

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Yapı Kredi Portföy Tarabya Serbest (Döviz-Avro) Fon
ARALIK 2024 AYLIK RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	Yapı Kredi Portföy Tarabya Serbest (Döviz-Avro) 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	:	16,064,644,359.83
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	427,196,497.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	03.04.2024
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL EUR

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	37.604813	1.023512
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	37.316244	1.021040
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	0.77%	0.24%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	8.97%	2.35%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	8.97%	2.35%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ			
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:		
Özel Sektör Tahvili		0.14%	
Takasbank Para Piyasası		0.02%	
Yabancı Sabit Getirili		6.62%	
Dış Borçlanma Araçları (Eurobondlar)		52.24%	
Vadeli Mevduat/Yabancı Para		19.08%	
Katılım Hesabı		21.90%	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	0.05%	
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	94.44	
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	109,434,524.76	
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	46,522,621.35	

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ						
TRSAKFKE2510	TRSAKFKE2510	17.10.2025	AKFİNANSAL	20,000,000.00	21,794,200.00	0.14

09/01/2025 10:30:24

Sayfa 1 / 5

TOPLAM				20,000,000.00	21,794,200.00	0.14
J) DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI(EUROBONDLAR)						
XS2809871234	XS2809871234	31.03.2025	Eximbank	10,000,000.00	379,286,570.52	2.36
XS2822430752	XS2822430752	15.05.2025	Eximbank	10,500,000.00	398,559,483.13	2.48
XS2865501774	XS2865501774	20.01.2025	TC Ziraat Bankası	6,000,000.00	225,178,211.52	1.40
XS2865501857	XS2865501857	20.01.2025	TC Ziraat Bankası	2,500,000.00	94,034,569.55	0.59
XS2868171575	XS2868171575	27.01.2025	TC Ziraat Bankası	12,500,000.00	468,854,936.55	2.92
XS2869466230	XS2869466230	27.07.2026	Türkiye Vakıflar Bankası	15,000,000.00	564,653,762.10	3.51
XS2875122447	XS2875122447	11.08.2025	Türkiye Vakıflar Bankası	20,000,000.00	749,712,369.60	4.67
XS2884032959	XS2884032959	24.02.2025	Eximbank	20,000,000.00	746,891,029.44	4.65
XS2890155828	XS2890155828	03.03.2025	Eximbank	20,000,000.00	745,708,123.80	4.64
XS2895505266	XS2895505266	03.03.2025	TC Ziraat Bankası	10,000,000.00	372,258,935.46	2.32
XS2902576540	XS2902576540	17.03.2025	Türkiye Garanti Bankası	10,000,000.00	371,608,704.72	2.31
XS2904533481	XS2904533481	19.09.2025	Türkiye Vakıflar Bankası	3,000,000.00	111,556,451.18	0.69
XS2907980606	XS2907980606	24.03.2025	Türkiye Garanti Bankası	10,000,000.00	371,270,731.68	2.31
XS2914691675	XS2914691675	11.04.2025	Yapı ve Kredi Bankası	15,000,000.00	555,109,697.34	3.45
XS2949350024	XS2949350024	22.05.2025	Eximbank	20,000,000.00	737,258,797.80	4.59
XS2963909259	XS2963909259	16.06.2025	Finansbank	25,000,000.00	919,993,840.65	5.72
XS2968727847	XS2968727847	27.06.2025	Finansbank	20,000,000.00	735,010,542.36	4.57
TOPLAM				229,500,000.00	8,546,946,757.39	53.18
K) YABANCI BORÇLANMA ARAÇLARI						
DE000BU0E147	DE000BU0E147	19.02.2025		8,000,000.00	292,897,722.60	1.82
TOPLAM				8,000,000.00	292,897,722.60	1.82
O) TAKASBANK PARA PİYASASI						
BPP		02.01.2025		3,689,799.89	3,684,896.69	0.02
TOPLAM					3,684,896.69	0.02
R) KATILIM HESABI - YP						
Katılım Hesabı YP gün 40		08.01.2025		10,029,371.58	369,370,915.42	2.30
Katılım Hesabı YP gün 41		14.01.2025		5,000,000.00	184,102,339.23	1.15
Katılım Hesabı YP gün 41		21.01.2025		10,000,000.00	368,056,954.49	2.29
Katılım Hesabı YP gün 41		06.01.2025		5,000,000.00	184,186,778.49	1.15
Katılım Hesabı YP gün 44		03.01.2025		10,020,286.89	369,289,943.70	2.30
Katılım Hesabı YP gün 44		24.01.2025		10,000,000.00	368,056,859.35	2.29
Katılım Hesabı YP gün 58		29.01.2025		10,031,420.77	369,421,428.80	2.30
Katılım Hesabı YP gün 59		30.01.2025		5,000,000.00	184,132,137.80	1.15
Katılım Hesabı YP gün 69		24.02.2025		10,024,480.87	368,758,183.89	2.29
Katılım Hesabı YP gün 72		27.02.2025		8,000,000.00	294,286,055.60	1.83
Katılım Hesabı YP gün 72		05.03.2025		10,026,010.93	368,615,577.27	2.29
Katılım Hesabı YP gün 74		03.03.2025		7,018,408.47	258,131,041.02	1.61
TOPLAM					3,686,408,215.07	22.94
S) VADELİ MEVDUAT/YABANCI PARA						
Vadeli Mevduat YP gün 2		02.01.2025	Yapı ve Kredi Bankası	18,500,000.00	679,627,147.16	4.23
Vadeli Mevduat YP gün 40		13.01.2025	Türkiye Halk Bankası	15,043,032.79	553,893,043.26	3.45

