

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
(YVG) Yapı Kredi Portföy Sarıyer Serbest (Döviz Avro) Fon
HAZİRAN 2022 AYLIK RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	(YVG) Yapı Kredi Portföy Sarıyer Serbest (Döviz Avro) 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	:	241,879,067.42
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	14,948,254.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	06.01.2022
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

TL

EUR

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	16.181092	0.931549
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	17.072295	0.971662
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-5.22%	-4.13%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	7.06%	-6.85%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	7.06%	-6.85%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:		
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:		
Dış Borçlanma Araçları (Eurobondlar)	:	98.17%	
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	:	1.83%	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	0.70%	
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	997.527	
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	1,847,282.93	
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	38,862.91	

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
J) DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI(EUROBONDLAR)						
XS1843443356	XS1843443356	31.03.2025	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14,500,000.00	236,486,225.23	97.68
TOPLAM				14,500,000.00	236,486,225.23	97.68
S) VADELİ MEVDUAT/YABANCI PARA						
Vadeli Mevduat YP gün 1		01.07.2022	Yapı ve Kredi Bankası	323,000.00	5,610,543.86	2.32
TOPLAM					5,610,543.86	2.32

06/07/2022 11:41:07

Sayfa 1 / 3

IV- FON TOPLAM DEĞERİ
TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	242,096,769.09
B. HAZIR DEĞERLER (+)	15,700.65
C. ALACAKLAR (+)	0.00
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00
E. BORÇLAR (-)	233,402.32
FON TOPLAM DEĞERİ	241,879,067.42

V- AY İÇİNDE YAPILAN
GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	196,226.88
37002 Denetim Ücreti	2,042.70
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	125.22
37006 Saklama Giderleri	14,959.41
37010 Kap Gideri	538.20
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	6,107.75
37028 Portföy Saklama Hizmeti	4,966.50
37099 Diğer Giderler	393.30
Toplam	225,359.96

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE
RÜÇHAN HAKKI

KULLANIMI, BEDELSİZ
HISSE SENEDİ ALIMİ,

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
Döviz	EUR	03.06.2022	31.12.2050	0.00	9,750.00
Döviz	EUR	10.06.2022	31.12.2050	0.00	1,000.00

VIII- İTFALAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	İtf Tarihi	Nominal
--------------------	---------------	------------	---------

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
--------------------	---------------	-------------	------	---------	-------------

06/07/2022 11:41:07

Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS1843443356	07.06.2022	15.01.2030	350,000.00	343,549.45
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS1843443356	09.06.2022	15.01.2030	1,200,000.00	1,146,452.05
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS1843443356	24.06.2022	15.01.2030	200,000.00	192,295.48
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	01.06.2022	02.06.2022	278,000.00	278,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	02.06.2022	03.06.2022	278,000.00	278,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	03.06.2022	06.06.2022	268,000.00	268,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	06.06.2022	07.06.2022	268,000.00	268,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	07.06.2022	08.06.2022	268,000.00	268,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	08.06.2022	09.06.2022	391,000.00	391,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	09.06.2022	10.06.2022	118,000.00	118,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	10.06.2022	13.06.2022	1,232,000.00	1,232,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	13.06.2022	14.06.2022	86,000.00	86,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	14.06.2022	15.06.2022	67,000.00	67,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	15.06.2022	16.06.2022	67,000.00	67,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	16.06.2022	17.06.2022	150,000.00	150,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	17.06.2022	21.06.2022	130,000.00	130,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	21.06.2022	22.06.2022	218,000.00	218,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	22.06.2022	23.06.2022	238,000.00	238,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	23.06.2022	24.06.2022	238,000.00	238,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	24.06.2022	27.06.2022	258,000.00	258,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	27.06.2022	28.06.2022	258,000.00	258,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	28.06.2022	29.06.2022	166,000.00	166,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	30.06.2022	01.07.2022	323,000.00	323,000.00