

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Yapı Kredi Portföy İstinye Serbest (Döviz) Fon
ARALIK 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.
Ç. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	1,295,721,798.82
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	33,607,583.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	05.09.2022
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	TL	USD
--	----	-----

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	38.554448	1.092804
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	37.831848	1.094057
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	1.91%	-0.11%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	0.00%	
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	0.00%	
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ			
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:		
Takasbank Para Piyasası	:	0.01%	
Dış Borçlanma Araçları (Eurobondlar)	:	99.03%	
Vadeli Mevduat	:	0.01%	
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	:	0.95%	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	0.04%	
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	1190.85	
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	4,056,495.64	
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	712,194.50	

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	222,000.00	8,344,336.74	0.64
XS2445343689	XS2445343689	16.10.2028	Yapı ve Kredi Bankası	11,100,000.00	430,584,489.56	33.03
XS2677517497	XS2677517497	12.10.2028	Türkiye Vakıflar Bankası	11,650,000.00	447,386,256.15	34.32

XS2678232781	XS2678232781	19.10.2028	T.S.K.B.	10,452,000.00	406,566,820.63	31.19
TOPLAM				33,424,000.00	1,292,881,903.08	99.18
Ö) VADELİ MEVDUAT	:					
Vadeli Mevduat gün 2		02.01.2025	Yapı ve Kredi Bankası	100,000.00	100,104.05	0.01
TOPLAM					100,104.05	0.01
S) VADELİ MEVDUAT/YABANCI PARA	:					
Vadeli Mevduat YP gün 2		02.01.2025	Yapı ve Kredi Bankası	300,000.00	10,584,350.72	0.81
TOPLAM					10,584,350.72	0.81
AF) SERTİFİKALAR	:					
TOPLAM						

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	:	1,303,566,357.85
B. HAZIR DEĞERLER (+)	:	139,765.14
C. ALACAKLAR (+)	:	0.01
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00
E. BORÇLAR (-)	:	8,231,414.75
FON TOPLAM DEĞERİ	:	1,295,474,708.25

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	1,575,720.35
37002 Denetim Ücreti	8,909.10
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	308.30
37006 Saklama Giderleri	21,345.25
37010 Kap Gideri	1,974.30
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	117.80
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	19,577.98
37028 Portföy Saklama Hizmeti	26,250.00
37099 Diğer Giderler	1,210.20
Toplam	1,655,413.28

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	09.12.2024	31.12.2050	0.00	80,000.00
Takasbank Para Piyasası		02.12.2024	03.12.2024	2,030,000.00	2,030,000.00
Takasbank Para Piyasası		03.12.2024	04.12.2024	2,035,000.00	2,035,000.00

VIII- İTFALAR

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

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2445343689	11.12.2024	16.10.2028	250,000.00	275,286.46
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2677517497	30.12.2024	12.10.2028	200,000.00	217,688.00
Vadeli Mevduat		04.12.2024	05.12.2024	480,000.00	480,000.00
Vadeli Mevduat		05.12.2024	06.12.2024	480,000.00	480,000.00
Vadeli Mevduat		06.12.2024	09.12.2024	480,000.00	480,000.00
Vadeli Mevduat		09.12.2024	10.12.2024	145,000.00	145,000.00
Vadeli Mevduat		10.12.2024	11.12.2024	120,000.00	120,000.00
Vadeli Mevduat		11.12.2024	12.12.2024	115,000.00	115,000.00
Vadeli Mevduat		12.12.2024	13.12.2024	95,000.00	95,000.00
Vadeli Mevduat		13.12.2024	16.12.2024	95,000.00	95,000.00
Vadeli Mevduat		16.12.2024	17.12.2024	95,000.00	95,000.00
Vadeli Mevduat		17.12.2024	18.12.2024	95,000.00	95,000.00
Vadeli Mevduat		18.12.2024	19.12.2024	95,000.00	95,000.00
Vadeli Mevduat		19.12.2024	20.12.2024	95,000.00	95,000.00
Vadeli Mevduat		20.12.2024	23.12.2024	95,000.00	95,000.00
Vadeli Mevduat		23.12.2024	24.12.2024	100,000.00	100,000.00
Vadeli Mevduat		24.12.2024	26.12.2024	100,000.00	100,000.00
Vadeli Mevduat		26.12.2024	27.12.2024	100,000.00	100,000.00
Vadeli Mevduat		27.12.2024	30.12.2024	100,000.00	100,000.00
Vadeli Mevduat		30.12.2024	31.12.2024	100,000.00	100,000.00
Vadeli Mevduat		31.12.2024	02.01.2025	100,000.00	100,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	02.12.2024	03.12.2024	380,000.00	380,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	03.12.2024	04.12.2024	370,000.00	370,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	04.12.2024	05.12.2024	140,000.00	140,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	05.12.2024	06.12.2024	295,000.00	295,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	06.12.2024	09.12.2024	405,000.00	405,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	09.12.2024	10.12.2024	275,000.00	275,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	10.12.2024	11.12.2024	465,000.00	465,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	11.12.2024	12.12.2024	465,000.00	465,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	12.12.2024	13.12.2024	465,000.00	465,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	13.12.2024	16.12.2024	190,000.00	190,000.00

Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	16.12.2024	17.12.2024	190,000.00	190,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	17.12.2024	18.12.2024	300,000.00	300,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	18.12.2024	19.12.2024	300,000.00	300,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	19.12.2024	20.12.2024	260,000.00	260,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	20.12.2024	23.12.2024	385,000.00	385,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	23.12.2024	24.12.2024	385,000.00	385,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	24.12.2024	26.12.2024	360,000.00	360,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	26.12.2024	27.12.2024	445,000.00	445,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	27.12.2024	30.12.2024	415,000.00	415,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	30.12.2024	31.12.2024	555,000.00	555,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	31.12.2024	02.01.2025	300,000.00	300,000.00