

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
YAPI KREDİ PORTFÖY MASLAK SERBEST (DÖVİZ ABD DOLARI) FON
EKİM 2024 AYLIK RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY MASLAK SERBEST (DÖVİZ ABD DOLARI) FON
B. KURUCUNUN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ
Ç. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	4,853,503,836.07
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	128,965,166.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	03.02.2023
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL USD

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	37.634223	1.101102
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	37.516228	1.099506
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	0.31%	0.15%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	20.78%	4.03%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	27.97%	5.72%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:		
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:		
Kira Sertifikası-Kamu-YP	:	16.98%	
Devlet Tahvili Ters Repo	:	0.01%	
Takasbank Para Piyasası	:	0.23%	
Dış Borçlanma Araçları (Eurobondlar)	:	81.18%	
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	:	1.60%	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	0.14%	
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	364.14	
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	6,698,944.67	
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	9,909,115.48	

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
G) KİRA SERTİFİKALARI						
XS2351109116	XS2351109116	22.06.2026	Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş.	22,125,000.00	765,070,226.32	15.68
XS2523929474	XS2523929474	13.11.2025	Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş.	1,000,000.00	37,307,930.88	0.76

05/11/2024 15:45:24

Sayfa 1 / 4

XS2699906512	XS2699906512	12.11.2026	ZİRAAT KATILIM BANKASI	200,000.00	7,619,765.20	0.16
TOPLAM				23,325,000.00	809,997,922.40	16.60
J) DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI(EUROBONDLAR)						
US900123CK49	US900123CK49	09.10.2026	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9,100,000.00	309,418,164.70	6.34
US900123DB31	US900123DB31	26.01.2026	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5,550,000.00	191,641,816.55	3.93
XS1961010987	XS1961010987	14.03.2026	Şişe Cam	2,000,000.00	70,222,531.66	1.44
XS2106022754	XS2106022754	22.01.2030	İş Bankası	260,000.00	9,099,292.76	0.19
XS2274089288	XS2274089288	02.03.2026	TC Ziraat Bankası	2,000,000.00	68,846,497.20	1.41
XS2281369301	XS2281369301	14.01.2026	T.S.K.B.	500,000.00	17,447,542.78	0.36
XS2332876106	XS2332876106	06.07.2026	Eximbank	2,300,000.00	79,891,583.35	1.64
XS2395576437	XS2395576437	31.01.2026	Eximbank	3,177,000.00	116,294,773.79	2.38
XS2818309531	XS2818309531	11.11.2024	Eximbank	5,000,000.00	175,881,026.80	3.61
XS2824615871	XS2824615871	22.11.2024	Deniz Bank A.Ş.	10,000,000.00	352,334,546.82	7.22
XS2845707582	XS2845707582	26.12.2024	TC Ziraat Bankası	10,000,000.00	349,747,219.23	7.17
XS2862941031	XS2862941031	16.01.2025	TC Ziraat Bankası	8,500,000.00	296,015,568.53	6.07
XS2880652255	XS2880652255	14.02.2026	Türkiye Vakıflar Bankası	15,000,000.00	524,026,119.47	10.74
XS2886122774	XS2886122774	24.02.2026	Türkiye Vakıflar Bankası	15,000,000.00	523,046,899.71	10.72
XS2893091525	XS2893091525	20.12.2026	Citigroup	4,000,000.00	137,416,146.92	2.82
XS2894939482	XS2894939482	03.03.2025	TC Ziraat Bankası	11,000,000.00	381,466,078.19	7.82
XS2899564848	XS2899564848	11.03.2025	Türkiye Garanti Bankası	10,000,000.00	344,398,252.68	7.06
TOPLAM				113,387,000.00	3,947,194,061.15	80.91
O) TAKASBANK PARA PİYASASI						
BPP		01.11.2024		13,272,776.23	13,272,776.23	0.27
TOPLAM					13,272,776.23	0.27
S) VADELİ MEVDUAT/YABANCI PARA						
Vadeli Mevduat YP gün 1		01.11.2024	Yapı ve Kredi Bankası	3,160,000.00	108,006,167.49	2.21
TOPLAM					108,006,167.49	2.21
AF) SERTİFİKALAR						
TOPLAM						
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU						
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	4,878,470,927.27					
B. HAZİR DEĞERLER (+)	153,849.09					
C. ALACAKLAR (+)	0.00					
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00					
E. BORÇLAR (-)	25,120,940.29					
FON TOPLAM DEĞERİ	4,853,503,836.07					
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER						
Açıklama	Tutarı					
37001 Fon Yönetim Ücreti	6,295,323.99					
37002 Denetim Ücreti	8,684.34					

370032	O/N RRP Tahvil Borsa Payı	94.50
37005	Vergi, Resim ve Harçlar	308.30
37006	Saklama Giderleri	73,697.66
37010	Kap Gideri	2,040.11
370142	KYD Endeks Lisans Giderleri	25,010.64
37015	Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	7,312.36
37021	Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	85,286.96
37028	Portföy Saklama Hizmeti	27,125.00
37099	Diğer Giderler	1,217.99
Toplam		6,526,101.85

