

Yapı Kredi Portföy Odeabank Üçüncü Serbest (Döviz) Özel Fon

**1 Ocak- 31 Aralık 2024 Dönemine Ait
Performans Sunum Raporu ve
Yatırım Performansı Konusunda
Kamuya Açıklanan Bilgilere İlişkin Rapor**

Yapı Kredi Portföy Odeabank Üçüncü Serbest (Döviz) Özel Fon'unun yatırım performansı konusunda kamuya açıklanan bilgilere ilişkin rapor

Yapı Kredi Portföy Odeabank Üçüncü Serbest (Döviz) Özel Fon ("Fon")'unun 1 Ocak – 31 Aralık 2024 hesap dönemine ait ekteki performans sunuş raporunu Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.5 sayılı Bireysel Portföylerin ve Kolektif Yatırım Kuruluşlarının Performans Sunumuna, Performansa Dayalı Ücretlendirilmesine ve Kolektif Yatırım Kuruluşlarını Notlandırma ve Sıralama Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ'inde ("Tebliğ") yer alan performans sunuş standartlarına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde incelemiş bulunuyoruz.

İncelememiz sadece yukarıda belirtilen döneme ait performans sunuşunu kapsamaktadır. Bunun dışında kalan dönemler için inceleme yapılmamış ve görüş oluşturulmamıştır.

Görüşümüze göre 1 Ocak – 31 Aralık 2024 hesap dönemine ait performans sunuş raporu Yapı Kredi Portföy Odeabank Üçüncü Serbest (Döviz) Özel Fon'unun performansını ilgili Tebliğ'in performans sunuş standartlarına ilişkin düzenlemelerine uygun olarak doğru bir biçimde yansıtmaktadır.

Diğer Husus

Fon'un 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla kamuya açıklanmak üzere ayrıca hazırlanacak yıllık finansal tabloları üzerindeki bağımsız denetim çalışmalarımız henüz tamamlanmamış olup; söz konusu finansal tablolara ilişkin bağımsız denetim çalışmalarımızın tamamlanmasına müteakiben ilgili bağımsız denetim raporumuz ayrıca tanzim edilecektir.

Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
A member firm of Ernst&Young Global Limited



Fatma Ebru YÜCEL, SMMM
Sorumlu Denetçi

27 Ocak 2025
İstanbul, Türkiye

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TARAFINDAN KURULAN VE YÖNETİLEN
YAPI KREDİ PORTFÖY ODEABANK ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON

1 OCAK - 31 ARALIK 2024 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

A. TANITICI BİLGİLER		
PORTFÖYE BAKIŞ		YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER
Halka arz tarihi:	24 Ekim 2022	Portföy Yöneticileri
31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla (*)		Selçuk Yılmaz/Güzide Coşar Cerit
Fon Toplam Değeri	95.587.573,86	
Birim Pay Değeri	40,97	Fon'un Yatırım Stratejisi Fonun yatırım stratejisi döviz cinsinden para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapılması üzerine kuruludur. bu doğrultuda fon toplam değerinin en az %80'i Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarından oluşacaktır. Fon toplam değerinin kalan kısmı ise TL veya yabancı para cinsinden diğer para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılabilir. Fon yatırım stratejisi olarak döviz cinsi varlıklara yatırım yaparak döviz cinsi mutlak getiri hedeflemektedir.
Yatırımcı Sayısı	57,00	
Tedavül Oranı (%)	0,00	
Portföy Dağılımı (%)		
Kamu Dış Borçlanma Araçları	98,00	
Mevduat (Döviz)	2,00	
Payların Sektörel Dağılımı (%)		

(*) 1 Ocak 2025 tarihinin tatil günü olması sebebi ile 31 Aralık 2024 sonu ile hazırlanan performans raporlarında 2 Ocak 2025 tarihinde geçerli olan 31 Aralık 2024 tarihi ile oluşturulan Fon Portföy Değeri ve Net Varlık Değeri tablolarındaki değerler kullanılmıştır.

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TARAFINDAN KURULAN VE YÖNETİLEN YAPI KREDİ PORTFÖY ODEABANK ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON

1 OCAK - 31 ARALIK 2024 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

B. PERFORMANS BİLGİSİ

Yıllar	Toplam Getiri (%)	Karşılaştırma Ölçütünün Getirisi / Eşik Değer (%)	Enflasyon Oranı (%) (*)	Portföyün Zaman İçinde Standart Sapması (%)	Karşılaştırma Ölçütünün Standart Sapması/Eşik Değer (%) (**)	Bilgi Rasyosu	Sunuma Dahil Dönem Sonu Portföyün Net Aktif Değeri
2021 (***)	65,40	64,45	-	2,60	2,67	0,0035	113.028.129,49
2022 (****)	43,35	41,00	-	0,62	0,64	0,0542	-
2022 (*****)	3,03	1,03	-	0,32	0,08	0,1354	60.807.520,11
2023	70,34	61,72	64,77	0,97	0,71	0,0314	85.728.382,04
2024 (*****)	25,32	21,94	44,38	0,30	0,22	0,0502	95.587.573,86

(*) Enflasyon oranı TÜİK tarafından açıklanan TÜFE'nin performans dönemine denk gelen bileşik getirisidir. Fonun yönetildiği 21 Nisan - 31 Aralık 2021 ve 1 Kasım - 31 Aralık 2022 arasındaki dönem için enflasyon oranı hesaplanamaması nedeniyle bu orana raporda yer verilmemiştir.

