

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Yapı Kredi Portföy Allianz Kar Payı Ödeyen Serbest (TL) Özel Fon
ARALIK 2024 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	:	994,058,354.29
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	990,361,196.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	17.08.2022
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.003733
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.005310
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-0.16%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	-0.23%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-0.23%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Devlet Tahvili Ters Repo	:	7.37%
Takasbank Para Piyasası	:	1.00%
Vadeli Mevduat	:	91.63%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	0.00%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	28.56
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	0.00
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	0.00

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
N) TERS REPO						
TRT180625T13	TRT180625T13	02.01.2025	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3,168,450.00	17,022,527.54	1.71
TOPLAM				3,168,450.00	17,022,527.54	1.71
O) TAKASBANK PARA PİYASASI						
BPP		02.01.2025		957,548.41	956,273.36	0.10

TOPLAM				956,273.36	0.10
Ö) VADELİ MEVDUAT	:				
Vadeli Mevduat gün 59		17.01.2025	Yapı ve Kredi Bankası	445,000,000.00	470,634,198.50
Vadeli Mevduat gün 91		26.03.2025	Türkiye Vakıflar Bankası	500,000,000.00	504,579,757.92
TOPLAM				975,213,956.42	98.19
AF) SERTİFİKALAR	:				
TOPLAM					

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	:	993,192,757.32
B. HAZİR DEĞERLER (+)	:	15,437.62
C. ALACAKLAR (+)	:	0.00
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00
E. BORÇLAR (-)	:	257,873.33
FON TOPLAM DEĞERİ	:	992,950,321.61

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	100,064.86
37002 Denetim Ücreti	8,478.90
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	14,356.21
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	308.30
37006 Saklama Giderleri	1,601.09
37010 Kap Gideri	1,974.30
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	6,445.94
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	14,770.56
37028 Portföy Saklama Hizmeti	26,250.00
37099 Diğer Giderler	1,179.30
Toplam	175,429.46

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
Takasbank Para Piyasası		02.12.2024	03.12.2024	399,000.00	399,000.00
Takasbank Para Piyasası		03.12.2024	04.12.2024	414,000.00	414,000.00
Takasbank Para Piyasası		04.12.2024	05.12.2024	330,000.00	330,000.00
Takasbank Para Piyasası		05.12.2024	06.12.2024	345,000.00	345,000.00
Takasbank Para Piyasası		06.12.2024	09.12.2024	360,000.00	360,000.00
Takasbank Para Piyasası		09.12.2024	10.12.2024	407,000.00	407,000.00
Takasbank Para Piyasası		10.12.2024	11.12.2024	396,000.00	396,000.00
Takasbank Para Piyasası		11.12.2024	12.12.2024	412,000.00	412,000.00
Takasbank Para Piyasası		12.12.2024	13.12.2024	426,000.00	426,000.00
Takasbank Para Piyasası		13.12.2024	16.12.2024	441,000.00	441,000.00
Takasbank Para Piyasası		16.12.2024	17.12.2024	133,000.00	133,000.00
Takasbank Para Piyasası		17.12.2024	18.12.2024	418,000.00	418,000.00
Takasbank Para Piyasası		18.12.2024	19.12.2024	703,000.00	703,000.00
Takasbank Para Piyasası		19.12.2024	20.12.2024	989,000.00	989,000.00
Takasbank Para Piyasası		20.12.2024	23.12.2024	213,270,000.00	213,270,000.00
Takasbank Para Piyasası		23.12.2024	24.12.2024	141,000.00	141,000.00
Takasbank Para Piyasası		24.12.2024	25.12.2024	428,000.00	428,000.00
Takasbank Para Piyasası		25.12.2024	26.12.2024	957,000.00	957,000.00
Takasbank Para Piyasası		26.12.2024	27.12.2024	38,000.00	38,000.00
Takasbank Para Piyasası		27.12.2024	30.12.2024	117,000.00	117,000.00
Takasbank Para Piyasası		30.12.2024	31.12.2024	349,000.00	349,000.00
Takasbank Para Piyasası		31.12.2024	02.01.2025	955,000.00	955,000.00

VIII- İTFAALAR

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

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190728T18	02.12.2024	03.12.2024	14,688,170.00	11,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070727T13	03.12.2024	04.12.2024	1,287,435.00	11,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140126T11	04.12.2024	05.12.2024	1,273,150.00	11,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT081128T15	05.12.2024	06.12.2024	11,286,570.00	11,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120128T11	06.12.2024	09.12.2024	1,445,630.00	11,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190728T34	09.12.2024	10.12.2024	6,812,720.00	11,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT210235T10	10.12.2024	11.12.2024	1,145,515.00	4,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT210329T17	10.12.2024	11.12.2024	5,979,960.00	7,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT210235T10	11.12.2024	12.12.2024	3,147,240.00	11,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190728T18	12.12.2024	13.12.2024	14,869,710.00	11,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT290125T15	13.12.2024	16.12.2024	1,974,035.00	11,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140126T11	16.12.2024	17.12.2024	4,565,620.00	40,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140126T11	16.12.2024	17.12.2024	18,262,465.00	160,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280531T14	16.12.2024	17.12.2024	2,600,735.00	12,000,000.00

Devlet Tahvili Ters Repo	TRT081128T15	17.12.2024	18.12.2024	219,896,930.00	212,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT051033T12	18.12.2024	19.12.2024	131,305,890.00	123,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT210427T18	18.12.2024	19.12.2024	6,526,125.00	12,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT210427T18	18.12.2024	19.12.2024	41,875,945.00	77,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140126T11	19.12.2024	20.12.2024	454,985.00	4,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT160431T19	19.12.2024	20.12.2024	9,177,635.00	8,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280531T14	19.12.2024	20.12.2024	15,557,320.00	72,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280531T14	19.12.2024	20.12.2024	27,657,450.00	128,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT040832T18	23.12.2024	24.12.2024	7,185,685.00	14,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120128T11	23.12.2024	24.12.2024	386,545.00	3,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120128T11	23.12.2024	24.12.2024	25,382,840.00	197,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180625T13	24.12.2024	25.12.2024	12,008,160.00	64,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180625T13	24.12.2024	25.12.2024	25,517,330.00	136,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280531T14	24.12.2024	25.12.2024	3,009,890.00	14,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280628T18	25.12.2024	26.12.2024	8,321,625.00	59,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120128T11	26.12.2024	27.12.2024	4,881,605.00	38,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT290125T15	26.12.2024	27.12.2024	3,865,815.00	22,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120128T11	27.12.2024	30.12.2024	7,719,455.00	60,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120128T11	30.12.2024	31.12.2024	7,676,835.00	60,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180625T13	31.12.2024	02.01.2025	3,168,450.00	17,000,000.00
Vadeli Mevduat		25.12.2024	26.03.2025	500,000,000.00	500,000,000.00