

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
(YPL) YAPI KREDİ PORTFOY BALAT SERBEST (DOVİZ) FON
HAZİRAN 2022 AYLIK RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	(YPL) YAPI KREDİ PORTFOY BALAT SERBEST (DOVİZ) FON
B. KURUCUNUN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFOY YONETİMİ A.Ş.
Ç. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	7,030,018,961.34
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	371,087,771.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	01.10.2018
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	TL	USD
--	----	-----

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	18.944356	1.137021
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	18.868359	1.151380
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	0.40%	-1.25%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	24.86%	-0.11%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	87.95%	-2.08%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ			
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:		
Devlet Tahvili Ters Repo	:	0.04%	
Dış Borçlanma Araçları (Eurobondlar)	:	98.85%	
Vadeli Mevduat	:	0.03%	
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	:	1.08%	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	0.37%	
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	451.116	
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	38,391,208.86	
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	198,411,536.05	

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
J) DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI(EUROBONDLAR)						
US900123CF53	US900123CF53	22.03.2024	Hazine ve Maliye Bakanlığı	43,950,000.00	694,465,167.14	9.83
US900123CR91	US900123CR91	23.12.2023	Hazine ve Maliye Bakanlığı	138,599,000.00	2,263,403,152.77	32.04
US900123CV04	US900123CV04	10.08.2024	Hazine ve Maliye Bakanlığı	850,000.00	13,478,722.71	0.19

XS0847042024	XS0847042024	24.10.2022	İş Bankası	61,847,000.00	1,034,697,938.85	14.65
XS0849728190	XS0849728190	01.11.2022	Türkiye Vakıflar Bankası	49,256,000.00	821,486,385.58	11.63
XS0861979440	XS0861979440	06.12.2022	Yapı ve Kredi Bankası	20,895,000.00	344,460,113.70	4.88
XS1003016018	XS1003016018	10.12.2023	İş Bankası	3,200,000.00	52,469,814.30	0.74
XS1496463297	XS1496463297	24.10.2023	Eximbank	11,999,000.00	191,303,580.63	2.71
XS1617531063	XS1617531063	24.05.2027	Türkiye Garanti Bankası	12,761,000.00	183,389,912.80	2.60
XS1691349010	XS1691349010	29.09.2023	TC Ziraat Bankası	3,080,000.00	49,784,783.04	0.70
XS1711581337	XS1711581337	25.01.2023	Fibabanka	11,875,000.00	194,665,705.78	2.76
XS1747548532	XS1747548532	26.01.2023	Petkim	31,734,000.00	535,593,176.56	7.58
XS1750996206	XS1750996206	16.01.2023	T.S.K.B.	5,070,000.00	85,653,812.34	1.21
XS1760780731	XS1760780731	30.01.2023	Türkiye Vakıflar Bankası	12,607,000.00	212,461,646.90	3.01
XS1772360803	XS1772360803	27.04.2028	Akbank	17,841,000.00	272,133,443.40	3.85
XS1917720911	XS1917720911	24.01.2024	Eximbank	330,000.00	5,595,636.22	0.08
TOPLAM				425,894,000.00	6,955,042,992.69	98.46
Ö) VADELİ MEVDUAT						
Vadeli Mevduat gün 1		01.07.2022	Yapı ve Kredi Bankası	8,610,000.00	8,614,187.05	0.12
TOPLAM					8,614,187.05	0.12
S) VADELİ MEVDUAT/YABANCI PARA						
Vadeli Mevduat YP gün 1		01.07.2022	Yapı ve Kredi Bankası	6,022,000.00	100,336,050.29	1.42
TOPLAM					100,336,050.29	1.42
AC) VİOP NAKİT TEMİNAT						
				34,969.49	34,969.49	0.00
TOPLAM				34,969.49	34,969.49	0.00
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU						
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	7,064,028,199.52					
B. HAZİR DEĞERLER (+)	16,779.21					
C. ALACAKLAR (+)	0.00					
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00					
E. BORÇLAR (-)	34,026,017.39					
FON TOPLAM DEĞERİ	7,030,018,961.34					
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER						
Açıklama	Tutarı					
37001 Fon Yönetim Ücreti	5,743,559.13					
37002 Denetim Ücreti	1,962.60					
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	732.40					
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	125.22					
37006 Saklama Giderleri	92,608.03					
37010 Kap Gideri	538.20					
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	101.43					
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	136,638.08					

