

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Yapı Kredi Portföy Allianz Kar Payı Ödeyen Serbest (TL) Özel Fon
OCAK 2025 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.
C. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	995,348,008.54
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	:	1.005035
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.003733
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	0.13%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	0.13%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	0.26%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Devlet Tahvili Ters Repo	:	5.45%
Takasbank Para Piyasası	:	0.03%
Vadeli Mevduat	:	94.52%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	0.00%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	43.94
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						
TRT210329T17	TRT210329T17	03.02.2025	Hazine ve Maliye Bakanlığı	50,567,545.00	60,219,353.42	6.05
TOPLAM				50,567,545.00	60,219,353.42	6.05
O) TAKASBANK PARA PİYASASI						
BPP		03.02.2025		923,398.96	923,398.96	0.09

06/02/2025 16:15:42

Sayfa 1 / 4

TOPLAM				923,398.96	0.09
Ö) VADELİ MEVDUAT					
Vadeli Mevduat gün 34	20.02.2025	Türkiye Vakıflar Bankası	400,000,000.00	408,479,975.07	41.03
Vadeli Mevduat gün 91	26.03.2025	Türkiye Vakıflar Bankası	500,000,000.00	525,972,354.85	52.83
TOPLAM				934,452,329.92	93.86

AF) SERTİFİKALAR
TOPLAM

IV- FON TOPLAM DEĞERİ
TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	995,595,082.30
B. HAZİR DEĞERLER (+)	16,113.39
C. ALACAKLAR (+)	0.00
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00
E. BORÇLAR (-)	263,187.15
FON TOPLAM DEĞERİ	995,348,008.54

V- AY İÇİNDE YAPILAN
GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	109,689.92
37002 Denetim Ücreti	9,326.79
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	14,450.67
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	443.70
37006 Saklama Giderleri	2,029.95
37009 Noter Tasdik ve Ücreti	1,138.91
37010 Kap Gideri	4,664.15
370142 KYD Endeks Lisans Giderleri	7,890.74
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	222.59
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	18,575.45
37028 Portföy Saklama Hizmeti	35,781.56
37099 Diğer Giderler	1,934.67
Toplam	206,149.10

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE
RÜÇHAN HAKKI

KULLANIMI, BEDELSİZ
HISSE 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		03.01.2025	06.01.2025	25,000.00	25,000.00
Takasbank Para Piyasası		06.01.2025	07.01.2025	986,000.00	986,000.00
Takasbank Para Piyasası		07.01.2025	08.01.2025	13,000.00	13,000.00
Takasbank Para Piyasası		08.01.2025	09.01.2025	36,000.00	36,000.00
Takasbank Para Piyasası		09.01.2025	10.01.2025	58,000.00	58,000.00
Takasbank Para Piyasası		10.01.2025	13.01.2025	55,000.00	55,000.00
Takasbank Para Piyasası		13.01.2025	14.01.2025	124,000.00	124,000.00
Takasbank Para Piyasası		14.01.2025	15.01.2025	145,000.00	145,000.00
Takasbank Para Piyasası		15.01.2025	16.01.2025	118,000.00	118,000.00
Takasbank Para Piyasası		16.01.2025	17.01.2025	141,000.00	141,000.00
Takasbank Para Piyasası		17.01.2025	20.01.2025	694,000.00	694,000.00
Takasbank Para Piyasası		20.01.2025	21.01.2025	73,000.00	73,000.00
Takasbank Para Piyasası		21.01.2025	22.01.2025	199,000.00	199,000.00
Takasbank Para Piyasası		22.01.2025	23.01.2025	324,000.00	324,000.00
Takasbank Para Piyasası		23.01.2025	24.01.2025	450,000.00	450,000.00
Takasbank Para Piyasası		24.01.2025	27.01.2025	574,000.00	574,000.00
Takasbank Para Piyasası		27.01.2025	28.01.2025	936,000.00	936,000.00
Takasbank Para Piyasası		28.01.2025	29.01.2025	56,000.00	56,000.00
Takasbank Para Piyasası		29.01.2025	30.01.2025	177,000.00	177,000.00
Takasbank Para Piyasası		30.01.2025	31.01.2025	297,000.00	297,000.00
Takasbank Para Piyasası		31.01.2025	03.02.2025	920,000.00	920,000.00

VIII- İTFALAR

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	TRT180827T19	02.01.2025	03.01.2025	17,221,865.00	18,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT051033T12	03.01.2025	06.01.2025	18,182,520.00	18,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT070727T13	06.01.2025	07.01.2025	2,190,935.00	17,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT210427T18	07.01.2025	08.01.2025	9,532,840.00	18,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT210427T18	08.01.2025	09.01.2025	9,520,625.00	18,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT070727T13	09.01.2025	10.01.2025	2,349,510.00	18,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT070727T13	10.01.2025	13.01.2025	2,353,470.00	18,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT210427T18	13.01.2025	14.01.2025	9,464,790.00	18,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT180237T13	14.01.2025	15.01.2025	5,004,830.00	18,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT080530T19	15.01.2025	16.01.2025	3,537,860.00	18,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT160431T19	16.01.2025	17.01.2025	19,764,945.00	18,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT160228T16	17.01.2025	20.01.2025	164,667,070.00	98,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT210427T18	20.01.2025	21.01.2025	51,594,085.00	99,000,000.00

Devlet Tahvili Ters Repo	TRT170528T12	21.01.2025	22.01.2025	94,134,980.00	99,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT080328T15	22.01.2025	23.01.2025	141,827,500.00	97,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280531T14	22.01.2025	23.01.2025	419,330.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT040832T18	23.01.2025	24.01.2025	13,115,055.00	26,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT051033T12	23.01.2025	24.01.2025	69,487,625.00	73,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180827T19	24.01.2025	27.01.2025	80,930,850.00	86,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190728T34	24.01.2025	27.01.2025	8,046,450.00	13,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT040832T18	27.01.2025	28.01.2025	15,082,650.00	30,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120128T11	27.01.2025	28.01.2025	8,754,380.00	69,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070727T13	28.01.2025	29.01.2025	10,784,660.00	84,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT210235T10	28.01.2025	29.01.2025	4,404,275.00	16,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280628T18	29.01.2025	30.01.2025	13,910,905.00	100,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120128T11	30.01.2025	31.01.2025	9,619,595.00	76,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190728T34	30.01.2025	31.01.2025	14,742,415.00	24,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT210329T17	31.01.2025	03.02.2025	4,213,970.00	5,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT210329T17	31.01.2025	03.02.2025	46,353,575.00	55,000,000.00
Vadeli Mevduat		17.01.2025	20.02.2025	400,000,000.00	400,000,000.00