

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
(YJY) Yapı Kredi Portföy Yeniköy Serbest (Döviz) Fon
HAZİRAN 2022 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	:	1,543,155,540.51
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	95,629,090.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	20.04.2021
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

TL

USD

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	16.136884	0.968519
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	16.127168	0.984108
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	0.06%	-1.58%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	24.59%	-0.33%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	85.11%	-3.56%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:		
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:		
Devlet Tahvili Ters Repo	:	0.02%	
Takasbank Para Piyasası	:	0.01%	
Dış Borçlanma Araçları (Eurobondlar)	:	99.22%	
Vadeli Mevduat	:	0.01%	
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	:	0.74%	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	0.01%	
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	531.918	
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	10,507,252.32	
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	2,742,017.08	

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
J) DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI(EUROBONDLAR)						
US900123CR91	US900123CR91	23.12.2023	Hazine ve Maliye Bakanlığı	66,434,000.00	1,084,906,276.75	70.12
XS1003016018	XS1003016018	10.12.2023	İş Bankası	13,022,000.00	213,519,350.56	13.80

XS1496463297	XS1496463297	24.10.2023	Eximbank	4,957,000.00	79,030,906.67	5.11
XS1691349010	XS1691349010	29.09.2023	TC Ziraat Bankası	9,200,000.00	148,707,793.48	9.61
TOPLAM				93,613,000.00	1,526,164,327.46	98.65
Ö) VADELİ MEVDUAT						
Vadeli Mevduat gün 1		01.07.2022	Yapı ve Kredi Bankası	650,000.00	650,316.10	0.04
TOPLAM					650,316.10	0.04
S) VADELİ MEVDUAT/YABANCI PARA						
Vadeli Mevduat YP gün 1		01.07.2022	Yapı ve Kredi Bankası	1,218,000.00	20,293,807.63	1.31
TOPLAM					20,293,807.63	1.31
AC) VİOP NAKİT TEMİNAT						
				8,200.58	8,200.58	0.00
TOPLAM				8,200.58	8,200.58	0.00
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU						
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	1,547,116,651.77					
B. HAZİR DEĞERLER (+)	21,705.38					
C. ALACAKLAR (+)	0.01					
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00					
E. BORÇLAR (-)	3,982,816.65					
FON TOPLAM DEĞERİ	1,543,155,540.51					
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER						
Açıklama	Tutarı					
37001 Fon Yönetim Ücreti	1,502,619.93					
37002 Denetim Ücreti	1,819.50					
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	47.26					
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	7,228.20					
37006 Saklama Giderleri	32,018.68					
37010 Kap Gideri	538.20					
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	100.44					
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	33,358.86					
37028 Portföy Saklama Hizmeti	7,623.00					
37099 Diğer Giderler	390.00					
Toplam	1,585,744.07					
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
Takasbank Para Piyasası		01.06.2022	02.06.2022	147,000.00	147,000.00
Takasbank Para Piyasası		02.06.2022	03.06.2022	675,000.00	675,000.00
Takasbank Para Piyasası		03.06.2022	06.06.2022	285,000.00	285,000.00
Takasbank Para Piyasası		06.06.2022	07.06.2022	285,000.00	285,000.00
Takasbank Para Piyasası		07.06.2022	08.06.2022	95,000.00	95,000.00
Takasbank Para Piyasası		08.06.2022	09.06.2022	345,000.00	345,000.00
Takasbank Para Piyasası		09.06.2022	10.06.2022	340,000.00	340,000.00
Takasbank Para Piyasası		10.06.2022	13.06.2022	220,000.00	220,000.00
Takasbank Para Piyasası		13.06.2022	14.06.2022	220,000.00	220,000.00
Takasbank Para Piyasası		14.06.2022	15.06.2022	220,000.00	220,000.00
Takasbank Para Piyasası		17.06.2022	20.06.2022	200,000.00	200,000.00
Takasbank Para Piyasası		20.06.2022	21.06.2022	200,000.00	200,000.00
Takasbank Para Piyasası		21.06.2022	22.06.2022	200,000.00	200,000.00
Takasbank Para Piyasası		22.06.2022	23.06.2022	450,000.00	450,000.00
Takasbank Para Piyasası		23.06.2022	24.06.2022	450,000.00	450,000.00
Döviz	USD	15.06.2022	31.12.2050	0.00	17,750.00
Döviz	USD	16.06.2022	31.12.2050	0.00	160,000.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123CR91	08.06.2022	15.01.2030	200,000.00	204,393.11

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 Ters Repo	TRT140126T11	01.06.2022	02.06.2022	1,037,725.00	5,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT181023T19	02.06.2022	03.06.2022	1,051,450.00	1,000,000.00
Döviz	USD	02.06.2022	31.12.2050	0.00	210,000.00
Döviz	USD	10.06.2022	31.12.2050	0.00	5,000.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123CR91	06.06.2022	15.01.2030	300,000.00	310,781.33
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS1003016018	07.06.2022	15.01.2030	200,000.00	208,157.78
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123CR91	13.06.2022	15.01.2030	910,000.00	899,924.03
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123CR91	20.06.2022	15.01.2030	1,500,000.00	1,505,328.33
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123CR91	23.06.2022	15.01.2030	1,600,000.00	1,570,026.22
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123CR91	28.06.2022	15.01.2030	2,000,000.00	1,979,956.67
Vadeli Mevduat		24.06.2022	27.06.2022	450,000.00	450,000.00
Vadeli Mevduat		27.06.2022	28.06.2022	655,000.00	655,000.00

Vadeli Mevduat		28.06.2022	29.06.2022	655,000.00	655,000.00
Vadeli Mevduat		29.06.2022	30.06.2022	655,000.00	655,000.00
Vadeli Mevduat		30.06.2022	01.07.2022	650,000.00	650,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	01.06.2022	02.06.2022	716,000.00	716,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	03.06.2022	06.06.2022	53,000.00	53,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	06.06.2022	07.06.2022	190,000.00	190,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	09.06.2022	10.06.2022	74,000.00	74,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	13.06.2022	14.06.2022	491,000.00	491,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	15.06.2022	16.06.2022	147,000.00	147,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	16.06.2022	17.06.2022	350,000.00	350,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	17.06.2022	21.06.2022	566,000.00	566,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	21.06.2022	22.06.2022	29,000.00	29,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	22.06.2022	23.06.2022	698,000.00	698,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	23.06.2022	24.06.2022	574,000.00	574,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	24.06.2022	27.06.2022	2,346,000.00	2,346,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	27.06.2022	28.06.2022	3,321,000.00	3,321,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	28.06.2022	29.06.2022	3,477,000.00	3,477,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	29.06.2022	30.06.2022	1,135,000.00	1,135,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	30.06.2022	01.07.2022	1,218,000.00	1,218,000.00