37028	Portföy Saklama Hizmeti	7,623.00
37099	Diğer Giderler	390.00
Toplam		5,984,278.09

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI

KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI,

TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLİNE

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	925,000.00	925,000.00
Takasbank Para Piyasası		02.06.2022	03.06.2022	215,000.00	215,000.00
Takasbank Para Piyasası		03.06.2022	06.06.2022	435,000.00	435,000.00
Takasbank Para Piyasası		07.06.2022	08.06.2022	170,000.00	170,000.00
Takasbank Para Piyasası		08.06.2022	09.06.2022	410,000.00	410,000.00
Takasbank Para Piyasası		09.06.2022	10.06.2022	300,000.00	300,000.00
Takasbank Para Piyasası		10.06.2022	13.06.2022	215,000.00	215,000.00
Takasbank Para Piyasası		16.06.2022	17.06.2022	170,000.00	170,000.00
Takasbank Para Piyasası		17.06.2022	20.06.2022	160,000.00	160,000.00
Takasbank Para Piyasası		20.06.2022	21.06.2022	170,000.00	170,000.00
Takasbank Para Piyasası		21.06.2022	22.06.2022	820,000.00	820,000.00
Takasbank Para Piyasası		22.06.2022	23.06.2022	205,000.00	205,000.00
Takasbank Para Piyasası		23.06.2022	24.06.2022	180,000.00	180,000.00
Döviz	USD	13.06.2022	31.12.2050	0.00	246,000.00
Döviz	USD	14.06.2022	31.12.2050	0.00	51,250.00
Döviz	USD	15.06.2022	31.12.2050	0.00	66,750.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123CR91	06.06.2022	15.01.2030	300,000.00	310,781.33
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123CR91	06.06.2022	15.01.2030	3,300,000.00	3,418,594.67
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS0847042024	08.06.2022	15.01.2030	200,000.00	200,733.33
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS0847042024	08.06.2022	15.01.2030	2,000,000.00	2,007,333.34
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123CR91	08.06.2022	15.01.2030	520,000.00	531,422.09
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS0847042024	10.06.2022	15.01.2030	250,000.00	250,102.92
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123CR91	13.06.2022	15.01.2030	435,000.00	430,183.46
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123CR91	13.06.2022	15.01.2030	910,000.00	899,924.03
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123CR91	13.06.2022	15.01.2030	10,000,000.00	9,936,388.89
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS0847042024	16.06.2022	15.01.2030	3,000,000.00	3,018,000.00

Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123CR91	16.06.2022	15.01.2030	1,500,000.00	1,502,770.83
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS1747548532	16.06.2022	15.01.2030	200,000.00	201,732.64
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

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	TRT280628T18	01.06.2022	02.06.2022	3,243,185.00	12,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT140126T11	02.06.2022	03.06.2022	2,859,105.00	14,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT020823T11	03.06.2022	06.06.2022	407,565.00	2,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT020823T11	03.06.2022	06.06.2022	611,345.00	3,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT130928T12	06.06.2022	07.06.2022	10,818,445.00	10,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT110232T15	09.06.2022	10.06.2022	1,194,785.00	2,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT130928T12	10.06.2022	13.06.2022	2,169,970.00	2,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT140126T11	16.06.2022	17.06.2022	395,580.00	2,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT180625T13	17.06.2022	20.06.2022	1,776,620.00	5,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT210623T10	20.06.2022	21.06.2022	5,034,170.00	5,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT210623T10	21.06.2022	22.06.2022	5,054,315.00	5,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT280531T14	22.06.2022	23.06.2022	2,763,415.00	7,000,000.00
Döviz	USD	03.06.2022	31.12.2050	0.00	300,000.00
Döviz	USD	07.06.2022	31.12.2050	0.00	730,000.00
Döviz	USD	23.06.2022	31.12.2050	0.00	8,600,000.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS0847042024	01.06.2022	15.01.2030	200,000.00	200,367.33
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123CV04	07.06.2022	15.01.2030	850,000.00	831,860.06
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS0847042024	14.06.2022	15.01.2030	850,000.00	847,807.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123CR91	14.06.2022	15.01.2030	4,100,000.00	4,070,577.94
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS0847042024	23.06.2022	15.01.2030	2,000,000.00	2,008,620.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123CR91	23.06.2022	15.01.2030	300,000.00	294,379.92
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123CR91	24.06.2022	15.01.2030	500,000.00	492,412.78
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123CF53	27.06.2022	15.01.2030	20,000,000.00	19,419,861.11
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123CR91	27.06.2022	15.01.2030	1,590,000.00	1,586,833.25
Forward Döviz	USD/TL	02.06.2022	03.06.2022	300,000.00	4,972,800.00
Forward Döviz	USD/TL	06.06.2022	07.06.2022	730,000.00	12,142,820.00
Forward Döviz	USD/TL	22.06.2022	23.06.2022	8,600,000.00	149,459,400.00
Vadeli Mevduat		08.06.2022	09.06.2022	1,000,000.00	1,000,000.00
Vadeli Mevduat		23.06.2022	24.06.2022	8,000,000.00	8,000,000.00
Vadeli Mevduat		24.06.2022	27.06.2022	7,015,000.00	7,015,000.00
Vadeli Mevduat		27.06.2022	28.06.2022	7,655,000.00	7,655,000.00
Vadeli Mevduat		28.06.2022	29.06.2022	8,940,000.00	8,940,000.00
Vadeli Mevduat		29.06.2022	30.06.2022	8,900,000.00	8,900,000.00
Vadeli Mevduat		30.06.2022	01.07.2022	8,610,000.00	8,610,000.00

Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	01.06.2022	02.06.2022	3,658,000.00	3,658,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	02.06.2022	03.06.2022	352,000.00	352,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	03.06.2022	06.06.2022	69,000.00	69,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	07.06.2022	08.06.2022	803,000.00	803,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	10.06.2022	13.06.2022	1,877,000.00	1,877,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	13.06.2022	14.06.2022	180,000.00	180,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	14.06.2022	15.06.2022	194,000.00	194,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	15.06.2022	16.06.2022	5,029,000.00	5,029,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	16.06.2022	17.06.2022	3,899,000.00	3,899,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	17.06.2022	21.06.2022	2,591,000.00	2,591,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	21.06.2022	22.06.2022	5,525,000.00	5,525,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	22.06.2022	23.06.2022	4,990,000.00	4,990,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	23.06.2022	24.06.2022	11,181,000.00	11,181,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	24.06.2022	27.06.2022	14,045,000.00	14,045,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	27.06.2022	28.06.2022	13,349,000.00	13,349,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	28.06.2022	29.06.2022	21,822,000.00	21,822,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	29.06.2022	30.06.2022	6,225,000.00	6,225,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	30.06.2022	01.07.2022	6,022,000.00	6,022,000.00