

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
(YSU) YAPI KREDİ PORTFOY UCUNCU DEĞİSKEN FON
AĞUSTOS 2024 AYLIK RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	(YSU) YAPI KREDİ PORTFOY UCUNCU DEĞİSKEN FON
B. KURUCUNUN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFOY YONETİMİ A.Ş.
Ç. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	204,985,925.10
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	2,121,465,585.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	02.07.2013
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.096625
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.096219
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	0.42%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	32.31%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	46.57%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi	:	23.84%
Devlet Tahvili	:	61.62%
Özel Sektör Tahvili	:	0.22%
Devlet Tahvili Ters Repo	:	8.41%
Takasbank Para Piyasası	:	0.17%
VİOP Nakit Teminat	:	2.83%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	2.91%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	6.04%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	490.74
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	37,245,041.41
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	7,502,964.81

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ						

AEFES	TRAAEFES91A9		Anadolu Efes	10,000.00	2,227,000.00	1.08
AKBNK	TRAAKBK91N6		Akbank	50,000.00	2,915,000.00	1.42
AKSA	TRAAKSAW91E1		Aksa Akirlik Kimya	240,000.00	2,143,200.00	1.04
ALARK	TRAAALARK91Q0		Alarko Holding	40,000.00	3,848,000.00	1.87
ASTOR	TREASTR00013		Astor Enerji	22,000.00	1,661,000.00	0.81
BIMAS	TREBIMM00018		BİM Birleşik Mağazalar	8,000.00	4,320,000.00	2.10
BOBET	TREBOBT00014		Boğaziçi Beton Sanayi	60,000.00	1,257,600.00	0.61
EKGYO	TREEGYO00017		Emlak Konut GYO	250,000.00	2,920,000.00	1.42
GLCVY	TREGVYO00011		Gelecek Varlık Yönetimi	77,000.00	2,907,520.00	1.41
INDES	TREINDX00019		İndeks Bilgisayar	240,000.00	1,735,200.00	0.84
ISCTR	TRAISCTR91N2		İş Bankası	0.27	3.54	0.00
ISMEN	TREISMD00011		İş Yatırım Menkul Değerler	100,000.00	3,636,000.00	1.77
KCHOL	TRAKCHOL91Q8		Koç Holding	8,000.00	1,490,400.00	0.73
KRDMD	TRAKRDMR91G7		Kardemir (D)	50,000.00	1,149,000.00	0.56
MGROS	TREMGTI00012		Migros Ticaret	4,000.00	1,938,000.00	0.94
TCELL	TRATCELL91M1		Turkcell İletişim	35,000.00	3,442,250.00	1.67
THYAO	TRATHYAO91M5		Türk Hava Yolları	13,000.00	3,906,500.00	1.90
TOASO	TRATOASO91H3		Tofaş Otomobil Fabrikaları	13,000.00	3,172,000.00	1.54
TRGYO	TRETRGY00018		Torunlar GYO	50,000.00	2,395,000.00	1.17
YKBNK	TRAYKBNK91N6		Yapı ve Kredi Bankası	90,000.00	2,808,000.00	1.37
TOPLAM				1,360,000.27	49,871,673.54	24.26
B) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI						
TRT051033T12	TRT051033T12	05.10.2033	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22,500,000.00	24,293,025.00	11.82
TRT081128T15	TRT081128T15	08.11.2028	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19,500,000.00	21,688,485.00	10.55
TRT120325T12	TRT120325T12	12.03.2025	Hazine ve Maliye Bakanlığı	63,000.00	55,751.22	0.03
TRT160627T13	TRT160627T13	16.06.2027	Hazine ve Maliye Bakanlığı	52,500,000.00	58,373,700.00	28.40
TRT190826T19	TRT190826T19	19.08.2026	Hazine ve Maliye Bakanlığı	35,000,000.00	35,896,350.00	17.46
TOPLAM				129,563,000.00	140,307,311.22	68.26
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ						
TRSAKYP41612	TRSAKYP41612	25.04.2025	AKYUREKPAZARLAMA	256,878.00	270,084.10	0.13
TRSTISB92918	TRSTISB92918	13.09.2029	ISBANK_C	200,000.00	213,360.00	0.10
TOPLAM				456,878.00	483,444.10	0.24
N) TERS REPO						
TRT051033T12	TRT051033T12	02.09.2024	Hazine ve Maliye Bakanlığı	961,750.00	1,005,776.44	0.49
TOPLAM				961,750.00	1,005,776.44	0.49
O) TAKASBANK PARA PİYASASI						
BPP		02.09.2024		279,584.22	279,584.22	0.14
TOPLAM					279,584.22	0.14
Ş) YATIRIM FONU KATILMA PAYI						
YHB			REDİ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	500,000.00	668,500.50	0.33
YLB			YAPI KREDİ PORTFOY PARA PİYASASI FONU	40,499.00	32,362.18	0.02
YTV			REDİ PORTFÖY TARIM DEĞİŞKEN FON	150,000.00	276,510.90	0.13

