

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
(YDK) YAPI KREDİ PORTFOY CALISAN HESAP KISA VADELİ BORCLANMA ARACLARI
FONU
HAZİRAN 2022 AYLIK RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	(YDK) YAPI KREDİ PORTFOY CALISAN HESAP KISA VADELİ BORCLANMA ARACLARI FONU
B. KURUCUNUN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFOY YONETİMİ A.Ş.
Ç. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	74,128,766.93
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	2,643,610,910.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	09.07.2012
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.028041
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.027661
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	1.37%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	8.05%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	16.58%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Devlet Tahvili	:	24.84%
Özel Sektör Tahvili	:	68.87%
Kira Sertifikası-Kamu-TL	:	2.14%
Takasbank Para Piyasası	:	3.05%
Vadeli Mevduat	:	1.10%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	1.37%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	75.387
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	2,092,273.16
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	0.00

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
B) DEVLET TAHVİLİ VE HAZINE BONOLARI						
TRT030523T13	TRT030523T13	03.05.2023	Hazine ve Maliye Bakanlığı	500,000.00	2,722,780.00	3.67
TRT071222T11	TRT071222T11	07.12.2022	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,000,000.00	925,680.00	1.25

TRT091122T10	TRT091122T10	09.11.2022	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5,000,000.00	5,014,850.00	6.75
TRT170822T15	TRT170822T15	17.08.2022	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9,000,000.00	9,273,420.00	12.49
TOPLAM				15,500,000.00	17,936,730.00	24.15
E) FINANSMAN BONOLARI						
TRFAKBK82232	TRFAKBK82232	09.08.2022	AKBANK	1,000,000.00	979,810.00	1.32
TRFAFK82225	TRFAFK82225	04.08.2022	AKFINANSAL	810,000.00	796,286.70	1.07
TRFAFK82233	TRFAFK82233	16.08.2022	AKFINANSAL	1,550,000.00	1,516,117.00	2.04
TRFALJFE2210	TRFALJFE2210	07.10.2022	ALJ FINANSMAN	1,670,000.00	1,567,545.50	2.11
TRFDBNK92221	TRFDBNK92221	15.09.2022	DOGANYATIRIMBANKASI	1,000,000.00	952,190.00	1.28
TRFDBNKE2216	TRFDBNKE2216	06.10.2022	DOGANYATIRIMBANKASI	2,000,000.00	1,898,600.00	2.56
TRFDFKT82212	TRFDFKT82212	05.08.2022	DOGANFAKTORING	1,120,000.00	1,098,316.80	1.48
TRFDNFK72216	TRFDNFK72216	27.07.2022	DENIZFINANS	1,000,000.00	987,260.00	1.33
TRFDYBYE2217	TRFDYBYE2217	25.10.2022	DYOBOYA	2,000,000.00	1,876,920.00	2.53
TRFDZFK72210	TRFDZFK72210	29.07.2022	DENIZFAKTORING	1,000,000.00	986,360.00	1.33
TRFFFKR82229	TRFFFKR82229	09.08.2022	FINANSKIRA	1,500,000.00	1,472,175.00	1.98
TRFFNBK82235	TRFFNBK82235	12.08.2022	FINANSBANK	1,000,000.00	978,290.00	1.32
TRFFNBK92234	TRFFNBK92234	09.09.2022	FINANSBANK	2,000,000.00	1,912,380.00	2.58
TRFGRA92235	TRFGRA92235	21.09.2022	GARANTIFAKTORING	1,500,000.00	1,422,090.00	1.91
TRFHSBC82211	TRFHSBC82211	24.08.2022	HSBC	2,000,000.00	1,944,060.00	2.62
TRFISFN72218	TRFISFN72218	26.07.2022	ISFINANS	850,000.00	839,902.00	1.13
TRFISFN72226	TRFISFN72226	04.07.2022	ISFINANS	2,400,000.00	2,396,472.00	3.23
TRFISFN82241	TRFISFN82241	19.08.2022	ISFINANS	1,000,000.00	974,580.00	1.31
TRFISMD72223	TRFISMD72223	04.07.2022	ISYATIRIM	2,000,000.00	1,997,060.00	2.69
TRFISMD72249	TRFISMD72249	19.07.2022	ISYATIRIM	2,000,000.00	1,982,700.00	2.67
TRFISMD72256	TRFISMD72256	19.07.2022	ISYATIRIM	1,000,000.00	991,150.00	1.33
TRFKCTF72215	TRFKCTF72215	13.07.2022	KOCTUKETICI	1,000,000.00	1,193,850.00	1.61
TRFKCTF72223	TRFKCTF72223	07.07.2022	KOCTUKETICI	750,000.00	830,737.50	1.12
TRFMCBF72219	TRFMCBF72219	01.07.2022	MERCEDES	1,200,000.00	1,441,736.40	1.94
TRFMCBE2215	TRFMCBE2215	06.10.2022	MERCEDES	750,000.00	851,415.00	1.15
TRFSUZKA2216	TRFSUZKA2216	19.12.2022	SUZUKI	1,500,000.00	1,305,015.00	1.76
TRFTEBF92226	TRFTEBF92226	14.09.2022	TEBFAKTORING	1,000,000.00	953,230.00	1.28
TRFTEBK72228	TRFTEBK72228	22.07.2022	TEB	1,000,000.00	989,000.00	1.33
TRFTPPC72222	TRFTPPC72222	19.07.2022	CREDITWEST	1,500,000.00	1,482,855.00	2.00
TRFVDTF82219	TRFVDTF82219	23.08.2022	VDFFINANS	2,000,000.00	1,944,260.00	2.62
TRFVFAS92216	TRFVFAS92216	20.09.2022	VAKIFFAKTORING	1,000,000.00	947,590.00	1.28
TRFYAKF92225	TRFYAKF92225	13.09.2022	YAPIKREDIFAKTORING	1,000,000.00	953,810.00	1.28
TRFYKBK92215	TRFYKBK92215	02.09.2022	YAPIKREDIBANK	2,000,000.00	1,927,280.00	2.60
TRFYKYM72231	TRFYKYM72231	04.07.2022	YAPIKREDIYATIRIM	1,000,000.00	998,530.00	1.34
TRFYKYM92221	TRFYKYM92221	14.09.2022	YAPIKREDIYATIRIM	1,000,000.00	953,230.00	1.28
TOPLAM				47,100,000.00	46,342,803.90	62.40
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ						
TRSARCL42412	TRSARCL42412	05.04.2024	ARCELIK	1,000,000.00	1,051,010.00	1.42
TRSKCTF32329	TRSKCTF32329	10.03.2023	KOCTUKETICI	1,000,000.00	1,066,190.00	1.44
TRSOPAS22319	TRSOPAS22319	17.02.2023	OPET	1,360,000.00	1,372,389.60	1.85

