

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
(YSU) YAPI KREDİ PORTFOY UCUNCU DEĞİSKEN FON
ŞUBAT 2024 AYLIK RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	(YSU) YAPI KREDİ PORTFOY UCUNCU DEĞİSKEN FON
B. KURUCUNUN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFOY YONETİMİ A.Ş.
Ç. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	174,223,586.15
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	2,161,946,055.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	02.07.2013
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.080586
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.077467
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	4.03%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	10.35%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	47.93%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi	:	24.19%
Devlet Tahvili	:	60.18%
Özel Sektör Tahvili	:	0.46%
Devlet Tahvili Ters Repo	:	2.88%
Takasbank Para Piyasası	:	0.81%
Dış Borçlanma Araçları (Eurobondlar)	:	6.93%
VİOP Nakit Teminat	:	0.83%
Vadeli Mevduat	:	0.89%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	2.83%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	17.25%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	868.69
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	56,785,165.62
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	44,881,563.29

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

05/03/2024 14:47:17

Sayfa 1 / 6

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ						
AEFES	TRAAEFES91A9		Anadolu Efes	15,000.00	2,335,500.00	1.34
AGHOL	TRAYAZIC91Q6		AG Anadolu Grubu Holding	5,000.00	1,277,500.00	0.73
AKBNK	TRAAKBNK91N6		Akbank	50,000.00	2,079,000.00	1.19
ALARK	TRAAALARK91Q0		Alarko Holding	15,000.00	1,989,000.00	1.14
BIMAS	TREBIMM00018		BİM Birleşik Mağazalar	10,000.00	3,882,500.00	2.23
BOBET	TREBOBT00014		Boğaziçi Beton Sanayi	60,000.00	2,281,200.00	1.31
EREGL	TRAEREGL91G3		Ereğli Demir ve Çelik	20,000.00	910,400.00	0.52
PROTO	TRAOTOSN91H6		Ford Otomotiv	3,000.00	3,051,000.00	1.75
GARAN	TRAGARAN91N1		Türkiye Garanti Bankası	40,000.00	2,524,000.00	1.45
ISCTR	TRAISCTR91N2		İş Bankası	0.27	2.97	0.00
ISMEN	TREISMD00011		İş Yatırım Menkul Değerler	40,000.00	1,487,200.00	0.85
KCHOL	TRAKCHOL91Q8		Koç Holding	20,000.00	3,364,000.00	1.93
KRDMD	TRAKRDMR91G7		Kardemir (D)	23,000.00	617,780.00	0.35
MAVI	TREMAVI00037		Mavi Giyim	12,000.00	1,702,800.00	0.98
MGROS	TREMGTI00012		Migros Ticaret	6,000.00	2,959,500.00	1.70
PGSUS	TREPEGS00016		Pegasus	2,000.00	1,715,000.00	0.98
TCELL	TRATCELL91M1		Turkcell İletişim	35,000.00	2,343,250.00	1.34
THYAO	TRATHYAO91M5		Türk Hava Yolları	15,000.00	4,226,250.00	2.43
TOASO	TRATOASO91H3		Tofaş Otomobil Fabrikaları	10,000.00	2,675,000.00	1.54
TSKB	TRATSKBW91N0		T.S.K.B.	250,000.00	2,070,000.00	1.19
YKBNK	TRAYKBNK91N6		Yapı ve Kredi Bankası	105,000.00	2,425,500.00	1.39
TOPLAM				736,000.27	45,916,382.97	26.35
B) DEVLET TAHVİLİ VE HAZINE BONOLARI						
TRT011025T16	TRT011025T16	01.10.2025	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10,500,000.00	7,819,665.00	4.49
TRT051033T12	TRT051033T12	05.10.2033	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21,000,000.00	23,776,830.00	13.64
TRT081128T15	TRT081128T15	08.11.2028	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19,000,000.00	21,875,650.00	12.55
TRT120325T12	TRT120325T12	12.03.2025	Hazine ve Maliye Bakanlığı	63,000.00	50,731.38	0.03
TRT160627T13	TRT160627T13	16.06.2027	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22,500,000.00	24,558,750.00	14.09
TRT170724T14	TRT170724T14	17.07.2024	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5,000,000.00	5,308,850.00	3.05
TRT180226T16	TRT180226T16	18.02.2026	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4,000,000.00	3,930,360.00	2.26
TRT190826T19	TRT190826T19	19.08.2026	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20,000,000.00	20,503,400.00	11.77
TRT240724T15	TRT240724T15	24.07.2024	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14,000.00	12,704.02	0.01
TOPLAM				102,077,000.00	107,836,940.40	61.88
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ						
TRSAKYP41612	TRSAKYP41612	26.04.2024	AKYUREKPAZARLAMA	256,878.00	270,084.10	0.15
TRSTISB92918	TRSTISB92918	13.09.2029	ISBANK_C	200,000.00	211,368.00	0.12
TOPLAM				456,878.00	481,452.10	0.28
J) DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI(EUROBONDLAR)						
US900123CV04	US900123CV04	10.08.2024	Hazine ve Maliye Bakanlığı	400,000.00	12,567,267.88	7.21
TOPLAM				400,000.00	12,567,267.88	7.21
O) TAKASBANK PARA PİYASASI						

