

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
(YTD) YAPI KREDİ PORTFOY YABANCI FON SEPETİ FONU
MART 2024 AYLIK RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	(YTD) YAPI KREDİ PORTFOY YABANCI FON SEPETİ 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	:	725,050,797.95
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	1,825,881,472.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	15.11.2007
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.397096
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.375321
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	5.80%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	11.35%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	83.72%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
VİOP Nakit Teminat	:	1.89%
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	:	1.40%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	13.35%
Borsa Yatırım Fonu /ETF	:	83.36%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	7.16%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	1.55
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANANNAKİT GİRİŞLERİ	:	32,932,365.92
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANANNAKİT ÇIKIŞLARI	:	77,795,093.76

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ						
AFYON	TRAAFYON91F6		Afyon Çimento	1.00	13.62	0.00
SASA	TRASASAW91E4		Sasa Polyester	1.75	74.95	0.00
TOPLAM				2.75	88.57	0.00

H) BORSA YATIRIM FONU / ETF						
EUDVL	IE00B5M1WJ87	SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats ETF	137,395.00	113,524,260.21	15.56	
GLD	US78463V1070	SPDR Gold Shares ETF	15,700.00	104,275,514.06	14.30	
QQQ	US46090E1038	INVE스코 QQQ TRUST SERIES 1	4,850.00	69,524,946.20	9.53	
QUALK	US46432F3394	iShares MSCI USA Quality Factor ETF	23,650.00	125,489,394.84	17.20	
SPHQK	US46137V2410	Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 5	65,500.00	127,769,793.35	17.52	
SPY US	US78462F1030	The SPDR® S&P 500® ETF	3,050.00	51,506,948.74	7.06	
SQQQ.O	US74347G4322	ProShares UltraPro Short QQQ	20,000.00	6,767,019.84	0.93	
TOPLAM			270,145.00	598,857,877.25	82.10	
S) VADELİ MEVDUAT/YABANCI PARA						
Vadeli Mevduat YP gün 3	01.04.2024	Yapı ve Kredi Bankası	587,000.00	18,951,545.30	2.60	
TOPLAM				18,951,545.30	2.60	
S) YATIRIM FONU KATILMA PAYI						
YEF		YAPI KREDİ PORTFOY BIST 30 ENDEKSI HISSE SENEDİ FONU (HISSE SENEDİ YOGUN FON)	50,440,174.00	26,883,099.54	3.69	
YHS		YAPI KREDİ PORTFOY BİRİNCİ HISSE SENEDİ FONU (HISSE SENEDİ YOGUN FON)	2,058,029.00	32,336,074.76	4.43	
YLB		YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	16,161,025.00	10,560,098.57	1.45	
YTV		REDİ PORTFÖY TARIM DEĞİŞKEN FON	150,000.00	251,335.65	0.03	
YVD		Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	18,278,378.00	29,025,113.79	3.98	
TOPLAM				99,055,722.30	13.58	
U) VİOP						
F_XU0300424			-575.00	-581,095,000.00		
TOPLAM				0.00	0.00	
AC) VİOP NAKİT TEMİNAT						
			12,543,416.66	12,543,416.66	1.72	
TOPLAM			12,543,416.66	12,543,416.66	1.72	
AF) SERTİFİKALAR						
TOPLAM						
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU						
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	729,408,650.07					
B. HAZIR DEĞERLER (+)	3,941,081.30					
C. ALACAKLAR (+)	123,534.46					
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00					
E. BORÇLAR (-)	8,422,467.88					
FON TOPLAM DEĞERİ	725,050,797.95					
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER						
Açıklama	Tutarı					
37001 Fon Yönetim Ücreti	1,171,556.86					
37002 Denetim Ücreti	4,949.46					

370034	Yabancı Menkul Komisyonu	79,051.74
37005	Vergi, Resim ve Harçlar	94,065.80
37006	Saklama Giderleri	56,080.04
37010	Kap Gideri	2,040.11
37021	Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	14,621.54
37028	Portföy Saklama Hizmeti	28,000.00
37099	Diğer Giderler	17,355.41
Toplam		1,467,720.96