TRSOPAS22418	TRSOPAS22418	14.02.2024	OPET	750,000.00	774,705.00	1.04
TOPLAM				4,110,000.00	4,264,294.60	5.74
G) KIRA SERTİFİKALARI						
TRD100822T10	TRD100822T10	10.08.2022	Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş.	1,550,000.00	1,606,916.00	2.16
TOPLAM				1,550,000.00	1,606,916.00	2.16
O) TAKASBANK PARA PİYASASI						
BPP		01.07.2022		1,095,549.00	1,095,549.00	1.48
TOPLAM					1,095,549.00	1.48
Ö) VADELİ MEVDUAT						
Vadeli Mevduat gün 46		08.08.2022	Deniz Bank A.Ş.	1,500,000.00	1,508,034.10	2.03
Vadeli Mevduat gün 46		08.08.2022	Akbank	1,500,000.00	1,508,034.10	2.03
TOPLAM					3,016,068.20	4.06

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	74,262,361.70
B. HAZIR DEĞERLER (+)	8,516.34
C. ALACAKLAR (+)	32,606.70
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00
E. BORÇLAR (-)	174,717.81
FON TOPLAM DEĞERİ	74,128,766.93

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	148,701.75
37002 Denetim Ücreti	1,965.60
370031 SGMK Tahvil Borsa Payı	16.18
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	125.22
37006 Saklama Giderleri	12,769.99
37008 Banka Masrafları	1,096.27
37010 Kap Gideri	538.20
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	1,163.70
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,139.40
37028 Portföy Saklama Hizmeti	3,465.00
37099 Diğer Giderler	390.00
Toplam	171,371.31

