12.2023	910000.000000
TRFDZFKFA2337	DENIZFAKTORING	08.12.2023	2000000.000000
TRFAKFKFA2311	AKFINANSAL	13.12.2023	1000000.000000
TRFYKYMA2318	YAPIKREDİYATIRIM	13.12.2023	860000.000000
TRPFB3FA2321	FIBABANKA3VFF	20.12.2023	910000.000000
TRFYKBKA2333	YAPIKREDIBANK	27.12.2023	1000000.000000

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Devlet Tahvili	TRT190826T19	06.12.2023	19.08.2026	3,000,000.00	3,079,087.18
Devlet Tahvili	TRT190826T19	07.12.2023	19.08.2026	2,000,000.00	2,054,923.32
Özel Sektör Tahvili	TRFBIEN32419	01.12.2023	01.12.2023	1,000,000.00	1,000,000.00
Özel Sektör Tahvili	TRFYAKF22420	05.12.2023	05.12.2023	1,000,000.00	905,150.00
Özel Sektör Tahvili	TRFDNFK32426	06.12.2023	06.12.2023	2,000,000.00	2,000,000.00
Özel Sektör Tahvili	TRFTAMF42424	07.12.2023	07.12.2023	1,000,000.00	1,000,000.00
Özel Sektör Tahvili	TRFDZFK32420	08.12.2023	08.12.2023	2,000,000.00	2,000,000.00
Özel Sektör Tahvili	TRFAKFK62417	13.12.2023	13.12.2023	1,000,000.00	1,000,000.00
Özel Sektör Tahvili	TRFYKYM32425	13.12.2023	13.12.2023	1,000,000.00	898,130.00
Özel Sektör Tahvili	TRFYKBK32443	27.12.2023	27.12.2023	1,000,000.00	911,250.00
Vadeli Mevduat		20.12.2023	24.01.2024	1,117,879.77	1,117,879.77
Vadeli Mevduat		22.12.2023	24.01.2024	1,668,248.29	1,668,248.29