

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
YAPI KREDİ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN KİRA SERTİFİKALARI KATILIM SERBEST
(DÖVİZ) FON
TEMMUZ 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	:	453,793,152.63
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	13,887,194.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	03.05.2023
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

TL USD

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	32.677095	0.987716
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	33.550328	1.022059
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-2.60%	-3.36%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	7.21%	-4.60%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	22.08%	-0.62%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:		
Kira Sertifikası-Kamu-YP	:	97.65%	
Katılım Hesabı	:	2.35%	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	0.12%	
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	471.66	
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	2,864,410.86	
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	433,109.89	

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Ray iç Değeri	%
G) KİRA SERTİFİKALARI						
XS2523929474	XS2523929474	13.11.2025	Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş.	12,290,000.00	433,836,128.42	95.54
TOPLAM				12,290,000.00	433,836,128.42	95.54
P) KATILIM HESABI - TL						
Katılım Hesabı gün 1		01.08.2024		12,980,000.00	12,993,476.50	2.86
TOPLAM					12,993,476.50	2.86

05/08/2024 11:38:14

Sayfa 1 / 3

R) KATILIM HESABI - YP	:					
Katılım Hesabı YP gün 1		01.08.2024		220,008.20	7,279,038.95	1.60
TOPLAM					7,279,038.95	1.60
AF) SERTİFİKALAR	:					
TOPLAM						
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU	:					
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	:	454,108,643.87				
B. HAZIR DEĞERLER (+)	:	1,048,802.54				
C. ALACAKLAR (+)	:	0.00				
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00				
E. BORÇLAR (-)	:	1,364,293.78				
FON TOPLAM DEĞERİ	:	453,793,152.63				
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	:					
Açıklama		Tutarı				
37001 Fon Yönetim Ücreti		539,589.21				
37002 Denetim Ücreti		8,283.82				
37005 Vergi, Resim ve Harçlar		772.10				
37006 Saklama Giderleri		15,214.87				
37010 Kap Gideri		570.40				
370142 KYD Endeks Lisans Giderleri		2,964.80				
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti		7,309.17				
37028 Portföy Saklama Hizmeti		16,275.00				
37099 Diğer Giderler		1,218.92				
Toplam		592,198.29				
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		USD	03.07.2024	31.12.2050	0.00	130,000.00

Döviz	USD	24.07.2024	31.12.2050	0.00	150,000.00
Kira Sertifikası	XS2523929474	03.07.2024	02.06.2027	460,000.00	488,020.85

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	25.07.2024	31.12.2050	0.00	7,000.00
Katılım Hesabı-YP		30.07.2024	31.07.2024	150,000.00	150,000.00
Katılım Hesabı-YP		31.07.2024	01.08.2024	220,008.20	220,008.20
Katılım Hesabı		01.07.2024	02.07.2024	5,850,374.00	5,850,374.00
Katılım Hesabı		02.07.2024	03.07.2024	5,855,968.62	5,855,968.62
Katılım Hesabı		03.07.2024	04.07.2024	9,625,568.59	9,625,568.59
Katılım Hesabı		04.07.2024	05.07.2024	9,634,773.37	9,634,773.37
Katılım Hesabı		05.07.2024	08.07.2024	7,975,986.95	7,975,986.95
Katılım Hesabı		08.07.2024	09.07.2024	8,010,868.88	8,010,868.88
Katılım Hesabı		09.07.2024	10.07.2024	8,035,529.55	8,035,529.55
Katılım Hesabı		10.07.2024	11.07.2024	8,035,213.80	8,035,213.80
Katılım Hesabı		11.07.2024	12.07.2024	8,054,897.75	8,054,897.75
Katılım Hesabı		12.07.2024	16.07.2024	8,045,600.52	8,045,600.52
Katılım Hesabı		16.07.2024	17.07.2024	8,085,376.04	8,085,376.04
Katılım Hesabı		17.07.2024	18.07.2024	8,080,107.96	8,080,107.96
Katılım Hesabı		18.07.2024	19.07.2024	8,075,834.84	8,075,834.84
Katılım Hesabı		19.07.2024	22.07.2024	8,070,557.63	8,070,557.63
Katılım Hesabı		22.07.2024	23.07.2024	8,093,710.87	8,093,710.87
Katılım Hesabı		23.07.2024	24.07.2024	8,090,114.18	8,090,114.18
Katılım Hesabı		24.07.2024	25.07.2024	13,130,000.00	13,130,000.00
Katılım Hesabı		25.07.2024	26.07.2024	12,843,632.24	12,843,632.24
Katılım Hesabı		26.07.2024	29.07.2024	12,856,967.16	12,856,967.16
Katılım Hesabı		29.07.2024	30.07.2024	12,980,013.45	12,980,013.45
Katılım Hesabı		30.07.2024	31.07.2024	13,000,000.00	13,000,000.00
Katılım Hesabı		31.07.2024	01.08.2024	12,980,000.00	12,980,000.00
Kira Sertifikası	XS2523929474	08.07.2024	02.06.2027	200,000.00	212,632.82
Kira Sertifikası	XS2523929474	09.07.2024	02.06.2027	950,000.00	1,009,503.41
Kira Sertifikası	XS2523929474	11.07.2024	02.06.2027	300,000.00	319,257.68
Kira Sertifikası	XS2523929474	16.07.2024	02.06.2027	300,000.00	319,604.27