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI

KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, 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		01.06.2022	02.06.2022	1,385,000.00	1,385,000.00
Takasbank Para Piyasası		02.06.2022	03.06.2022	1,307,000.00	1,307,000.00
Takasbank Para Piyasası		03.06.2022	06.06.2022	1,108,000.00	1,108,000.00
Takasbank Para Piyasası		06.06.2022	07.06.2022	830,000.00	830,000.00
Takasbank Para Piyasası		07.06.2022	08.06.2022	660,000.00	660,000.00
Takasbank Para Piyasası		08.06.2022	09.06.2022	1,620,000.00	1,620,000.00
Takasbank Para Piyasası		09.06.2022	10.06.2022	2,477,000.00	2,477,000.00
Takasbank Para Piyasası		10.06.2022	13.06.2022	4,555,000.00	4,555,000.00
Takasbank Para Piyasası		13.06.2022	14.06.2022	4,500,000.00	4,500,000.00
Takasbank Para Piyasası		14.06.2022	15.06.2022	4,460,000.00	4,460,000.00
Takasbank Para Piyasası		15.06.2022	16.06.2022	3,566,000.00	3,566,000.00
Takasbank Para Piyasası		16.06.2022	17.06.2022	3,985,000.00	3,985,000.00
Takasbank Para Piyasası		17.06.2022	20.06.2022	3,603,000.00	3,603,000.00
Takasbank Para Piyasası		20.06.2022	21.06.2022	3,575,000.00	3,575,000.00
Takasbank Para Piyasası		21.06.2022	22.06.2022	3,520,000.00	3,520,000.00
Takasbank Para Piyasası		22.06.2022	23.06.2022	4,512,000.00	4,512,000.00
Takasbank Para Piyasası		23.06.2022	24.06.2022	192,000.00	192,000.00
Takasbank Para Piyasası		24.06.2022	27.06.2022	1,040,000.00	1,040,000.00
Takasbank Para Piyasası		27.06.2022	28.06.2022	905,000.00	905,000.00
Takasbank Para Piyasası		28.06.2022	29.06.2022	665,000.00	665,000.00
Takasbank Para Piyasası		29.06.2022	30.06.2022	635,000.00	635,000.00
Takasbank Para Piyasası		30.06.2022	01.07.2022	1,095,000.00	1,095,000.00
Devlet Tahvili	TRT170822T15	24.06.2022	17.08.2022	1,000,000.00	1,027,386.37

VIII- İTFALAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	İtf Tarih	Nominal
TRFDZFK62211	DENİZFAKTORİNG	08.06.2022	1000000.000000
TRFKCTF62216	KOCTUKETİCİ	09.06.2022	1000000.000000
TRFFNBK62211	FINANSBANK	10.06.2022	2000000.000000
TRFYKBK62226	YAPIKREDİBANK	10.06.2022	2000000.000000
TRFDBNK62216	DOĞANYATIRIMBANKASI	14.06.2022	1000000.000000
TRFYKYM62216	YAPIKREDİYATIRIM	15.06.2022	1000000.000000
TRFMCBF62210	MERCEDES	16.06.2022	1150000.000000
TRFFNBK62260	FINANSBANK	17.06.2022	2000000.000000
TRFYKBK62234	YAPIKREDİBANK	17.06.2022	1000000.000000
TRFHBC62221	HSBC	22.06.2022	2000000.000000

TRFGRA62220 GARANTİFAKTORİNG 30.06.2022 710000.000000

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Özel Sektör Tahvili	TRFYKKBK92215	10.06.2022	02.08.2022	2,000,000.00	1,903,620.00
Özel Sektör Tahvili	TRFDBNK92221	14.06.2022	02.08.2022	1,000,000.00	941,810.00
Özel Sektör Tahvili	TRFTEBF92226	15.06.2022	02.08.2022	1,000,000.00	943,540.00
Özel Sektör Tahvili	TRFYKYM92221	15.06.2022	02.08.2022	1,000,000.00	943,540.00
Özel Sektör Tahvili	TRFYAKF92225	16.06.2022	02.08.2022	1,000,000.00	944,710.00
Özel Sektör Tahvili	TRFFNBK92234	17.06.2022	02.08.2022	2,000,000.00	1,895,320.00
Özel Sektör Tahvili	TRFGRA92235	17.06.2022	02.08.2022	1,500,000.00	1,409,190.00
Özel Sektör Tahvili	TRFVFAS92216	22.06.2022	02.08.2022	1,000,000.00	941,940.00
Özel Sektör Tahvili	TRFSUZKA2216	23.06.2022	02.08.2022	1,500,000.00	1,296,540.00
Vadeli Mevduat		23.06.2022	08.08.2022	3,000,000.00	3,000,000.00