

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Yapı Kredi Portföy İstinye Serbest (Döviz) Fon
EKİM 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	:	1,294,445,767.73
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	34,772,075.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	05.09.2022
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

	TL	USD
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	37.226590	1.089175
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	37.254820	1.091844
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	-0.08%	-0.24%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	0.00%	
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	24.02%	2.46%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ		
Takasbank Para Piyasası	0.15%	
Dış Borçlanma Araçları (Eurobondlar)	97.70%	
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	2.15%	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	0.32%	
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	1267.28	
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	4,062,688.42	
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	6,912,391.57	

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	222,000.00	8,359,072.01	0.64
XS2445343689	XS2445343689	16.10.2028	Yapı ve Kredi Bankası	10,850,000.00	405,200,827.01	31.19
XS2677517497	XS2677517497	12.10.2028	Türkiye Vakıflar Bankası	12,950,000.00	479,437,450.46	36.91
XS2678232781	XS2678232781	19.10.2028	T.S.K.B.	10,452,000.00	391,528,620.37	30.14

TOPLAM			34,474,000.00	1,284,525,969.85	98.88
O) TAKASBANK PARA PİYASASI					
BPP	01.11.2024		3,729,995.58	3,729,995.58	0.29
TOPLAM				3,729,995.58	0.29
S) VADELİ MEVDUAT/YABANCI PARA					
Vadeli Mevduat YP gün 1	01.11.2024	Yapı ve Kredi Bankası	315,000.00	10,766,437.47	0.83
TOPLAM				10,766,437.47	0.83
AF) SERTİFİKALAR					
TOPLAM					

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	1,299,022,402.90
B. HAZIR DEĞERLER (+)	174,416.73
C. ALACAKLAR (+)	0.00
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00
E. BORÇLAR (-)	4,751,051.90
FON TOPLAM DEĞERİ	1,294,445,767.73

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	1,724,400.30
37002 Denetim Ücreti	9,206.07
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	308.30
37006 Saklama Giderleri	27,461.86
37010 Kap Gideri	2,040.11
370142 KYD Endeks Lisans Giderleri	8,979.84
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	1,268.91
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	23,363.71
37028 Portföy Saklama Hizmeti	27,125.00
37099 Diğer Giderler	1,250.54
Toplam	1,825,404.64

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	03.10.2024	29.06.2028	1,400,000.00	1,537,265.33
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2678232781	30.10.2024	19.10.2028	2,500,000.00	2,739,711.46
Döviz	USD	03.10.2024	31.12.2050	0.00	8,000.00
Döviz	USD	11.10.2024	31.12.2050	0.00	2,000.00
Döviz	USD	14.10.2024	31.12.2050	0.00	2,590.93
Takasbank Para Piyasası		01.10.2024	02.10.2024	1,320,000.00	1,320,000.00
Takasbank Para Piyasası		02.10.2024	03.10.2024	1,320,000.00	1,320,000.00
Takasbank Para Piyasası		15.10.2024	16.10.2024	585,000.00	585,000.00
Takasbank Para Piyasası		16.10.2024	17.10.2024	3,655,000.00	3,655,000.00
Takasbank Para Piyasası		17.10.2024	18.10.2024	3,660,000.00	3,660,000.00
Takasbank Para Piyasası		18.10.2024	21.10.2024	3,660,000.00	3,660,000.00
Takasbank Para Piyasası		21.10.2024	22.10.2024	3,680,000.00	3,680,000.00
Takasbank Para Piyasası		22.10.2024	23.10.2024	3,680,000.00	3,680,000.00
Takasbank Para Piyasası		23.10.2024	24.10.2024	3,690,000.00	3,690,000.00
Takasbank Para Piyasası		24.10.2024	25.10.2024	3,690,000.00	3,690,000.00
Takasbank Para Piyasası		25.10.2024	28.10.2024	3,690,000.00	3,690,000.00
Takasbank Para Piyasası		28.10.2024	30.10.2024	3,710,000.00	3,710,000.00
Takasbank Para Piyasası		30.10.2024	31.10.2024	3,720,000.00	3,720,000.00
Takasbank Para Piyasası		31.10.2024	01.11.2024	3,725,000.00	3,725,000.00

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)	XS2677517497	03.10.2024	12.10.2028	3,500,000.00	3,958,535.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2678232781	09.10.2024	19.10.2028	270,000.00	308,294.44
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2678232781	22.10.2024	19.10.2028	2,000,000.00	2,190,604.17
Vadeli Mevduat		03.10.2024	04.10.2024	25,000.00	25,000.00
Vadeli Mevduat		07.10.2024	08.10.2024	30,000.00	30,000.00
Vadeli Mevduat		08.10.2024	09.10.2024	30,000.00	30,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	01.10.2024	02.10.2024	270,000.00	270,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	02.10.2024	03.10.2024	580,000.00	580,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	03.10.2024	04.10.2024	1,080,000.00	1,080,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	04.10.2024	07.10.2024	380,000.00	380,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	07.10.2024	08.10.2024	390,000.00	390,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	08.10.2024	09.10.2024	620,000.00	620,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	09.10.2024	10.10.2024	800,000.00	800,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	10.10.2024	11.10.2024	470,000.00	470,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	11.10.2024	15.10.2024	515,000.00	515,000.00

Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	15.10.2024	17.10.2024	570,000.00	570,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	16.10.2024	17.10.2024	680,000.00	680,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	17.10.2024	18.10.2024	1,895,000.00	1,895,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	18.10.2024	21.10.2024	1,770,000.00	1,770,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	21.10.2024	22.10.2024	1,915,000.00	1,915,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	22.10.2024	23.10.2024	2,380,000.00	2,380,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	23.10.2024	24.10.2024	2,400,000.00	2,400,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	24.10.2024	25.10.2024	225,000.00	225,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	25.10.2024	30.10.2024	255,000.00	255,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	30.10.2024	31.10.2024	100,000.00	100,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	31.10.2024	01.11.2024	315,000.00	315,000.00