BPP	01.03.2024	781,953.25	781,953.25	0.45
TOPLAM			781,953.25	0.45
Ş) YATIRIM FONU KATILMA PAYI				
YHB	REDİ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	500,000.00	655,048.00	0.38
YTV	REDİ PORTFÖY TARIM DEĞİŞKEN FON	150,000.00	232,949.85	0.13
ULI	ortföy Yönetimi A.Ş. İdacapital İvmelendirme	912,840.00	4,272,871.68	2.45
TOPLAM			5,160,869.53	2.96
AC) VİOP NAKİT TEMİNAT				
		1,516,210.36	1,516,210.36	0.87
TOPLAM		1,516,210.36	1,516,210.36	0.87
AF) SERTİFİKALAR				
TOPLAM				
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU				
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	174,261,076.50			
B. HAZIR DEĞERLER (+)	80,352.26			
C. ALACAKLAR (+)	1,369,803.60			
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00			
E. BORÇLAR (-)	1,217,562.11			
FON TOPLAM DEĞERİ	174,223,586.15			
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001 Fon Yönetim Ücreti	213,985.30			
37002 Denetim Ücreti	4,629.85			
370031 SGMK Tahvil Borsa Payı	594.31			
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	1,189.16			
37004 Aracılık Komisyonu	6,449.09			
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	308.30			
37006 Saklama Giderleri	10,989.81			
37008 Banka Masrafları	473.08			
37010 Kap Gideri	7,794.10			
370142 KYD Endeks Lisans Giderleri	2,397.48			
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	890.34			
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	2,899.60			
37028 Portföy Saklama Hizmeti	14,280.00			
37099 Diğer Giderler	1,139.99			
Toplam	268,020.41			
VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI				

KULLANIMI, BEDELSİZ
HİSSE SENEDİ ALIMI,
TEMETTÜ VE ANAPARA
TAHSİLATINA

İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama	Giriş Tarihi	Stok	Kazanılan Nominal
ISCTR Bds :%150.00	27.02.2024	49471.00	74205.27

B- GEÇEN AY İÇİNDE
YATIRIM FONLARINA
İLİŞKİN

MEVZUATTA MEYDANA
GELEN

DEĞİŞME VE HUKUKİ
İHTİLAFLARLA

İLİGLİ AÇIKLAMALAR:

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Vade	Nominal	Satış Değeri
Devlet Tahvili	TRT050630T11	27.02.2024	05.06.2030	10,000,000.00	9,687,615.38
Devlet Tahvili	TRT051033T12	28.02.2024	05.10.2033	10,000,000.00	11,247,407.69
Döviz	USD	14.02.2024	31.12.2050	0.00	15,000.00
Hisse Senedi	BIMAS	05.02.2024	31.12.2050	1,500.00	564,000.00
Hisse Senedi	BORLS	05.02.2024	31.12.2050	11,590.00	499,529.00
Hisse Senedi	BORLS	05.02.2024	31.12.2050	1,000.00	43,120.00
Hisse Senedi	BORLS	05.02.2024	31.12.2050	1,000.00	43,140.00
Hisse Senedi	BORLS	05.02.2024	31.12.2050	1,000.00	43,160.00
Hisse Senedi	BORLS	05.02.2024	31.12.2050	1,000.00	43,180.00
Hisse Senedi	BORLS	05.02.2024	31.12.2050	198.00	8,553.60
Hisse Senedi	BORLS	05.02.2024	31.12.2050	1,000.00	43,220.00
Hisse Senedi	BORLS	05.02.2024	31.12.2050	3,212.00	138,951.12
Hisse Senedi	DOHOL	05.02.2024	31.12.2050	100,000.00	1,348,000.00
Hisse Senedi	GARAN	05.02.2024	31.12.2050	10,000.00	650,500.00
Hisse Senedi	MGROS	05.02.2024	31.12.2050	694.00	298,767.00
Hisse Senedi	MGROS	05.02.2024	31.12.2050	306.00	131,809.50
Hisse Senedi	TUPRS	05.02.2024	31.12.2050	13,000.00	2,015,000.00
Hisse Senedi	ALARK	13.02.2024	31.12.2050	723.00	83,578.80
Hisse Senedi	ALARK	13.02.2024	31.12.2050	4,277.00	494,848.90
Hisse Senedi	BIMAS	13.02.2024	31.12.2050	2,000.00	767,000.00
Hisse Senedi	EKGYO	14.02.2024	31.12.2050	140,000.00	1,467,200.00
Hisse Senedi	ISCTR	29.02.2024	31.12.2050	100,000.00	1,107,000.00
Hisse Senedi	ISCTR	29.02.2024	31.12.2050	23,676.00	262,803.60
Takasbank Para Piyasası		01.02.2024	02.02.2024	443,000.00	443,000.00
Takasbank Para Piyasası		02.02.2024	05.02.2024	885,000.00	885,000.00
Takasbank Para Piyasası		05.02.2024	06.02.2024	520,000.00	520,000.00
Takasbank Para Piyasası		07.02.2024	08.02.2024	504,000.00	504,000.00
Takasbank Para Piyasası		08.02.2024	09.02.2024	298,000.00	298,000.00
Takasbank Para Piyasası		09.02.2024	12.02.2024	4,939,000.00	4,939,000.00
Takasbank Para Piyasası		12.02.2024	13.02.2024	471,000.00	471,000.00
Takasbank Para Piyasası		13.02.2024	14.02.2024	6,529,000.00	6,529,000.00

Takasbank Para Piyasası	15.02.2024	16.02.2024	615,000.00	615,000.00
Takasbank Para Piyasası	16.02.2024	19.02.2024	5,991,000.00	5,991,000.00
Takasbank Para Piyasası	19.02.2024	20.02.2024	5,450,000.00	5,450,000.00
Takasbank Para Piyasası	20.02.2024	21.02.2024	573,000.00	573,000.00
Takasbank Para Piyasası	21.02.2024	22.02.2024	448,000.00	448,000.00
Takasbank Para Piyasası	22.02.2024	23.02.2024	826,000.00	826,000.00
Takasbank Para Piyasası	23.02.2024	26.02.2024	216,000.00	216,000.00
Takasbank Para Piyasası	26.02.2024	27.02.2024	618,000.00	618,000.00
Takasbank Para Piyasası	27.02.2024	28.02.2024	522,000.00	522,000.00
Takasbank Para Piyasası	28.02.2024	29.02.2024	93,000.00	93,000.00
Takasbank Para Piyasası	29.02.2024	01.03.2024	781,000.00	781,000.00