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
Borsa Yatırım Fonu /ETF	INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	05.03.2024	31.12.2050	300.00	131,073.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	05.03.2024	31.12.2050	2,200.00	961,510.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3x Shares	14.03.2024	31.12.2050	18,228.00	967,879.46
Borsa Yatırım Fonu /ETF	Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3x Shares	14.03.2024	31.12.2050	10,000.00	531,611.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ProShares UltraPro Short QQQ	21.03.2024	31.12.2050	25,000.00	253,125.00
Döviz	USD	05.03.2024	31.12.2050	0.00	270,000.00
Döviz	USD	08.03.2024	31.12.2050	0.00	30,000.00
Döviz	USD	11.03.2024	31.12.2050	0.00	70,000.00
Döviz	USD	14.03.2024	31.12.2050	0.00	150,000.00
Döviz	USD	18.03.2024	31.12.2050	0.00	200,000.00
Döviz	USD	21.03.2024	31.12.2050	0.00	90,000.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	01.03.2024	31.12.2050	2,065,000.00	1,298,133.34
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	04.03.2024	31.12.2050	2,230,000.00	1,406,900.31
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	07.03.2024	31.12.2050	15,805,000.00	10,007,583.76
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	22.03.2024	31.12.2050	17,800,000.00	11,477,422.20
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	25.03.2024	31.12.2050	10,280,000.00	6,654,686.04
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	27.03.2024	31.12.2050	23,950,000.00	15,545,010.95

VIII- İTFAALAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	İtfa Tarihi	Nominal
--------------------	---------------	-------------	---------

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Borsa Yatırım Fonu /ETF	Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3x Shares	05.03.2024	31.12.2050	17,500.00	995,564.50
Borsa Yatırım Fonu /ETF	SPDR Gold Shares ETF	14.03.2024	31.12.2050	7,000.00	1,401,190.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 5	20.03.2024	31.12.2050	7,500.00	446,850.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 5	21.03.2024	31.12.2050	8,000.00	483,517.60
Döviz	USD	07.03.2024	31.12.2050	0.00	200,000.00
Döviz	USD	22.03.2024	31.12.2050	0.00	500,000.00
Döviz	USD	25.03.2024	31.12.2050	0.00	250,000.00
Döviz	USD	27.03.2024	31.12.2050	0.00	500,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	01.03.2024	04.03.2024	460,000.00	460,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	04.03.2024	05.03.2024	460,000.00	460,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	05.03.2024	06.03.2024	185,000.00	185,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	06.03.2024	07.03.2024	185,000.00	185,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	07.03.2024	08.03.2024	475,000.00	475,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	08.03.2024	11.03.2024	450,000.00	450,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	11.03.2024	12.03.2024	380,000.00	380,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	12.03.2024	13.03.2024	380,000.00	380,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	13.03.2024	14.03.2024	380,000.00	380,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	14.03.2024	15.03.2024	230,000.00	230,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	15.03.2024	18.03.2024	230,000.00	230,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	18.03.2024	19.03.2024	130,000.00	130,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	19.03.2024	20.03.2024	130,000.00	130,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	20.03.2024	21.03.2024	130,000.00	130,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	21.03.2024	22.03.2024	40,000.00	40,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	22.03.2024	25.03.2024	95,000.00	95,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	25.03.2024	26.03.2024	115,000.00	115,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	26.03.2024	27.03.2024	120,000.00	120,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	27.03.2024	28.03.2024	614,000.00	614,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	28.03.2024	29.03.2024	600,000.00	600,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	29.03.2024	01.04.2024	587,000.00	587,000.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	05.03.2024	31.12.2050	12,554,083.00	7,929,999.95
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	06.03.2024	31.12.2050	2,118,814.00	1,339,999.42
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	08.03.2024	31.12.2050	3,241,554.00	2,054,999.37
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	11.03.2024	31.12.2050	4,935,213.00	3,139,999.66
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	12.03.2024	31.12.2050	7,079,796.00	4,509,999.97
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	13.03.2024	31.12.2050	5,048,652.00	3,219,999.95
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	14.03.2024	31.12.2050	11,870,365.00	7,579,999.63
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	15.03.2024	31.12.2050	2,518,237.00	1,609,999.57
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	18.03.2024	31.12.2050	12,576,773.00	8,069,999.59

Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	19.03.2024	31.12.2050	5,055,990.00	7,889,998.79
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	20.03.2024	31.12.2050	4,102,476.00	6,409,999.78
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	21.03.2024	31.12.2050	7,235,945.00	11,319,999.19
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	26.03.2024	31.12.2050	6,340,567.00	4,109,999.91
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	28.03.2024	31.12.2050	338,506.00	219,999.79