

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
(YBP) YAPI KREDİ PORTFOY PY BİRİNCİ DEĞİŞKEN ÖZEL FON
HAZİRAN 2022 AYLIK RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	(YBP) YAPI KREDİ PORTFOY PY BİRİNCİ DEĞİŞKEN ÖZEL 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	:	318,690,104.97
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	129,849,050.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	10.08.1998
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	2.454312
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	2.482764
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-1.15%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	16.51%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	39.96%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Devlet Tahvili	:	29.88%
Özel Sektör Tahvili	:	11.85%
Devlet Tahvili Ters Repo	:	0.22%
Takasbank Para Piyasası	:	4.41%
Dış Borçlanma Araçları (Eurobondlar)	:	37.42%
Vadeli Mevduat	:	6.22%
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	:	0.62%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	9.38%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	10.46%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	1200.122
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	5,758.56
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

TRT020926T17	TRT020926T17	02.09.2026	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10,000,000.00	9,006,200.00	2.82
TRT110827T16	TRT110827T16	11.08.2027	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2,569,000.00	1,975,638.07	0.62
TRT131130T14	TRT131130T14	13.11.2030	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3,500,000.00	2,521,470.00	0.79
TRT140922T17	TRT140922T17	14.09.2022	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14,000.00	14,067.62	0.00
TRT180625T13	TRT180625T13	18.06.2025	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23,000,000.00	61,531,900.00	19.28
TRT181023T19	TRT181023T19	18.10.2023	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20,500,000.00	20,660,925.00	6.47
TRT240724T15	TRT240724T15	24.07.2024	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27,000.00	22,377.60	0.01
TRT270923T11	TRT270923T11	27.09.2023	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10,000.00	8,783.10	0.00
TOPLAM				59,620,000.00	95,741,361.39	30.00

E) FİNANSMAN BONOLARI

TRFMCBFE2215	TRFMCBFE2215	06.10.2022	MERCEDES	3,750,000.00	4,257,075.00	1.33
TOPLAM				3,750,000.00	4,257,075.00	1.33

F) ÖZEL SEKTÖR
TAHVİLLERİ

TRSAKYP41612	TRSAKYP41612	26.04.2023	AKYUREKPAZARLAMA	428,128.00	450,138.06	0.14
TRSARCL22315	TRSARCL22315	10.02.2023	ARCELİK	6,500,000.00	6,839,365.00	2.14
TR SAYGZA2312	TR SAYGZA2312	11.12.2023	AYGAZ	5,000,000.00	5,034,400.00	1.58
TRSENSAE2312	TRSENSAE2312	13.10.2023	ENERJİSA	3,370,000.00	3,440,230.80	1.08
TRSOPAS22319	TRSOPAS22319	17.02.2023	OPET	1,500,000.00	1,513,665.00	0.47
TRSTHALE2716	TRSTHALE2716	22.10.2027	THALKBANKASI	500,000.00	502,630.00	0.16
TRSTISB72712	TRSTISB72712	27.07.2027	İSBANK_C	1,580,000.00	1,806,935.40	0.57
TRSTISB92918	TRSTISB92918	13.09.2029	İSBANK_C	3,000,000.00	3,014,100.00	0.94
TRSTPRSK2217	TRSTPRSK2217	28.11.2022	TUPRAS	4,000,000.00	4,034,880.00	1.26
TRSVKFB92719	TRSVKFB92719	06.09.2027	VAKİFBANK	2,080,000.00	2,131,334.40	0.67
TRSYKKB62914	TRSYKKB62914	20.06.2029	YAPIKREDİBANK	1,800,000.00	1,905,858.00	0.60
TRSYKKB92911	TRSYKKB92911	20.09.2029	YAPIKREDİBANK	3,000,000.00	2,932,050.00	0.92
TOPLAM				32,758,128.00	33,605,586.66	10.53

J) DIŞ BORÇLANMA
ARAÇLARI(EUROBONDLAR)