(**) Portföyün ve karşılaştırma ölçütünün standart sapması dönemindeki günlük getiriler üzerinden hesaplanmıştır.

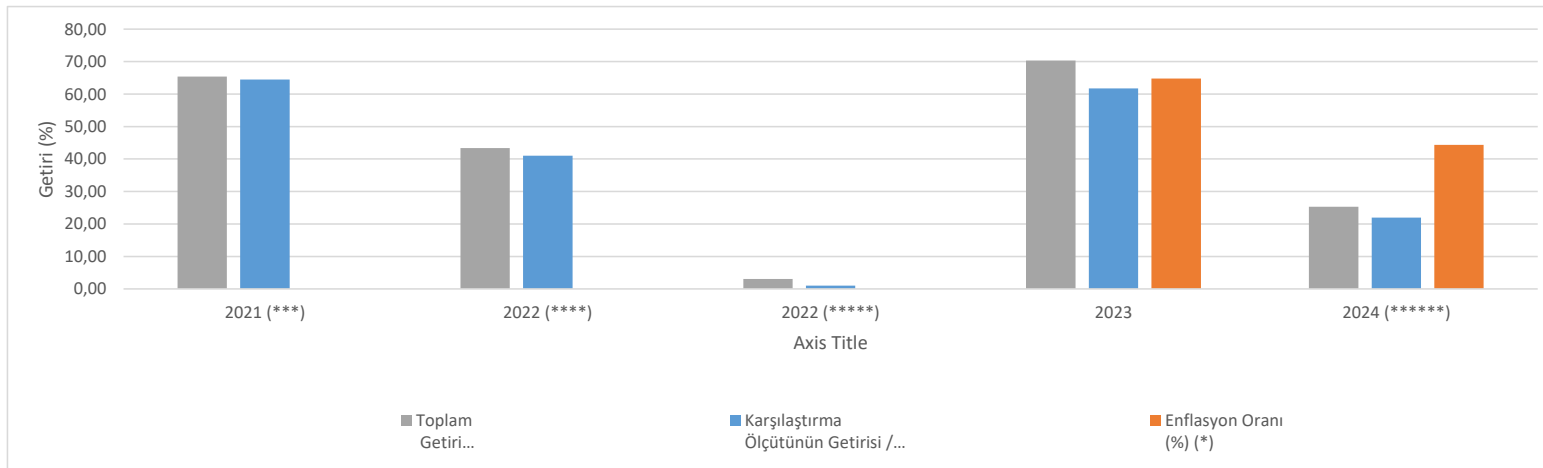
(***) 21 Nisan - 31 Aralık 2021 arasındaki dönemdir.

(****) 1 Ocak - 24 Ekim 2022 arasındaki dönemdir.

(*****) 1 Kasım - 31 Aralık 2022 arasındaki dönemdir.

(*****)

GRAFİK



"PORTFÖYÜN GEÇMİŞ PERFORMANSI GELECEK DÖNEM PERFORMANSI İÇİN BİR GÖSTERGE OLAMAZ."

**YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TARAFINDAN KURULAN VE YÖNETİLEN
YAPI KREDİ PORTFÖY ODEABANK ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON**

1 OCAK - 31 ARALIK 2024 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

C. DİPNOTLAR

1. Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş., portföy yönetimi ve yatırım danışmanlığı hizmeti veren bir portföy yönetim şirketidir. Yönetim alanları yatırım fonları, emeklilik fonları ve özel portföy yönetimidir. Kurucu, Fon'un katılma payı sahiplerinin haklarını koruyacak şekilde temsili, yönetimi, yönetiminin denetlenmesi ile faaliyetlerinin içtüzük ve izahname hükümlerine uygun olarak yürütülmesinden sorumludur. Kurucu fona ait varlıklar üzerinde kendi adına ve fon hesabına mevzuat ve içtüzüğe uygun olarak tasarrufla bulunmaya ve bundan doğan hakları kullanmaya yetkilidir. Fon'un faaliyetlerinin yürütülmesi esnasında portföy yöneticiliği hizmeti de dahil olmak üzere dışarıdan hizmet alınması, Kurucunun sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Fon portföyü, kolektif portföy yöneticiliğine ilişkin Portföy Yönetim Şirketleri Tebliği'nde belirtilen ilkeler ve fon portföyüne dahil edilebilecek varlık ve haklara ilişkin Tebliğ'de yer alan sınırlamalar çerçevesinde yönetilir.

