

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
YAPI KREDİ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN KİRA SERTİFİKALARI KATILIM SERBEST
(DÖVİZ) FON
OCAK 2024 AYLIK RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN KİRA SERTİFİKALARI KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON
B. KURUCUNUN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI	:	YAPIKREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	208,186,220.47
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	6,877,639.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	03.05.2023
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

	TL	USD
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	30.270013	0.999169
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	30.479792	1.035382
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	-0.69%	-3.50%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	-0.69%	-3.50%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	55.70%	-0.08%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ		
Kira Sertifikası-Kamu-YP	96.64%	
Katılım Hesabı	3.36%	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	0.28%	
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	628.00	
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	4,006,062.36	
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	5,457,751.53	

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
G) KİRA SERTİFİKALARI						
XS2523929474	XS2523929474	13.11.2025	Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş.	6,150,000.00	200,349,693.53	96.25
TOPLAM				6,150,000.00	200,349,693.53	96.25
P) KATILIM HESABI - TL						
Katılım Hesabı gün 1		01.02.2024		1,895,716.19	1,897,270.06	0.91
TOPLAM					1,897,270.06	0.91

05/02/2024 16:03:11

Sayfa 1 / 4

R) KATILIM HESABI - YP	:				
Katılım Hesabı YP gün 1		01.02.2024	195,129.78	5,911,625.07	2.84
TOPLAM				5,911,625.07	2.84

AF) SERTİFİKALAR :

TOPLAM

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU :

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	:	208,158,588.66
B. HAZIR DEĞERLER (+)	:	431,217.20
C. ALACAKLAR (+)	:	0.00
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00
E. BORÇLAR (-)	:	403,585.39
FON TOPLAM DEĞERİ	:	208,186,220.47

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER :

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	192,760.89
37002 Denetim Ücreti	6,324.93
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	5,522.28
37006 Saklama Giderleri	11,054.09
37008 Banka Masrafları	760.71
37009 Noter Tasdik ve Ücreti	698.92
37010 Kap Gideri	1,677.72
370142 KYD Endeks Lisans Giderleri	1,790.32
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	2,612.44
37028 Portföy Saklama Hizmeti	16,065.00
37099 Diğer Giderler	1,213.39
Toplam	240,480.69

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI

KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM,İ,

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
Kira Sertifikası	XS2523929474	04.01.2024	02.02.2024	400,000.00	428,639.22

VIII- İTFALAR

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

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Döviz	USD	08.01.2024	31.12.2050	0.00	6,000.00
Döviz	USD	30.01.2024	31.12.2050	0.00	80,000.00
Katılım Hesabı-YP		02.01.2024	03.01.2024	110,013.52	110,013.52
Katılım Hesabı-YP		03.01.2024	04.01.2024	75,015.92	75,015.92
Katılım Hesabı-YP		04.01.2024	05.01.2024	75,017.56	75,017.56
Katılım Hesabı-YP		05.01.2024	08.01.2024	44,019.20	44,019.20
Katılım Hesabı-YP		08.01.2024	09.01.2024	44,022.09	44,022.09
Katılım Hesabı-YP		09.01.2024	10.01.2024	44,023.05	44,023.05
Katılım Hesabı-YP		10.01.2024	11.01.2024	54,024.01	54,024.01
Katılım Hesabı-YP		11.01.2024	12.01.2024	85,025.19	85,025.19
Katılım Hesabı-YP		12.01.2024	16.01.2024	75,027.05	75,027.05
Katılım Hesabı-YP		16.01.2024	17.01.2024	75,033.61	75,033.61
Katılım Hesabı-YP		17.01.2024	18.01.2024	75,035.25	75,035.25
Katılım Hesabı-YP		18.01.2024	19.01.2024	75,036.89	75,036.89
Katılım Hesabı-YP		19.01.2024	22.01.2024	75,038.53	75,038.53
Katılım Hesabı-YP		22.01.2024	23.01.2024	75,043.45	75,043.45
Katılım Hesabı-YP		23.01.2024	24.01.2024	75,045.09	75,045.09
Katılım Hesabı-YP		24.01.2024	25.01.2024	75,046.73	75,046.73
Katılım Hesabı-YP		25.01.2024	26.01.2024	130,048.37	130,048.37
Katılım Hesabı-YP		26.01.2024	29.01.2024	1,115,051.21	1,115,051.21
Katılım Hesabı-YP		29.01.2024	30.01.2024	54,124.33	54,124.33
Katılım Hesabı-YP		30.01.2024	31.01.2024	195,125.51	195,125.51
Katılım Hesabı-YP		31.01.2024	01.02.2024	195,129.78	195,129.78
Katılım Hesabı		02.01.2024	03.01.2024	1,757,977.04	1,757,977.04
Katılım Hesabı		03.01.2024	04.01.2024	1,800,418.00	1,800,418.00
Katılım Hesabı		04.01.2024	05.01.2024	1,630,893.75	1,630,893.75
Katılım Hesabı		05.01.2024	08.01.2024	1,410,230.55	1,410,230.55
Katılım Hesabı		08.01.2024	09.01.2024	550,698.33	550,698.33
Katılım Hesabı		09.01.2024	10.01.2024	815,149.72	815,149.72
Katılım Hesabı		10.01.2024	11.01.2024	765,817.88	765,817.88
Katılım Hesabı		11.01.2024	12.01.2024	1,060,445.60	1,060,445.60
Katılım Hesabı		12.01.2024	16.01.2024	1,170,314.82	1,170,314.82
Katılım Hesabı		16.01.2024	17.01.2024	1,205,151.92	1,205,151.92
Katılım Hesabı		17.01.2024	18.01.2024	1,260,139.75	1,260,139.75
Katılım Hesabı		18.01.2024	19.01.2024	1,285,172.65	1,285,172.65
Katılım Hesabı		19.01.2024	22.01.2024	1,015,226.07	1,015,226.07

Katılım Hesabı		22.01.2024	23.01.2024	980,722.53	980,722.53
Katılım Hesabı		23.01.2024	24.01.2024	981,526.40	981,526.40
Katılım Hesabı		24.01.2024	25.01.2024	1,370,330.93	1,370,330.93
Katılım Hesabı		25.01.2024	26.01.2024	1,410,454.15	1,410,454.15
Katılım Hesabı		26.01.2024	29.01.2024	1,420,610.26	1,420,610.26
Katılım Hesabı		29.01.2024	30.01.2024	1,467,103.56	1,467,103.56
Katılım Hesabı		30.01.2024	31.01.2024	1,720,306.10	1,720,306.10
Katılım Hesabı		31.01.2024	01.02.2024	1,895,716.19	1,895,716.19
Kira Sertifikası	XS2523929474	25.01.2024	02.02.2024	1,000,000.00	1,071,600.22
Kira Sertifikası	XS2523929474	25.01.2024	02.02.2024	950,000.00	1,018,777.20