ULI	PY A.Ş. İdacapital İvmelendirme GSYF	912,840.00	5,434,804.72	2.64
TOPLAM			6,412,178.30	3.12
U) VİOP				
F_USDTRY1224		-250.00	-9,806,350.00	
F_XAGUSD1024		1,000.00	1,020,752.10	
TOPLAM			0.00	0.00
AC) VİOP NAKİT TEMİNAT				
		7,199,367.00	7,199,367.00	3.50
TOPLAM		7,199,367.00	7,199,367.00	3.50
AF) SERTİFİKALAR				
TOPLAM				

IV- FON TOPLAM DEĞERİ
TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	205,559,334.82
B. HAZİR DEĞERLER (+)	91,060.53
C. ALACAKLAR (+)	0.00
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00
E. BORÇLAR (-)	394,386.15
FON TOPLAM DEĞERİ	204,985,925.10

V- AY İÇİNDE YAPILAN
GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	285,833.55
37002 Denetim Ücreti	9,130.24
370031 SGMK Tahvil Borsa Payı	331.53
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	4,488.81
37004 Aracılık Komisyonu	3,840.03
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	788.50
37006 Saklama Giderleri	11,881.32
37008 Banka Masrafları	555.82
37010 Kap Gideri	2,105.92
370142 KYD Endeks Lisans Giderleri	4,358.20
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	227.66
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	3,873.21
37023 VİOP İşlemi Komisyonu	3,156.53
37028 Portföy Saklama Hizmeti	16,800.00
37099 Diğer Giderler	1,257.92
Toplam	348,629.24

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE
RÜÇHAN HAKKI

KULLANIMI, BEDELSİZ
HISSE SENEDİ ALIMI,

02/09/2024 11:46:44

TEMETTÜ VE ANAPARA
TAHSİLATINA

İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama	Giriş Tarihi	Stok	Kazanılan Nominal
BOBET Tem :%37.50	07.08.2024	60000.00	22500.00