Vadeli Mevduat YP gün 40	15.01.2025	Türkiye Halk Bankası	8,000,000.00	294,516,486.35	1.83
Vadeli Mevduat YP gün 40	29.01.2025	Türkiye Halk Bankası	15,000,000.00	551,642,259.26	3.43
Vadeli Mevduat YP gün 43	17.01.2025	Türkiye Halk Bankası	5,014,344.26	184,616,020.78	1.15
Vadeli Mevduat YP gün 60	10.02.2025	Türkiye Halk Bankası	12,034,426.23	442,899,233.06	2.76
Vadeli Mevduat YP gün 62	06.01.2025	Garanti Bankası NV	4,000,000.00	147,610,306.75	0.92
Vadeli Mevduat YP gün 62	09.01.2025	Garanti Bankası NV	8,000,000.00	295,128,881.01	1.84
Vadeli Mevduat YP gün 83	12.03.2025	Türkiye Halk Bankası	10,029,371.58	368,877,834.80	2.30
TOPLAM				3,518,811,212.45	21.90

AF) SERTİFİKALAR :

TOPLAM

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU :

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	16,070,543,004.20
B. HAZİR DEĞERLER (+)	123,318.38
C. ALACAKLAR (+)	-0.01
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00
E. BORÇLAR (-)	7,322,204.13
FON TOPLAM DEĞERİ	16,063,344,118.44

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER :

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	6,124,881.43
37002 Denetim Ücreti	10,239.60
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	308.30
37006 Saklama Giderleri	119,523.54
37010 Kap Gideri	2,328.60
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	2,056.70
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	426,968.19
37028 Portföy Saklama Hizmeti	26,250.00
37099 Diğer Giderler	1,424.10
Toplam	6,713,980.46

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI

KULLANIMI,BEDELİSİZ 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
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2949350024	09.12.2024	22.05.2025	8,000,000.00	8,009,733.33
Dış Borçlanma Araçları (Yabancı Tahvil)	DE000BU0E139	20.12.2024	15.01.2025	22,000,000.00	21,963,759.80
Döviz	EUR	04.12.2024	31.12.2050	0.00	200,000.00
Takasbank Para Piyasası		02.12.2024	03.12.2024	2,015,000.00	2,015,000.00
Takasbank Para Piyasası		03.12.2024	04.12.2024	1,230,000.00	1,230,000.00
Takasbank Para Piyasası		04.12.2024	05.12.2024	3,545,000.00	3,545,000.00
Takasbank Para Piyasası		05.12.2024	06.12.2024	3,550,000.00	3,550,000.00
Takasbank Para Piyasası		06.12.2024	09.12.2024	3,555,000.00	3,555,000.00
Takasbank Para Piyasası		09.12.2024	10.12.2024	3,570,000.00	3,570,000.00
Takasbank Para Piyasası		10.12.2024	11.12.2024	3,545,000.00	3,545,000.00
Takasbank Para Piyasası		11.12.2024	12.12.2024	3,550,000.00	3,550,000.00
Takasbank Para Piyasası		12.12.2024	13.12.2024	3,445,000.00	3,445,000.00
Takasbank Para Piyasası		13.12.2024	16.12.2024	3,445,000.00	3,445,000.00
Takasbank Para Piyasası		16.12.2024	17.12.2024	3,460,000.00	3,460,000.00
Takasbank Para Piyasası		17.12.2024	18.12.2024	3,465,000.00	3,465,000.00
Takasbank Para Piyasası		18.12.2024	19.12.2024	3,470,000.00	3,470,000.00
Takasbank Para Piyasası		19.12.2024	20.12.2024	2,490,000.00	2,490,000.00
Takasbank Para Piyasası		20.12.2024	23.12.2024	2,880,000.00	2,880,000.00
Takasbank Para Piyasası		23.12.2024	24.12.2024	3,270,000.00	3,270,000.00
Takasbank Para Piyasası		24.12.2024	25.12.2024	3,275,000.00	3,275,000.00
Takasbank Para Piyasası		25.12.2024	26.12.2024	3,280,000.00	3,280,000.00
Takasbank Para Piyasası		26.12.2024	27.12.2024	3,280,000.00	3,280,000.00
Takasbank Para Piyasası		27.12.2024	30.12.2024	3,285,000.00	3,285,000.00
Takasbank Para Piyasası		30.12.2024	31.12.2024	3,685,000.00	3,685,000.00
Takasbank Para Piyasası		31.12.2024	02.01.2025	3,680,000.00	3,680,000.00