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)	XS2894939482	01.10.2024	03.03.2025	4,000,000.00	4,043,093.33
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2845707582	18.10.2024	26.12.2024	4,000,000.00	4,086,000.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2862941031	24.10.2024	16.01.2025	4,000,000.00	4,070,594.44
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2699906512	25.10.2024	12.11.2026	1,585,000.00	1,765,258.75
Döviz	USD	03.10.2024	31.12.2050	0.00	500,000.00
Takasbank Para Piyasası		01.10.2024	02.10.2024	2,020,000.00	2,020,000.00
Takasbank Para Piyasası		02.10.2024	03.10.2024	2,020,000.00	2,020,000.00
Takasbank Para Piyasası		03.10.2024	04.10.2024	930,000.00	930,000.00
Takasbank Para Piyasası		04.10.2024	07.10.2024	12,950,000.00	12,950,000.00
Takasbank Para Piyasası		07.10.2024	08.10.2024	13,000,000.00	13,000,000.00
Takasbank Para Piyasası		08.10.2024	09.10.2024	13,020,000.00	13,020,000.00
Takasbank Para Piyasası		09.10.2024	10.10.2024	13,015,000.00	13,015,000.00
Takasbank Para Piyasası		10.10.2024	11.10.2024	13,025,000.00	13,025,000.00
Takasbank Para Piyasası		11.10.2024	14.10.2024	13,000,000.00	13,000,000.00
Takasbank Para Piyasası		14.10.2024	15.10.2024	12,735,000.00	12,735,000.00
Takasbank Para Piyasası		15.10.2024	16.10.2024	12,750,000.00	12,750,000.00
Takasbank Para Piyasası		16.10.2024	17.10.2024	12,770,000.00	12,770,000.00
Takasbank Para Piyasası		17.10.2024	18.10.2024	12,780,000.00	12,780,000.00
Takasbank Para Piyasası		18.10.2024	21.10.2024	13,025,000.00	13,025,000.00

Takasbank Para Piyasası	21.10.2024	22.10.2024	13,080,000.00	13,080,000.00
Takasbank Para Piyasası	22.10.2024	23.10.2024	13,100,000.00	13,100,000.00
Takasbank Para Piyasası	23.10.2024	24.10.2024	13,120,000.00	13,120,000.00
Takasbank Para Piyasası	24.10.2024	25.10.2024	13,135,000.00	13,135,000.00
Takasbank Para Piyasası	25.10.2024	28.10.2024	13,150,000.00	13,150,000.00
Takasbank Para Piyasası	28.10.2024	30.10.2024	13,210,000.00	13,210,000.00
Takasbank Para Piyasası	30.10.2024	31.10.2024	13,235,000.00	13,235,000.00
Takasbank Para Piyasası	31.10.2024	01.11.2024	13,255,000.00	13,255,000.00

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 Tahvil Ters Repo	TRT180237T13	03.10.2024	04.10.2024	3,650,580.00	12,000,000.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2699906512	01.10.2024	12.11.2026	1,585,000.00	1,761,590.14
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123DB31	03.10.2024	26.01.2026	250,000.00	252,595.56
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123DB31	04.10.2024	26.01.2026	300,000.00	302,949.92
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2106022754	07.10.2024	22.01.2030	260,000.00	265,219.86
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2281369301	22.10.2024	14.01.2026	500,000.00	510,034.72
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2332876106	22.10.2024	06.07.2026	2,300,000.00	2,337,375.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2699906512	31.10.2024	12.11.2026	200,000.00	222,939.08
Kira Sertifikası	XS2523929474	03.10.2024	02.06.2027	1,000,000.00	1,092,983.83
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	01.10.2024	02.10.2024	3,100,000.00	3,100,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	02.10.2024	03.10.2024	5,655,000.00	5,655,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	03.10.2024	04.10.2024	1,665,000.00	1,665,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	04.10.2024	07.10.2024	2,380,000.00	2,380,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	07.10.2024	08.10.2024	2,170,000.00	2,170,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	08.10.2024	09.10.2024	2,345,000.00	2,345,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	09.10.2024	10.10.2024	2,220,000.00	2,220,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	10.10.2024	11.10.2024	2,230,000.00	2,230,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	11.10.2024	15.10.2024	1,490,000.00	1,490,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	15.10.2024	16.10.2024	1,395,000.00	1,395,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	16.10.2024	17.10.2024	1,725,000.00	1,725,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	17.10.2024	18.10.2024	1,805,000.00	1,805,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	18.10.2024	21.10.2024	1,505,000.00	1,505,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	21.10.2024	22.10.2024	1,195,000.00	1,195,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	22.10.2024	23.10.2024	1,300,000.00	1,300,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	23.10.2024	24.10.2024	1,300,000.00	1,300,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	24.10.2024	25.10.2024	2,550,000.00	2,550,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	25.10.2024	30.10.2024	3,735,000.00	3,735,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	30.10.2024	31.10.2024	3,415,000.00	3,415,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	31.10.2024	01.11.2024	3,160,000.00	3,160,000.00