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
Devlet Tahvili	TRT081128T15	05.08.2024	08.11.2028	2,000,000.00	2,227,738.46
Devlet Tahvili	TRT081128T15	06.08.2024	08.11.2028	1,000,000.00	1,103,723.08
Devlet Tahvili	TRT051033T12	13.08.2024	05.10.2033	4,000,000.00	4,246,615.38
Devlet Tahvili	TRT051033T12	13.08.2024	05.10.2033	3,000,000.00	3,187,961.54
Hisse Senedi	SOKM	21.08.2024	31.12.2050	404.00	22,583.60
Hisse Senedi	SOKM	21.08.2024	31.12.2050	9,852.00	551,219.40
Hisse Senedi	SOKM	21.08.2024	31.12.2050	9,744.00	545,664.00
Hisse Senedi	TKNSA	21.08.2024	31.12.2050	21,396.00	649,582.56
Hisse Senedi	TKNSA	21.08.2024	31.12.2050	12,437.00	377,836.06
Hisse Senedi	TKNSA	21.08.2024	31.12.2050	3,967.00	120,596.80
Hisse Senedi	TKNSA	21.08.2024	31.12.2050	200.00	6,084.00
Hisse Senedi	TKNSA	21.08.2024	31.12.2050	2,000.00	61,160.00
Hisse Senedi	TKNSA	21.08.2024	31.12.2050	1,445.00	44,217.00
Hisse Senedi	TKNSA	21.08.2024	31.12.2050	380.00	11,635.60
Hisse Senedi	TKNSA	21.08.2024	31.12.2050	1,089.00	33,366.96
Takasbank Para Piyasası		01.08.2024	02.08.2024	741,000.00	741,000.00
Takasbank Para Piyasası		02.08.2024	05.08.2024	107,000.00	107,000.00
Takasbank Para Piyasası		05.08.2024	06.08.2024	514,000.00	514,000.00
Takasbank Para Piyasası		06.08.2024	07.08.2024	137,000.00	137,000.00
Takasbank Para Piyasası		07.08.2024	08.08.2024	14,000.00	14,000.00
Takasbank Para Piyasası		08.08.2024	09.08.2024	28,000.00	28,000.00
Takasbank Para Piyasası		09.08.2024	12.08.2024	766,000.00	766,000.00
Takasbank Para Piyasası		12.08.2024	13.08.2024	123,000.00	123,000.00
Takasbank Para Piyasası		13.08.2024	14.08.2024	378,000.00	378,000.00
Takasbank Para Piyasası		14.08.2024	15.08.2024	663,000.00	663,000.00
Takasbank Para Piyasası		15.08.2024	16.08.2024	356,000.00	356,000.00
Takasbank Para Piyasası		16.08.2024	19.08.2024	37,000.00	37,000.00
Takasbank Para Piyasası		19.08.2024	20.08.2024	40,000.00	40,000.00
Takasbank Para Piyasası		20.08.2024	21.08.2024	197,000.00	197,000.00
Takasbank Para Piyasası		21.08.2024	22.08.2024	446,000.00	446,000.00
Takasbank Para Piyasası		22.08.2024	23.08.2024	887,000.00	887,000.00
Takasbank Para Piyasası		23.08.2024	26.08.2024	987,000.00	987,000.00

Takasbank Para Piyasası		26.08.2024	27.08.2024	359,000.00	359,000.00
Takasbank Para Piyasası		27.08.2024	28.08.2024	194,000.00	194,000.00
Takasbank Para Piyasası		28.08.2024	29.08.2024	604,000.00	604,000.00
Takasbank Para Piyasası		29.08.2024	02.09.2024	278,000.00	278,000.00
VIOP	F_XAGUSD0824	28.08.2024	31.12.2050	1,000.00	9,951,961.57

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	TRT081128T15	19.08.2024	08.11.2028	8,000,000.00	8,810,184.62
Devlet Tahvili	TRT051033T12	20.08.2024	05.10.2033	6,000,000.00	6,433,153.85
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180625T13	01.08.2024	02.08.2024	8,177,840.00	38,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280628T18	02.08.2024	05.08.2024	5,921,150.00	38,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT131032T13	05.08.2024	06.08.2024	77,106,575.00	38,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120128T11	06.08.2024	07.08.2024	4,221,570.00	29,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT040832T18	07.08.2024	08.08.2024	12,606,030.00	23,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT080530T19	08.08.2024	09.08.2024	2,273,105.00	10,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120128T11	08.08.2024	09.08.2024	1,890,165.00	13,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT110232T15	09.08.2024	12.08.2024	719,300.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280531T14	09.08.2024	12.08.2024	4,739,395.00	20,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070727T13	12.08.2024	13.08.2024	2,712,375.00	21,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180625T13	13.08.2024	14.08.2024	4,090,180.00	19,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120128T11	14.08.2024	15.08.2024	3,654,290.00	25,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280531T14	15.08.2024	16.08.2024	5,361,095.00	23,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180924T11	16.08.2024	19.08.2024	2,412,495.00	22,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT131032T13	19.08.2024	20.08.2024	38,188,000.00	19,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120128T11	20.08.2024	21.08.2024	1,310,750.00	9,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT130928T12	21.08.2024	22.08.2024	6,835,460.00	7,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070727T13	22.08.2024	23.08.2024	770,850.00	6,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070727T13	23.08.2024	26.08.2024	1,030,095.00	8,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT050630T11	26.08.2024	27.08.2024	8,481,125.00	8,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT110232T15	27.08.2024	28.08.2024	2,481,305.00	7,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070727T13	28.08.2024	29.08.2024	128,065.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT051033T12	29.08.2024	02.09.2024	961,750.00	1,000,000.00
Hisse Senedi	ISMEN	02.08.2024	31.12.2050	15,000.00	575,700.00
Hisse Senedi	ISMEN	02.08.2024	31.12.2050	5,000.00	192,000.00
Hisse Senedi	ISMEN	02.08.2024	31.12.2050	20,000.00	768,800.00
Hisse Senedi	TRGYO	02.08.2024	31.12.2050	2,000.00	99,120.00
Hisse Senedi	TRGYO	02.08.2024	31.12.2050	2,000.00	99,160.00
Hisse Senedi	TRGYO	02.08.2024	31.12.2050	3,000.00	148,800.00
Hisse Senedi	TRGYO	02.08.2024	31.12.2050	3,000.00	148,860.00
Hisse Senedi	TRGYO	02.08.2024	31.12.2050	2,000.00	99,280.00

