

**YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.**  
**Yapı Kredi Portföy İstinye Serbest (Döviz) Fon**  
**AĞUSTOS 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	:	1,254,425,819.07
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	34,421,330.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	05.09.2022
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

**II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

	TL	USD
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	36.443270	1.074284
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	34.836477	1.052986
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	4.61%	2.02%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	0.00%	
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	29.26%	1.61%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ		
Devlet Tahvili Ters Repo	0.08%	
Takasbank Para Piyasası	0.16%	
Dış Borçlanma Araçları (Eurobondlar)	98.34%	
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	1.42%	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	0.17%	
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	1313.48	
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	2,492,514.13	
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	301,711.24	

**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	900,000.00	32,958,792.73	2.62
XS2445343689	XS2445343689	16.10.2028	Yapı ve Kredi Bankası	11,850,000.00	450,887,293.06	35.90
XS2677517497	XS2677517497	12.10.2028	Türkiye Vakıflar Bankası	9,250,000.00	347,609,298.83	27.68

XS2678232781	XS2678232781	19.10.2028	T.S.K.B.	10,682,000.00	407,465,474.15	32.44
TOPLAM				32,682,000.00	1,238,920,858.77	98.64
O) TAKASBANK PARA PİYASASI						
BPP		02.09.2024		2,830,733.15	2,830,733.15	0.23
TOPLAM					2,830,733.15	0.23
S) VADELİ MEVDUAT/YABANCI PARA						
Vadeli Mevduat YP gün 4		02.09.2024	Yapı ve Kredi Bankası	420,000.00	14,248,564.54	1.13
TOPLAM					14,248,564.54	1.13
AF) SERTİFİKALAR						
TOPLAM						

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	1,256,000,156.46
B. HAZIR DEĞERLER (+)	156,425.36
C. ALACAKLAR (+)	0.00
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00
E. BORÇLAR (-)	1,730,762.75
FON TOPLAM DEĞERİ	1,254,425,819.07

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	1,566,289.06
37002 Denetim Ücreti	9,503.04
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	157.50
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	788.50
37006 Saklama Giderleri	23,774.28
37010 Kap Gideri	2,105.92
370142 KYD Endeks Lisans Giderleri	4,655.41
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	1,195.38
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	21,223.90
37028 Portföy Saklama Hizmeti	28,000.00
37099 Diğer Giderler	1,290.88
Toplam	1,658,983.87

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	EUR	07.08.2024	31.12.2050	0.00	33.74
Takasbank Para Piyasası		01.08.2024	02.08.2024	4,180,000.00	4,180,000.00
Takasbank Para Piyasası		02.08.2024	05.08.2024	4,185,000.00	4,185,000.00
Takasbank Para Piyasası		05.08.2024	06.08.2024	2,780,000.00	2,780,000.00
Takasbank Para Piyasası		06.08.2024	07.08.2024	785,000.00	785,000.00
Takasbank Para Piyasası		07.08.2024	08.08.2024	790,000.00	790,000.00
Takasbank Para Piyasası		08.08.2024	09.08.2024	795,000.00	795,000.00
Takasbank Para Piyasası		09.08.2024	12.08.2024	2,770,000.00	2,770,000.00
Takasbank Para Piyasası		12.08.2024	13.08.2024	760,000.00	760,000.00
Takasbank Para Piyasası		13.08.2024	14.08.2024	765,000.00	765,000.00
Takasbank Para Piyasası		14.08.2024	15.08.2024	2,770,000.00	2,770,000.00
Takasbank Para Piyasası		15.08.2024	16.08.2024	2,760,000.00	2,760,000.00
Takasbank Para Piyasası		16.08.2024	19.08.2024	2,765,000.00	2,765,000.00
Takasbank Para Piyasası		19.08.2024	20.08.2024	2,770,000.00	2,770,000.00
Takasbank Para Piyasası		20.08.2024	21.08.2024	780,000.00	780,000.00
Takasbank Para Piyasası		21.08.2024	22.08.2024	785,000.00	785,000.00
Takasbank Para Piyasası		22.08.2024	23.08.2024	790,000.00	790,000.00
Takasbank Para Piyasası		23.08.2024	26.08.2024	2,790,000.00	2,790,000.00
Takasbank Para Piyasası		26.08.2024	27.08.2024	2,800,000.00	2,800,000.00
Takasbank Para Piyasası		27.08.2024	28.08.2024	805,000.00	805,000.00
Takasbank Para Piyasası		28.08.2024	29.08.2024	810,000.00	810,000.00
Takasbank Para Piyasası		29.08.2024	02.09.2024	2,815,000.00	2,815,000.00

VIII- İTFALAR

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

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT050630T11	06.08.2024	07.08.2024	2,166,785.00	2,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT180625T13	07.08.2024	08.08.2024	431,740.00	2,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT180625T13	08.08.2024	09.08.2024	431,420.00	2,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT070727T13	12.08.2024	13.08.2024	258,320.00	2,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT190728T34	13.08.2024	14.08.2024	1,341,880.00	2,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT230233T10	20.08.2024	21.08.2024	633,015.00	2,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT070727T13	21.08.2024	22.08.2024	257,080.00	2,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT020529T18	22.08.2024	23.08.2024	1,964,200.00	2,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT280531T14	27.08.2024	28.08.2024	462,820.00	2,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT061124T11	28.08.2024	29.08.2024	370,350.00	2,000,000.00

02/09/2024 13:12:20

Sayfa 3 / 4

Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2445343689	13.08.2024	16.10.2028	1,100,000.00	1,213,590.89
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS1623796072	15.08.2024	29.06.2028	200,000.00	213,586.13
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS1623796072	28.08.2024	29.06.2028	500,000.00	540,785.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	01.08.2024	02.08.2024	1,730,000.00	1,730,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	02.08.2024	05.08.2024	230,000.00	230,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	05.08.2024	06.08.2024	250,000.00	250,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	06.08.2024	07.08.2024	290,000.00	290,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	07.08.2024	08.08.2024	295,000.00	295,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	08.08.2024	09.08.2024	340,000.00	340,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	09.08.2024	12.08.2024	445,000.00	445,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	12.08.2024	13.08.2024	570,000.00	570,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	13.08.2024	14.08.2024	930,000.00	930,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	14.08.2024	15.08.2024	340,000.00	340,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	15.08.2024	16.08.2024	320,000.00	320,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	16.08.2024	19.08.2024	70,000.00	70,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	19.08.2024	20.08.2024	80,000.00	80,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	20.08.2024	21.08.2024	100,000.00	100,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	21.08.2024	22.08.2024	450,000.00	450,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	22.08.2024	23.08.2024	610,000.00	610,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	23.08.2024	26.08.2024	630,000.00	630,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	26.08.2024	27.08.2024	645,000.00	645,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	27.08.2024	28.08.2024	940,000.00	940,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	28.08.2024	29.08.2024	935,000.00	935,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	29.08.2024	02.09.2024	420,000.00	420,000.00