Uzmanlaşılın Yönetim Alanları:

- Yatırım Fonu Portföy Yönetimi
- Emeklilik Fonu Portföy Yönetimi
- Özel Portföy Yönetimi

2. Fon portföyünün yatırım amacı ve yatırım stratejisine "A. Tanıtıcı Bilgiler" bölümünde yer verilmiştir.

3. Fon Portföyü 1 Ocak – 31 Aralık 2024 sunum döneminde "net %25.32" oranında getiri sağlarken, karşılaştırma ölçütü getirisi aynı dönemde %21.94 olmuştur. Sonuç olarak Fon'un nispi getirisi %3.38 olarak gerçekleşmiştir.

Toplam Getiri : Fonun ilgili dönemdeki birim pay değerindeki yüzdesel getiriye ifade etmektedir.

Karşılaştırma Ölçütünün Getirisi : Fonun karşılaştırma ölçütünün ilgili dönem içerisinde belirtilen varlık dağılımları ile ağırlıklandırılarak hesaplanmış olan yüzdesel getirisini ifade etmektedir.

Nispi Getiri : Performans sonu dönemi itibarıyla hesaplanan portföy getiri oranı ile karşılaştırma ölçütünün getiri oranı arasındaki farkı ifade etmektedir.

4. Yönetim ücretleri, vergi, saklama ücretleri ve diğer faaliyet giderlerinin ortalama fon toplam değerine oranı aşağıdaki gibidir.

1 Ocak 2024 - 31 Aralık 2024 döneminde :	Ort. Fon Toplam Değerine Oranı (%)	TL Tutar
Fon Yönetim Ücreti	1,00285	942.487,41
Denetim Ücreti	0,09694	91.102,70
Saklama Giderleri	0,26760	251.489,25
İhraç İzni Giderleri	-	-
Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00756	7.108,98
Diğer Giderler	0,09560	89.841,79
Toplam Giderler	1,47055	1.382.030,13
Ortalama Fon Toplam Değeri	93.980.497,24	

**YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TARAFINDAN KURULAN VE YÖNETİLEN
YAPI KREDİ PORTFÖY ODEABANK ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON**

1 OCAK - 31 ARALIK 2024 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

C. DİPNOTLAR (Devamı)

Fon Net Getiri	25,32
Gerçekleşen Gider Oranı	1,47
Azami Gider Oranı	-
Kurucu Tarafından Karşılanaan Gider Oranı*	0,00
Net Gider Oranı	1,47
Fon Brüt Getiri	26,79

(*) Fon'un gerçekleşen gider oranının azami fon toplam gider oranını aşmış olması durumunda, dönem içinde fon toplam gider oranını aşan kısım kurucu tarafından karşılanarak fona ödenmiştir.

5. Performans sunum döneminde yatırım stratejisi değişikliği yapılmamıştır.

6. Yatırım fonlarının portföy işletmesinden doğan kazançları kurumlar vergisi ve stopajdan muaftır.

7. Portföy yönetiminde kullanılan kredi bulunmamaktadır.

8. Fon yöneticisi değişikliği yapılmamıştır.

D. İLAVE BİLGİLER

1. Getiri Oranını Etkileyen Piyasa Koşulları

01.01.2024 - 31.12.2024 döneminde :	Getiri
Bist 100 Getiri Endeksi	34,94%
Bist 30 Getiri Endeksi	38,06%
Bist-Kyd Repo Brüt Endeksi	63,52%
Bist-Kyd Dibs 91 Gün Endeksi	45,67%
Bist-Kyd Dibs 182 Gün Endeksi	41,24%
Bist-Kyd Dibs 365 Gün Endeksi	39,93%
Bist-Kyd Dibs 547 Gün Endeksi	33,14%
Bist-Kyd Dibs Tüm Endeksi	20,27%
Bist-Kyd Dibs Uzun Endeksi	13,68%
Bist-Kyd Ösba Sabit Endeksi	53,62%
Bist-Kyd Ösba Değişken Endeksi	66,63%
Bist-Kyd Kamu Kira Sertifikaları Endeksi	27,24%
Bist-Kyd 1 Aylık Gösterge Mevduat Endeksi (TL)	52,32%
Bist-Kyd 1 Aylık Gösterge Kar Payı TL Endeksi	39,68%
Bist-Kyd Altın Fiyat Ağırlıklı Ortalama	52,44%
Bist-Kyd Eurobond Usd (TL)	27,82%
Bist-Kyd Eurobond Eur (TL)	21,10%
Dolar Kuru	19,85%
Euro Kuru	12,78%