

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Yapı Kredi Portföy İstinye Serbest (Döviz) Fon
OCAK 2025 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	:	1,426,638,916.55
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	36,373,276.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	05.09.2022
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

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

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	39.222173	1.096725
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	38.554448	1.092804
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	1.73%	0.36%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	1.73%	0.36%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	28.05%	8.47%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:		
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:		
Dış Borçlanma Araçları (Eurobondlar)	:	98.48%	
Vadeli Mevduat	:	0.01%	
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	:	1.51%	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	0.50%	
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	1205.77	
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	3,546,691.67	
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	527,485.06	

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	8,513,840.27	0.72
XS2445343689	XS2445343689	16.10.2028	Yapı ve Kredi Bankası	6,100,000.00	241,215,391.05	20.28
XS2677517497	XS2677517497	12.10.2028	Türkiye Vakıflar Bankası	6,850,000.00	268,224,824.60	22.55
XS2678232781	XS2678232781	19.10.2028	T.S.K.B.	10,952,000.00	434,833,237.49	36.56

XS2695038401	XS2695038401	25.09.2028	Arçelik	5,603,000.00	213,244,490.71	17.93
TOPLAM				29,727,000.00	1,166,031,784.13	98.04
Ö) VADELİ MEVDUAT	:					
Vadeli Mevduat gün 3		03.02.2025	Yapı ve Kredi Bankası	113,000.00	113,352.93	0.01
TOPLAM					113,352.93	0.01
S) VADELİ MEVDUAT/YABANCI PARA	:					
Vadeli Mevduat YP gün 3		03.02.2025	Yapı ve Kredi Bankası	650,000.00	23,247,669.49	1.95
TOPLAM					23,247,669.49	1.95
AF) SERTİFİKALAR	:					
TOPLAM						

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	:	1,189,392,806.54
B. HAZIR DEĞERLER (+)	:	183,509.09
C. ALACAKLAR (+)	:	393,080,073.75
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00
E. BORÇLAR (-)	:	156,017,472.83
FON TOPLAM DEĞERİ	:	1,426,638,916.55

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	1,810,300.30
37002 Denetim Ücreti	9,800.01
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	443.70
37006 Saklama Giderleri	35,586.65
37009 Noter Tasdik ve Ücreti	1,138.91
37010 Kap Gideri	4,664.15
370142 KYD Endeks Lisans Giderleri	10,151.96
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	24,539.63
37028 Portföy Saklama Hizmeti	35,781.56
37099 Diğer Giderler	1,963.86
Toplam	1,934,370.73

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI

KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM,İ,

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)	XS2445343689	31.01.2025	16.10.2028	5,000,000.00	5,520,000.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2677517497	31.01.2025	12.10.2028	5,000,000.00	5,471,250.00
Döviz	USD	06.01.2025	31.12.2050	0.00	50,000.00

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)	XS2678232781	14.01.2025	19.10.2028	500,000.00	548,828.13
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2677517497	23.01.2025	12.10.2028	200,000.00	217,557.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2695038401	28.01.2025	25.09.2028	1,573,000.00	1,670,547.85
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2695038401	31.01.2025	25.09.2028	4,030,000.00	4,298,834.58
Vadeli Mevduat		02.01.2025	03.01.2025	100,000.00	100,000.00
Vadeli Mevduat		03.01.2025	06.01.2025	100,000.00	100,000.00
Vadeli Mevduat		06.01.2025	07.01.2025	230,000.00	230,000.00
Vadeli Mevduat		07.01.2025	08.01.2025	230,000.00	230,000.00
Vadeli Mevduat		08.01.2025	09.01.2025	230,000.00	230,000.00
Vadeli Mevduat		09.01.2025	10.01.2025	230,000.00	230,000.00
Vadeli Mevduat		10.01.2025	13.01.2025	205,000.00	205,000.00
Vadeli Mevduat		13.01.2025	14.01.2025	210,000.00	210,000.00
Vadeli Mevduat		14.01.2025	15.01.2025	180,000.00	180,000.00
Vadeli Mevduat		15.01.2025	16.01.2025	116,000.00	116,000.00
Vadeli Mevduat		16.01.2025	17.01.2025	115,000.00	115,000.00
Vadeli Mevduat		17.01.2025	20.01.2025	112,000.00	112,000.00
Vadeli Mevduat		20.01.2025	21.01.2025	110,000.00	110,000.00
Vadeli Mevduat		21.01.2025	22.01.2025	113,000.00	113,000.00
Vadeli Mevduat		22.01.2025	23.01.2025	113,000.00	113,000.00
Vadeli Mevduat		23.01.2025	24.01.2025	113,000.00	113,000.00
Vadeli Mevduat		24.01.2025	27.01.2025	113,000.00	113,000.00
Vadeli Mevduat		27.01.2025	28.01.2025	110,000.00	110,000.00
Vadeli Mevduat		28.01.2025	29.01.2025	114,000.00	114,000.00
Vadeli Mevduat		29.01.2025	30.01.2025	114,000.00	114,000.00
Vadeli Mevduat		30.01.2025	31.01.2025	110,000.00	110,000.00
Vadeli Mevduat		31.01.2025	03.02.2025	113,000.00	113,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	02.01.2025	03.01.2025	160,000.00	160,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	03.01.2025	06.01.2025	120,000.00	120,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	06.01.2025	07.01.2025	40,000.00	40,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	07.01.2025	08.01.2025	40,000.00	40,000.00

Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	08.01.2025	09.01.2025	30,000.00	30,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	09.01.2025	10.01.2025	70,000.00	70,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	10.01.2025	13.01.2025	65,000.00	65,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	13.01.2025	14.01.2025	60,000.00	60,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	14.01.2025	15.01.2025	880,000.00	880,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	15.01.2025	16.01.2025	875,000.00	875,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	16.01.2025	17.01.2025	400,000.00	400,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	17.01.2025	20.01.2025	445,000.00	445,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	20.01.2025	21.01.2025	445,000.00	445,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	21.01.2025	22.01.2025	425,000.00	425,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	22.01.2025	23.01.2025	385,000.00	385,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	23.01.2025	24.01.2025	565,000.00	565,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	24.01.2025	27.01.2025	1,495,000.00	1,495,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	27.01.2025	28.01.2025	1,495,000.00	1,495,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	28.01.2025	29.01.2025	1,525,000.00	1,525,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	29.01.2025	30.01.2025	2,128,000.00	2,128,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	30.01.2025	31.01.2025	455,000.00	455,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	31.01.2025	03.02.2025	650,000.00	650,000.00