US900123AL40	US900123AL40	15.01.2030	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,100,000.00	20,339,537.34	6.37
US900123AW05	US900123AW05	05.02.2025	Hazine ve Maliye Bakanlığı	250,000.00	4,003,546.98	1.25
US900123BJ84	US900123BJ84	14.01.2041	Hazine ve Maliye Bakanlığı	300,000.00	3,346,742.10	1.05
US900123CJ75	US900123CJ75	14.04.2026	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,400,000.00	19,075,853.46	5.98
US900123CL22	US900123CL22	25.03.2027	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,000,000.00	14,060,222.23	4.41
US900123CM05	US900123CM05	11.05.2047	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,450,000.00	15,126,331.07	4.74
US900123CR91	US900123CR91	23.12.2023	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,500,000.00	24,495,881.85	7.68
US900123DC14	US900123DC14	26.06.2031	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,250,000.00	15,042,016.05	4.71
TOPLAM				8,250,000.00	115,490,131.08	36.19

O) TAKASBANK PARA
PIYASASI

BPP		01.07.2022		1,271,649.43	1,271,649.43	0.40
BPP		01.07.2022		10,005,123.29	10,005,123.29	3.13
BPP		01.07.2022		4,911,521.74	4,911,521.74	1.54
TOPLAM					16,188,294.46	5.07

Ö) VADELİ MEVDUAT

Vadeli Mevduat gün 46	08.08.2022	Akbank	5,072,048.59	5,099,214.84	1.60
Vadeli Mevduat gün 46	08.08.2022	Türkiye Vakıflar Bankası	5,084,419.32	5,111,923.41	1.60
Vadeli Mevduat gün 46	08.08.2022	Türkiye Halk Bankası	5,101,030.12	5,125,349.84	1.61
Vadeli Mevduat gün 46	08.08.2022	Yapı ve Kredi Bankası	5,056,925.51	5,082,226.25	1.59
TOPLAM				20,418,714.34	6.40
S) VADELİ MEVDUAT/YABANCI PARA					
Vadeli Mevduat YP gün 1	01.07.2022	Yapı ve Kredi Bankası	201,785.00	3,362,057.42	1.05
TOPLAM				3,362,057.42	1.05
S) YATIRIM FONU KATILMA PAYI					
YAY		YAPI KREDİ PORTFOY YABANCI TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU	22,038.00	5,467,322.09	1.71
YBE		YAPI KREDİ PORTFOY EURO BOND (DOLAR) BORCLANMA ARAÇLARI FONU	9,205,454.00	3,812,438.77	1.19
YBS		YAPI KREDİ PORTFOY ÖZEL SEKTÖR BORCLANMA ARAÇLARI FONU	463,301,019.00	15,796,248.24	4.95
YHS		YAPI KREDİ PORTFOY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YÖĞÜN FON)	391,125.00	1,377,010.32	0.43
YPL		YAPI KREDİ PORTFOY BALAT SERBEST (DOVİZ) FON	191,985.00	3,648,043.27	1.14
TOPLAM				30,101,062.69	9.43

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	319,164,283.05
B. HAZİR DEĞERLER (+)	5,912.23
C. ALACAKLAR (+)	38,455.51
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00
E. BORÇLAR (-)	68,407.76
FON TOPLAM DEĞERİ	318,690,104.97

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	26,796.14
37002 Denetim Ücreti	1,965.90
370031 SGMK Tahvil Borsa Payı	728.44
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	167.27
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	125.22
37006 Saklama Giderleri	9,102.59
37008 Banka Masrafları	292.68
37010 Kap Gideri	538.20
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	7,319.02
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	5,602.18
37028 Portföy Saklama Hizmeti	4,966.50
37099 Diğer Giderler	390.00