Hisse Senedi	TRGYO	02.08.2024	31.12.2050	3,024.00	150,353.28
Hisse Senedi	TRGYO	02.08.2024	31.12.2050	460.00	22,880.40
Hisse Senedi	TRGYO	02.08.2024	31.12.2050	10,521.00	523,524.96
Hisse Senedi	TRGYO	02.08.2024	31.12.2050	995.00	49,531.10
Hisse Senedi	ALARK	05.08.2024	31.12.2050	20,000.00	2,004,000.00
Hisse Senedi	ASTOR	05.08.2024	31.12.2050	2,058.00	172,357.50
Hisse Senedi	ASTOR	05.08.2024	31.12.2050	942.00	78,939.60
Hisse Senedi	THYAO	05.08.2024	31.12.2050	1,000.00	276,750.00
Hisse Senedi	TRGYO	05.08.2024	31.12.2050	2,000.00	95,320.00
Hisse Senedi	TRGYO	05.08.2024	31.12.2050	907.00	43,354.60
Hisse Senedi	TRGYO	05.08.2024	31.12.2050	25.00	1,195.50
Hisse Senedi	TRGYO	05.08.2024	31.12.2050	1,068.00	51,093.12
Hisse Senedi	TRGYO	05.08.2024	31.12.2050	1,000.00	47,900.00
Hisse Senedi	TRGYO	05.08.2024	31.12.2050	1,000.00	47,920.00
Hisse Senedi	TRGYO	05.08.2024	31.12.2050	1,000.00	47,940.00
Hisse Senedi	TRGYO	05.08.2024	31.12.2050	1,000.00	47,960.00
Hisse Senedi	TRGYO	05.08.2024	31.12.2050	1,000.00	47,980.00
Hisse Senedi	TRGYO	05.08.2024	31.12.2050	1,000.00	48,000.00
Hisse Senedi	TRGYO	05.08.2024	31.12.2050	1,000.00	48,020.00
Hisse Senedi	TRGYO	05.08.2024	31.12.2050	1,000.00	48,040.00
Hisse Senedi	TRGYO	05.08.2024	31.12.2050	1,000.00	48,060.00
Hisse Senedi	TRGYO	05.08.2024	31.12.2050	1,000.00	48,080.00
Hisse Senedi	TRGYO	05.08.2024	31.12.2050	4,796.00	230,687.60
Hisse Senedi	TRGYO	05.08.2024	31.12.2050	1,680.00	80,841.60
Hisse Senedi	TRGYO	05.08.2024	31.12.2050	1,524.00	73,365.36
Hisse Senedi	TRGYO	05.08.2024	31.12.2050	1,000.00	48,160.00
Hisse Senedi	GLCVY	07.08.2024	31.12.2050	5,000.00	205,000.00
VIOP	F_XAGUSD1024	28.08.2024	31.12.2050	631.00	6,387,032.73
VIOP	F_XAGUSD1024	28.08.2024	31.12.2050	63.00	638,548.47
VIOP	F_XAGUSD1024	28.08.2024	31.12.2050	306.00	3,102,562.28