

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Yapı Kredi Portföy Allianz Kar Payı Ödeyen Serbest (TL) Özel Fon
TEMMUZ 2023 AYLIK RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	Yapı Kredi Portföy Allianz Kar Payı Ödeyen Serbest (TL) Özel Fon
B. KURUCUNUN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	994,177,576.18
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	990,361,196.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	17.08.2022
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.003854
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.008501
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-0.46%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	0.11%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	0.39%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Vadeli Mevduat	:	100.00%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	0.00%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	22.70
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	0.00
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	500,326,198.28

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
Ö) VADELİ MEVDUAT						
Vadeli Mevduat gün 1		01.08.2023	Yapı ve Kredi Bankası	3,800,000.00	3,801,717.81	0.38
Vadeli Mevduat gün 33		29.08.2023	Yapı ve Kredi Bankası	315,500,000.00	316,718,492.36	31.85
Vadeli Mevduat gün 37		09.08.2023	Finansbank	108,818,494.12	112,133,321.01	11.28
Vadeli Mevduat gün 37		09.08.2023	Yapı ve Kredi Bankası	47,014,520.55	48,428,151.97	4.87
Vadeli Mevduat gün 40		16.08.2023	Yapı ve Kredi Bankası	500,000,000.00	513,251,173.82	51.62
TOPLAM					994,332,856.97	100.00

AF) SERTİFİKALAR :
TOPLAM

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU :

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	:	994,332,856.97
B. HAZİR DEĞERLER (+)	:	4,272.58
C. ALACAKLAR (+)	:	0.00
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00
E. BORÇLAR (-)	:	159,553.37
FON TOPLAM DEĞERİ	:	994,177,576.18

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER :

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	89,887.09
37002 Denetim Ücreti	4,820.09
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	194.60
37006 Saklama Giderleri	999.76
37010 Kap Gideri	1,195.67
370142 KYD Endeks Lisans Giderleri	3,492.00
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	15,176.76
37028 Portföy Saklama Hizmeti	20,895.00
37099 Diğer Giderler	658.01
Toplam	137,318.98

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
--------------------	---------------	--------------	------	---------	--------------

VIII- İTFALAR :

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

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Vadeli Mevduat		03.07.2023	04.07.2023	2,018,000.00	2,018,000.00
Vadeli Mevduat		03.07.2023	09.08.2023	155,833,014.67	155,833,014.67
Vadeli Mevduat		04.07.2023	05.07.2023	2,020,000.00	2,020,000.00
Vadeli Mevduat		05.07.2023	06.07.2023	1,972,000.00	1,972,000.00
Vadeli Mevduat		06.07.2023	07.07.2023	1,973,000.00	1,973,000.00
Vadeli Mevduat		07.07.2023	10.07.2023	1,974,000.00	1,974,000.00
Vadeli Mevduat		07.07.2023	16.08.2023	500,000,000.00	500,000,000.00
Vadeli Mevduat		10.07.2023	11.07.2023	2,300,000.00	2,300,000.00
Vadeli Mevduat		11.07.2023	12.07.2023	2,290,000.00	2,290,000.00
Vadeli Mevduat		12.07.2023	13.07.2023	2,290,000.00	2,290,000.00
Vadeli Mevduat		13.07.2023	14.07.2023	2,290,000.00	2,290,000.00
Vadeli Mevduat		14.07.2023	17.07.2023	2,260,000.00	2,260,000.00
Vadeli Mevduat		17.07.2023	18.07.2023	2,260,000.00	2,260,000.00
Vadeli Mevduat		18.07.2023	19.07.2023	2,270,000.00	2,270,000.00
Vadeli Mevduat		19.07.2023	20.07.2023	2,270,000.00	2,270,000.00
Vadeli Mevduat		20.07.2023	21.07.2023	2,275,000.00	2,275,000.00
Vadeli Mevduat		21.07.2023	24.07.2023	2,276,000.00	2,276,000.00
Vadeli Mevduat		24.07.2023	25.07.2023	2,279,000.00	2,279,000.00
Vadeli Mevduat		25.07.2023	26.07.2023	2,280,000.00	2,280,000.00
Vadeli Mevduat		26.07.2023	27.07.2023	2,281,000.00	2,281,000.00
Vadeli Mevduat		27.07.2023	28.07.2023	40,115,000.00	40,115,000.00
Vadeli Mevduat		27.07.2023	29.08.2023	315,500,000.00	315,500,000.00
Vadeli Mevduat		28.07.2023	31.07.2023	40,133,000.00	40,133,000.00
Vadeli Mevduat		31.07.2023	01.08.2023	3,800,000.00	3,800,000.00