

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
(YJY) Yapı Kredi Portföy Yeniköy Serbest (Döviz) Fon
EKİM 2024 AYLIK RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	(YJY) Yapı Kredi Portföy Yeniköy 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	:	10,194,989,812.72
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	264,928,473.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	20.04.2021
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

TL USD

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	38.482046	1.125907
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	38.334818	1.123496
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	0.38%	0.21%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	21.61%	4.74%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	27.63%	5.44%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:		
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:		
Kira Sertifikası-Kamu-YP	:	4.25%	
Takasbank Para Piyasası	:	0.04%	
Yabancı Sabit Getirili	:	5.03%	
Dış Borçlanma Araçları (Eurobondlar)	:	88.66%	
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	:	2.02%	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	0.29%	
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	274.76	
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	23,569,745.26	
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	4,604,866.11	

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
G) KİRA SERTİFİKALARI						
XS2523929474	XS2523929474	13.11.2025	Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş.	11,240,000.00	419,341,143.07	4.11
TOPLAM				11,240,000.00	419,341,143.07	4.11

J) DIŞ BORÇLANMA
ARAÇLARI(EUROBONDLAR)

US900123CZ18	US900123CZ18	14.10.2025	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28,000,000.00	973,976,058.85	9.54
US900123DB31	US900123DB31	26.01.2026	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,500,000.00	51,795,085.55	0.51
XS1210422074	XS1210422074	31.03.2025	Akbank	9,070,000.00	310,963,361.51	3.05
XS1298711729	XS1298711729	15.10.2025	Turkcell İletişim	26,342,000.00	906,200,999.98	8.87
XS1961766596	XS1961766596	11.03.2025	Koç Holding	7,500,000.00	259,056,174.95	2.54
XS2100270508	XS2100270508	23.01.2025	T.S.K.B.	3,847,000.00	133,839,048.61	1.31
XS2112797290	XS2112797290	05.02.2025	Türkiye Vakıflar Bankası	2,000,000.00	69,221,779.32	0.68
XS2266963003	XS2266963003	08.01.2026	Türkiye Vakıflar Bankası	520,000.00	18,330,371.76	0.18
XS2395576437	XS2395576437	31.01.2026	Eximbank	8,292,000.00	303,530,457.76	2.97
XS2730781429	XS2730781429	09.12.2024	Eximbank	2,000,000.00	73,669,111.77	0.72
XS2734292639	XS2734292639	16.12.2024	İş Bankası	5,000,000.00	183,863,462.18	1.80
XS2744215927	XS2744215927	10.01.2025	Eximbank	7,000,000.00	253,540,160.00	2.48
XS2747267925	XS2747267925	13.01.2025	İş Bankası	5,000,000.00	181,263,317.58	1.77
XS2779009989	XS2779009989	06.03.2025	Türkiye Vakıflar Bankası	2,000,000.00	71,729,470.54	0.70
XS2786964994	XS2786964994	17.03.2025	Finansbank	500,000.00	17,888,960.69	0.18
XS2799619601	XS2799619601	07.04.2025	Yapı ve Kredi Bankası	6,750,000.00	240,800,775.87	2.36
XS2812456783	XS2812456783	30.04.2025	Eximbank	4,000,000.00	141,103,345.08	1.38
XS2823228627	XS2823228627	14.10.2025	İş Bankası	10,000,000.00	352,440,500.79	3.45
XS2824615871	XS2824615871	22.11.2024	Deniz Bank A.Ş.	8,800,000.00	310,054,401.20	3.04
XS2827999876	XS2827999876	21.11.2024	T.S.K.B.	5,000,000.00	175,967,328.02	1.72
XS2845707582	XS2845707582	26.12.2024	TC Ziraat Bankası	4,000,000.00	139,898,887.69	1.37
XS2848263534	XS2848263534	07.07.2025	Akbank	15,000,000.00	528,878,640.40	5.18
XS2875122793	XS2875122793	11.08.2025	Türkiye Vakıflar Bankası	29,800,000.00	1,034,567,032.85	10.13
XS2884024931	XS2884024931	14.10.2025	İş Bankası	25,000,000.00	865,455,952.05	8.47
XS2893091525	XS2893091525	20.12.2026	Citigroup	6,000,000.00	206,124,220.39	2.02
XS2894939482	XS2894939482	03.03.2025	TC Ziraat Bankası	14,000,000.00	485,502,281.33	4.75
XS2913289463	XS2913289463	15.10.2025	Akbank	15,000,000.00	514,167,273.45	5.03
XS2920404402	XS2920404402	27.10.2025	Akbank	15,000,000.00	513,152,166.06	5.02
TOPLAM				266,921,000.00	9,316,980,626.24	91.23

