

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Yapı Kredi Portföy İstinye Serbest (Döviz) Fon
NİSAN 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	:	925,838,836.76
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	27,909,403.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	05.09.2022
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

	TL	USD
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	33.173008	1.026739
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	33.093146	1.025019
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	0.24%	0.17%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	0.00%	
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	64.76%	-0.93%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ		
Takasbank Para Piyasası	0.04%	
Dış Borçlanma Araçları (Eurobondlar)	97.94%	
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	2.00%	
Yatırım Fonu Katılma Payı	0.02%	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	0.59%	
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	1416.96	
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	5,538,081.03	
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	359,288.04	

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	1,000,000.00	34,902,066.82	3.73
XS2445343689	XS2445343689	16.10.2028	Yapı ve Kredi Bankası	6,000,000.00	206,788,578.91	22.11
XS2677517497	XS2677517497	12.10.2028	Türkiye Vakıflar Bankası	8,200,000.00	278,573,454.24	29.78

XS2678232781	XS2678232781	19.10.2028	T.S.K.B.	9,272,000.00	320,598,289.61	34.27
XS2741927805	XS2741927805	16.01.2029	TC Ziraat Bankası	2,600,000.00	86,817,362.59	9.28
TOPLAM				27,072,000.00	927,679,752.17	99.17
S) VADELİ MEVDUAT/YABANCI PARA						
Vadeli Mevduat YP gün 2		02.05.2024	Yapı ve Kredi Bankası	230,000.00	7,431,097.20	0.79
TOPLAM					7,431,097.20	0.79
S) YATIRIM FONU KATILMA PAYI						
YVD			Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	178,664.00	295,455.58	0.03
TOPLAM					295,455.58	0.03
AF) SERTİFİKALAR						
TOPLAM						

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	935,406,304.96
B. HAZİR DEĞERLER (+)	352,176.61
C. ALACAKLAR (+)	-0.01
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00
E. BORÇLAR (-)	9,919,644.80
FON TOPLAM DEĞERİ	925,838,836.76

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	1,113,559.77
37002 Denetim Ücreti	6,834.72
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	422.06
37006 Saklama Giderleri	21,834.22
37010 Kap Gideri	2,040.11
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	175.31
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	15,089.48
37028 Portföy Saklama Hizmeti	27,125.00
37098 Küsürat farkları	-0.01
37099 Diğer Giderler	1,250.54
Toplam	1,188,331.20

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
Döviz	USD	08.04.2024	31.12.2050	0.00	25,000.00
Döviz	USD	17.04.2024	31.12.2050	0.00	9,500.00
Takasbank Para Piyasası		01.04.2024	02.04.2024	1,780,000.00	1,780,000.00
Takasbank Para Piyasası		02.04.2024	03.04.2024	1,780,000.00	1,780,000.00
Takasbank Para Piyasası		03.04.2024	04.04.2024	830,000.00	830,000.00
Takasbank Para Piyasası		04.04.2024	05.04.2024	830,000.00	830,000.00
Takasbank Para Piyasası		05.04.2024	08.04.2024	830,000.00	830,000.00

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	01.04.2024	16.10.2028	500,000.00	557,615.97
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS1623796072	03.04.2024	29.06.2028	1,000,000.00	1,079,221.67
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2678232781	18.04.2024	19.10.2028	800,000.00	895,785.67
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2445343689	22.04.2024	16.10.2028	1,000,000.00	1,061,445.56
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2677517497	29.04.2024	12.10.2028	1,200,000.00	1,260,840.00
Vadeli Mevduat		08.04.2024	15.04.2024	40,000.00	40,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	01.04.2024	02.04.2024	370,000.00	370,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	02.04.2024	03.04.2024	340,000.00	340,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	03.04.2024	04.04.2024	1,240,000.00	1,240,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	04.04.2024	05.04.2024	190,000.00	190,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	05.04.2024	08.04.2024	220,000.00	220,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	08.04.2024	15.04.2024	220,000.00	220,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	15.04.2024	16.04.2024	900,000.00	900,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	16.04.2024	17.04.2024	920,000.00	920,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	17.04.2024	18.04.2024	1,200,000.00	1,200,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	18.04.2024	19.04.2024	320,000.00	320,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	19.04.2024	22.04.2024	320,000.00	320,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	22.04.2024	24.04.2024	830,000.00	830,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	24.04.2024	25.04.2024	270,000.00	270,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	25.04.2024	26.04.2024	265,000.00	265,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	26.04.2024	29.04.2024	745,000.00	745,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	29.04.2024	30.04.2024	1,045,000.00	1,045,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	30.04.2024	02.05.2024	230,000.00	230,000.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	15.04.2024	31.12.2050	12,354.00	19,999.62

Yatırım Fonu Katılma Payı

Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası
(TL) Fonu

17.04.2024

31.12.2050

166,310.00

269,999.63