

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Yapı Kredi Portföy Allianz Kar Payı Ödeyen Serbest (TL) Özel Fon
EKİM 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	:	993,048,274.37
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	:	1.002713
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.005578
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-0.28%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	-0.33%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	0.06%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Devlet Tahvili Ters Repo	:	2.72%
Takasbank Para Piyasası	:	7.50%
Vadeli Mevduat	:	89.78%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	0.00%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	32.72
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						
TRT210235T10	TRT210235T10	01.11.2024	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4,761,030.00	16,021,277.81	1.61
TOPLAM				4,761,030.00	16,021,277.81	1.61
O) TAKASBANK PARA PİYASASI						
BPP		01.11.2024		340,459.23	340,459.23	0.03

TOPLAM				340,459.23	0.03
Ö) VADELİ MEVDUAT	:				
Vadeli Mevduat gün 50		19.11.2024	Yapı ve Kredi Bankası	447,000,000.00	466,498,674.89
Vadeli Mevduat gün 61		16.12.2024	Yapı ve Kredi Bankası	185,000,000.00	188,982,252.02
Vadeli Mevduat gün 68		25.12.2024	Akbank	315,491,803.28	321,399,150.30
TOPLAM				976,880,077.21	98.35
AF) SERTİFİKALAR	:				
TOPLAM					

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	:	993,241,814.25
B. HAZİR DEĞERLER (+)	:	15,575.81
C. ALACAKLAR (+)	:	0.00
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00
E. BORÇLAR (-)	:	209,115.69
FON TOPLAM DEĞERİ	:	993,048,274.37

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	103,545.05
37002 Denetim Ücreti	8,761.53
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	7,095.43
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	308.30
37006 Saklama Giderleri	1,732.40
37010 Kap Gideri	2,040.11
370142 KYD Endeks Lisans Giderleri	7,672.32
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	475.79
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	17,482.31
37028 Portföy Saklama Hizmeti	27,125.00
37099 Diğer Giderler	1,218.61
Toplam	177,456.85

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		01.10.2024	02.10.2024	757,000.00	757,000.00
Takasbank Para Piyasası		02.10.2024	03.10.2024	762,000.00	762,000.00
Takasbank Para Piyasası		03.10.2024	04.10.2024	672,000.00	672,000.00
Takasbank Para Piyasası		04.10.2024	07.10.2024	680,000.00	680,000.00
Takasbank Para Piyasası		07.10.2024	08.10.2024	703,000.00	703,000.00
Takasbank Para Piyasası		08.10.2024	09.10.2024	711,000.00	711,000.00
Takasbank Para Piyasası		09.10.2024	10.10.2024	692,000.00	692,000.00
Takasbank Para Piyasası		10.10.2024	11.10.2024	697,000.00	697,000.00
Takasbank Para Piyasası		11.10.2024	14.10.2024	848,000.00	848,000.00
Takasbank Para Piyasası		14.10.2024	15.10.2024	366,000.00	366,000.00
Takasbank Para Piyasası		15.10.2024	16.10.2024	653,000.00	653,000.00
Takasbank Para Piyasası		16.10.2024	17.10.2024	904,000.00	904,000.00
Takasbank Para Piyasası		17.10.2024	18.10.2024	910,000.00	910,000.00
Takasbank Para Piyasası		18.10.2024	21.10.2024	917,000.00	917,000.00
Takasbank Para Piyasası		21.10.2024	22.10.2024	937,000.00	937,000.00
Takasbank Para Piyasası		22.10.2024	23.10.2024	943,000.00	943,000.00
Takasbank Para Piyasası		23.10.2024	24.10.2024	950,000.00	950,000.00
Takasbank Para Piyasası		24.10.2024	25.10.2024	956,000.00	956,000.00
Takasbank Para Piyasası		25.10.2024	28.10.2024	963,000.00	963,000.00
Takasbank Para Piyasası		28.10.2024	30.10.2024	983,000.00	983,000.00
Takasbank Para Piyasası		30.10.2024	31.10.2024	75,000.00	75,000.00
Takasbank Para Piyasası		31.10.2024	01.11.2024	340,000.00	340,000.00

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	TRT081128T15	01.10.2024	02.10.2024	907,840.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT081128T15	01.10.2024	02.10.2024	3,631,345.00	4,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280531T14	02.10.2024	03.10.2024	1,148,880.00	5,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190728T34	03.10.2024	04.10.2024	3,330,705.00	5,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120128T11	04.10.2024	07.10.2024	698,625.00	5,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190728T18	07.10.2024	08.10.2024	6,977,760.00	5,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070727T13	08.10.2024	09.10.2024	615,420.00	5,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT210235T10	09.10.2024	10.10.2024	1,513,845.00	5,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT150927T11	10.10.2024	11.10.2024	8,465,600.00	5,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT081128T15	11.10.2024	14.10.2024	27,687,390.00	30,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180226T16	11.10.2024	14.10.2024	71,308,145.00	70,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190728T34	11.10.2024	14.10.2024	21,216,150.00	32,000,000.00

Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070727T13	14.10.2024	15.10.2024	1,224,905.00	10,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190728T18	14.10.2024	15.10.2024	209,945,495.00	151,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT050630T11	15.10.2024	16.10.2024	92,159,125.00	89,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280628T18	15.10.2024	16.10.2024	15,177,420.00	100,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT181028T14	16.10.2024	17.10.2024	3,084,000.00	4,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT181028T14	17.10.2024	18.10.2024	3,081,315.00	4,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190728T34	18.10.2024	21.10.2024	2,635,195.00	4,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190728T34	21.10.2024	22.10.2024	2,620,920.00	4,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180625T13	22.10.2024	23.10.2024	805,220.00	4,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140126T11	23.10.2024	24.10.2024	486,260.00	4,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070727T13	24.10.2024	25.10.2024	486,090.00	4,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180625T13	25.10.2024	28.10.2024	799,995.00	4,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070727T13	28.10.2024	30.10.2024	485,210.00	4,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT230233T10	30.10.2024	31.10.2024	9,827,325.00	33,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT210235T10	31.10.2024	01.11.2024	4,761,030.00	16,000,000.00
Vadeli Mevduat		16.10.2024	16.12.2024	185,000,000.00	185,000,000.00
Vadeli Mevduat		18.10.2024	25.12.2024	315,491,803.28	315,491,803.28