K) YABANCI BORÇLANMA
ARAÇLARI

US912797MK05	US912797MK05	13.02.2025		12,000,000.00	404,887,989.37	3.96
TOPLAM				12,000,000.00	404,887,989.37	3.96

O) TAKASBANK PARA
PİYASASI

BPP		01.11.2024		14,864,908.57	14,864,908.57	0.15
TOPLAM					14,864,908.57	0.15

S) VADELİ
MEVDUAT/YABANCI PARA

Vadeli Mevduat YP gün 1		01.11.2024	Yapı ve Kredi Bankası	1,640,000.00	56,053,833.60	0.55
TOPLAM					56,053,833.60	0.55

AF) SERTİFİKALAR

TOPLAM

IV- FON TOPLAM DEĞERİ
TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	:	10,212,128,500.85
B. HAZİR DEĞERLER (+)	:	134,524.61
C. ALACAKLAR (+)	:	0.00
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00
E. BORÇLAR (-)	:	17,273,212.74
FON TOPLAM DEĞERİ	:	10,194,989,812.72

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	10,230,562.63
37002 Denetim Ücreti	8,820.43
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	7.88
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	308.30
37006 Saklama Giderleri	137,803.67
37010 Kap Gideri	2,040.11
370142 KYD Endeks Lisans Giderleri	25,010.64
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	2,504.59
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	172,747.43
37028 Portföy Saklama Hizmeti	27,125.00
37099 Diğer Giderler	1,218.61
Toplam	10,608,149.29

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
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123CZ18	08.10.2024	14.10.2025	14,622,000.00	15,309,081.69
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123CZ18	09.10.2024	14.10.2025	1,500,000.00	1,571,500.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123CZ18	14.10.2024	14.10.2025	10,000,000.00	10,161,770.83
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123CZ18	25.10.2024	14.10.2025	500,000.00	508,083.96
Dış Borçlanma Araçları (Yabancı Tahvil)	US912797LX35	24.10.2024	09.01.2025	5,000,000.00	4,951,972.22
Dış Borçlanma Araçları (Yabancı Tahvil)	US912797MK05	24.10.2024	13.02.2025	8,000,000.00	7,889,370.00

Döviz	USD	03.10.2024	31.12.2050	0.00	220,000.00
Döviz	USD	11.10.2024	31.12.2050	0.00	71,400.00
Döviz	USD	14.10.2024	31.12.2050	0.00	100,000.00
Döviz	USD	18.10.2024	31.12.2050	0.00	1,000.00
Döviz	USD	21.10.2024	31.12.2050	0.00	1,000.00
Döviz	USD	25.10.2024	31.12.2050	0.00	500,000.00
Kira Sertifikası	XS2523929474	03.10.2024	02.06.2027	1,000,000.00	1,092,983.83
Kira Sertifikası	XS2523929474	30.10.2024	02.06.2027	320,000.00	349,528.41
Takasbank Para Piyasası		01.10.2024	02.10.2024	3,400,000.00	3,400,000.00
Takasbank Para Piyasası		02.10.2024	03.10.2024	3,400,000.00	3,400,000.00
Takasbank Para Piyasası		03.10.2024	04.10.2024	575,000.00	575,000.00
Takasbank Para Piyasası		04.10.2024	07.10.2024	1,575,000.00	1,575,000.00
Takasbank Para Piyasası		07.10.2024	08.10.2024	1,585,000.00	1,585,000.00
Takasbank Para Piyasası		08.10.2024	09.10.2024	1,585,000.00	1,585,000.00
Takasbank Para Piyasası		09.10.2024	10.10.2024	1,560,000.00	1,560,000.00
Takasbank Para Piyasası		10.10.2024	11.10.2024	1,560,000.00	1,560,000.00
Takasbank Para Piyasası		11.10.2024	14.10.2024	150,000.00	150,000.00
Takasbank Para Piyasası		14.10.2024	15.10.2024	2,955,000.00	2,955,000.00
Takasbank Para Piyasası		15.10.2024	16.10.2024	2,960,000.00	2,960,000.00
Takasbank Para Piyasası		16.10.2024	17.10.2024	2,965,000.00	2,965,000.00
Takasbank Para Piyasası		17.10.2024	18.10.2024	2,970,000.00	2,970,000.00
Takasbank Para Piyasası		25.10.2024	28.10.2024	14,725,000.00	14,725,000.00
Takasbank Para Piyasası		28.10.2024	30.10.2024	14,790,000.00	14,790,000.00
Takasbank Para Piyasası		30.10.2024	31.10.2024	14,825,000.00	14,825,000.00
Takasbank Para Piyasası		31.10.2024	01.11.2024	14,845,000.00	14,845,000.00