VIII- İTFAALAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	İtfa Tarihi	Nominal
XS2728543278	EXIMBANK	03.12.2024	2000000.000000
XS2874137263	EXIMBANK	05.12.2024	7000000.000000
XS2895616766	EXIMBANK	05.12.2024	10000000.000000
DE000BU0E121	GERMANTREASURY	11.12.2024	16000000.000000

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2865501857	02.12.2024	20.01.2025	500,000.00	509,281.67
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2865501857	04.12.2024	20.01.2025	2,000,000.00	2,039,276.67
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2949350024	10.12.2024	22.05.2025	8,000,000.00	8,012,977.78
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2963909259	12.12.2024	16.06.2025	25,000,000.00	25,000,000.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2968727847	19.12.2024	27.06.2025	20,000,000.00	20,000,000.00

Katılım Hesabı-YP		02.12.2024	29.01.2025	10,031,420.77	10,031,420.77
Katılım Hesabı-YP		02.12.2024	30.01.2025	5,000,000.00	5,000,000.00
Katılım Hesabı-YP		04.12.2024	14.01.2025	5,000,000.00	5,000,000.00
Katılım Hesabı-YP		11.12.2024	21.01.2025	10,000,000.00	10,000,000.00
Katılım Hesabı-YP		11.12.2024	24.01.2025	10,000,000.00	10,000,000.00
Katılım Hesabı-YP		17.12.2024	24.02.2025	10,024,480.87	10,024,480.87
Katılım Hesabı-YP		17.12.2024	27.02.2025	8,000,000.00	8,000,000.00
Katılım Hesabı-YP		19.12.2024	03.03.2025	7,018,408.47	7,018,408.47
Katılım Hesabı-YP		23.12.2024	05.03.2025	10,026,010.93	10,026,010.93
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	02.12.2024	03.12.2024	4,375,000.00	4,375,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	03.12.2024	04.12.2024	6,680,000.00	6,680,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	04.12.2024	05.12.2024	4,153,000.00	4,153,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	04.12.2024	13.01.2025	15,043,032.79	15,043,032.79
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	05.12.2024	06.12.2024	3,315,000.00	3,315,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	05.12.2024	17.01.2025	5,014,344.26	5,014,344.26
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	06.12.2024	09.12.2024	110,000.00	110,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	06.12.2024	15.01.2025	8,000,000.00	8,000,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	10.12.2024	11.12.2024	5,060,000.00	5,060,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	11.12.2024	12.12.2024	19,415,000.00	19,415,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	12.12.2024	13.12.2024	29,150,000.00	29,150,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	12.12.2024	10.02.2025	12,034,426.23	12,034,426.23
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	13.12.2024	16.12.2024	6,935,000.00	6,935,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	16.12.2024	17.12.2024	9,290,000.00	9,290,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	17.12.2024	18.12.2024	5,935,000.00	5,935,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	18.12.2024	19.12.2024	9,685,000.00	9,685,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	19.12.2024	20.12.2024	10,780,000.00	10,780,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	19.12.2024	12.03.2025	10,029,371.58	10,029,371.58
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	20.12.2024	23.12.2024	5,170,000.00	5,170,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	20.12.2024	29.01.2025	15,000,000.00	15,000,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	23.12.2024	24.12.2024	6,355,000.00	6,355,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	24.12.2024	27.12.2024	28,320,000.00	28,320,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	27.12.2024	30.12.2024	8,680,000.00	8,680,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	30.12.2024	31.12.2024	18,500,000.00	18,500,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	31.12.2024	02.01.2025	18,500,000.00	18,500,000.00