VIII- İTİFALAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	İtfa Tarihi	Nominal
TRSOPAS22418	OPET	14.02.2024	750000.000000

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Devlet Tahvili	TRT011025T16	14.02.2024	01.10.2025	500,000.00	373,942.31
Devlet Tahvili	TRT011025T16	14.02.2024	01.10.2025	4,000,000.00	2,992,538.46
Devlet Tahvili	TRT011025T16	14.02.2024	01.10.2025	6,000,000.00	4,488,807.71
Devlet Tahvili	TRT081128T15	20.02.2024	08.11.2028	4,000,000.00	4,664,627.69
Devlet Tahvili	TRT180226T16	20.02.2024	18.02.2026	4,000,000.00	3,890,920.00
Devlet Tahvili	TRT160627T13	27.02.2024	16.06.2027	5,000,000.00	5,452,669.57
Devlet Tahvili	TRT160627T13	28.02.2024	16.06.2027	5,000,000.00	5,450,919.57
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120133T14	01.02.2024	02.02.2024	6,331,975.00	10,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070727T13	02.02.2024	05.02.2024	1,707,350.00	11,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120128T11	05.02.2024	06.02.2024	2,088,390.00	13,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180924T11	06.02.2024	07.02.2024	1,455,875.00	11,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070727T13	07.02.2024	08.02.2024	154,065.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140126T11	08.02.2024	09.02.2024	567,425.00	4,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070727T13	12.02.2024	13.02.2024	919,895.00	6,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120128T11	14.02.2024	15.02.2024	955,375.00	6,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120128T11	15.02.2024	16.02.2024	477,240.00	3,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120128T11	20.02.2024	21.02.2024	1,108,115.00	7,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120128T11	21.02.2024	22.02.2024	158,155.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070727T13	22.02.2024	23.02.2024	1,214,835.00	8,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140126T11	23.02.2024	26.02.2024	1,401,725.00	10,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280628T18	26.02.2024	27.02.2024	993,465.00	6,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070727T13	27.02.2024	28.02.2024	906,785.00	6,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120128T11	28.02.2024	29.02.2024	942,525.00	6,000,000.00
Hisse Senedi	YKBNK	15.02.2024	31.12.2050	52,500.00	1,256,850.00
Hisse Senedi	TCELL	22.02.2024	31.12.2050	13,128.00	873,668.40
Hisse Senedi	TCELL	22.02.2024	31.12.2050	21,872.00	1,456,675.20

Hisse Senedi	TSKB	27.02.2024	31.12.2050	150,000.00	1,228,500.00
Hisse Senedi	TSKB	27.02.2024	31.12.2050	100,000.00	820,000.00
Hisse Senedi	EREGL	28.02.2024	31.12.2050	20,000.00	934,400.00
Vadeli Mevduat		01.02.2024	02.02.2024	3,000,000.00	3,000,000.00
Vadeli Mevduat		02.02.2024	05.02.2024	3,000,000.00	3,000,000.00
Vadeli Mevduat		05.02.2024	06.02.2024	3,000,000.00	3,000,000.00
Vadeli Mevduat		06.02.2024	07.02.2024	3,503,000.00	3,503,000.00
Vadeli Mevduat		07.02.2024	08.02.2024	3,500,000.00	3,500,000.00
Vadeli Mevduat		08.02.2024	09.02.2024	3,500,000.00	3,500,000.00
Vadeli Mevduat		09.02.2024	12.02.2024	3,500,000.00	3,500,000.00
Vadeli Mevduat		12.02.2024	13.02.2024	3,500,000.00	3,500,000.00
Vadeli Mevduat		13.02.2024	14.02.2024	3,500,000.00	3,500,000.00
Vadeli Mevduat		14.02.2024	15.02.2024	3,689,000.00	3,689,000.00