VIII- İTFAALAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	İtfa Tarihi	Nominal
XS1958649854	YAPIKREDIBANK	15.10.2024	1500000.000000
XS1686704948	TUPRAS	18.10.2024	7000000.000000

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Devlet Tahvilî Ters Repo	TRT190728T34	03.10.2024	04.10.2024	666,145.00	1,000,000.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS1210422074	01.10.2024	31.03.2025	1,550,000.00	1,551,867.32
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS1298711729	01.10.2024	15.10.2025	2,942,000.00	3,035,595.64
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2799619601	01.10.2024	07.04.2025	6,750,000.00	7,005,355.31
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2894939482	01.10.2024	03.03.2025	4,000,000.00	4,043,093.33
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2266963003	07.10.2024	08.01.2026	520,000.00	535,020.20
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2913289463	08.10.2024	15.10.2025	15,000,000.00	15,000,000.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS1298711729	11.10.2024	15.10.2025	2,600,000.00	2,608,995.28
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS1210422074	15.10.2024	31.03.2025	1,000,000.00	1,001,822.78
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2845707582	18.10.2024	26.12.2024	4,000,000.00	4,086,000.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2395576437	21.10.2024	31.01.2026	292,000.00	312,825.20

Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2395576437	22.10.2024	31.01.2026	5,000,000.00	5,352,475.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2920404402	22.10.2024	27.10.2025	15,000,000.00	15,000,000.00
Dış Borçlanma Araçları (Yabancı Tahvil)	US912797MK05	15.10.2024	13.02.2025	15,000,000.00	14,780,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	01.10.2024	02.10.2024	21,925,000.00	21,925,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	02.10.2024	03.10.2024	6,195,000.00	6,195,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	04.10.2024	07.10.2024	750,000.00	750,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	07.10.2024	08.10.2024	1,520,000.00	1,520,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	08.10.2024	09.10.2024	850,000.00	850,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	09.10.2024	10.10.2024	15,300,000.00	15,300,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	10.10.2024	11.10.2024	18,175,000.00	18,175,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	11.10.2024	15.10.2024	5,000,000.00	5,000,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	14.10.2024	15.10.2024	4,900,000.00	4,900,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	15.10.2024	16.10.2024	15,960,000.00	15,960,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	16.10.2024	17.10.2024	1,945,000.00	1,945,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	17.10.2024	18.10.2024	2,720,000.00	2,720,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	18.10.2024	21.10.2024	4,325,000.00	4,325,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	21.10.2024	22.10.2024	7,665,000.00	7,665,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	22.10.2024	23.10.2024	7,620,000.00	7,620,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	23.10.2024	24.10.2024	7,985,000.00	7,985,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	24.10.2024	25.10.2024	2,240,000.00	2,240,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	25.10.2024	30.10.2024	65,000.00	65,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	30.10.2024	31.10.2024	845,000.00	845,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	31.10.2024	01.11.2024	1,640,000.00	1,640,000.00