Toplam 57,994.14

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		01.06.2022	02.06.2022	13,446,000.00	13,446,000.00
Takasbank Para Piyasası		02.06.2022	03.06.2022	13,452,000.00	13,452,000.00
Takasbank Para Piyasası		03.06.2022	06.06.2022	13,470,000.00	13,470,000.00
Takasbank Para Piyasası		06.06.2022	07.06.2022	13,482,000.00	13,482,000.00
Takasbank Para Piyasası		07.06.2022	08.06.2022	13,488,000.00	13,488,000.00
Takasbank Para Piyasası		08.06.2022	09.06.2022	13,493,000.00	13,493,000.00
Takasbank Para Piyasası		09.06.2022	10.06.2022	15,491,000.00	15,491,000.00
Takasbank Para Piyasası		10.06.2022	13.06.2022	15,490,000.00	15,490,000.00
Takasbank Para Piyasası		13.06.2022	14.06.2022	15,655,000.00	15,655,000.00
Takasbank Para Piyasası		14.06.2022	15.06.2022	15,662,000.00	15,662,000.00
Takasbank Para Piyasası		15.06.2022	16.06.2022	15,320,000.00	15,320,000.00
Takasbank Para Piyasası		16.06.2022	17.06.2022	15,328,000.00	15,328,000.00
Takasbank Para Piyasası		17.06.2022	20.06.2022	15,345,000.00	15,345,000.00
Takasbank Para Piyasası		20.06.2022	21.06.2022	15,366,000.00	15,366,000.00
Takasbank Para Piyasası		21.06.2022	22.06.2022	15,372,000.00	15,372,000.00
Takasbank Para Piyasası		22.06.2022	23.06.2022	15,716,000.00	15,716,000.00
Takasbank Para Piyasası		24.06.2022	27.06.2022	15,942,000.00	15,942,000.00
Takasbank Para Piyasası		27.06.2022	28.06.2022	15,965,000.00	15,965,000.00
Takasbank Para Piyasası		28.06.2022	29.06.2022	15,972,000.00	15,972,000.00
Takasbank Para Piyasası		29.06.2022	30.06.2022	16,057,000.00	16,057,000.00
Takasbank Para Piyasası		30.06.2022	01.07.2022	16,180,000.00	16,180,000.00
Devlet Tahvili	TRT131130T14	14.06.2022	13.11.2030	5,000,000.00	3,813,750.00
Devlet Tahvili	TRT131130T14	14.06.2022	13.11.2030	500,000.00	381,875.00
Devlet Tahvili	TRT131130T14	14.06.2022	13.11.2030	27,000,000.00	20,702,250.00
Devlet Tahvili	TRT131130T14	14.06.2022	13.11.2030	5,000,000.00	3,843,750.00
Devlet Tahvili	TRT131130T14	14.06.2022	13.11.2030	5,000,000.00	3,848,750.00
Devlet Tahvili	TRT131130T14	15.06.2022	13.11.2030	2,000,000.00	1,457,500.00

VIII- İTFAALAR :

06/07/2022 11:26:39

Sayfa 4 / 5

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	İtfa Tarihi	Nominal
TRFKCTF62216	KOCTUKETICI	09.06.2022	2000000.000000

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Devlet Tahvili	TRT180625T13	14.06.2022	18.06.2025	5,000,000.00	14,410,694.22
Devlet Tahvili	TRT180625T13	14.06.2022	18.06.2025	5,000,000.00	14,415,501.91
Devlet Tahvili	TRT180625T13	14.06.2022	18.06.2025	2,000,000.00	5,773,893.08
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT020823T11	23.06.2022	24.06.2022	30,478.00	160,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT020823T11	23.06.2022	24.06.2022	146,674.00	770,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT020823T11	23.06.2022	24.06.2022	2,857,279.00	15,000,000.00
Vadeli Mevduat		23.06.2022	08.08.2022	20,314,423.54	20,314,423.54
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	01.06.2022	02.06.2022	110,660.00	110,660.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	02.06.2022	03.06.2022	110,660.00	110,660.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	03.06.2022	06.06.2022	110,660.00	110,660.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	06.06.2022	07.06.2022	110,660.00	110,660.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	07.06.2022	08.06.2022	110,660.00	110,660.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	08.06.2022	09.06.2022	110,660.00	110,660.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	09.06.2022	10.06.2022	110,665.00	110,665.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	10.06.2022	13.06.2022	110,665.00	110,665.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	13.06.2022	14.06.2022	110,670.00	110,670.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	14.06.2022	15.06.2022	110,670.00	110,670.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	15.06.2022	16.06.2022	110,670.00	110,670.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	16.06.2022	17.06.2022	110,670.00	110,670.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	17.06.2022	20.06.2022	110,675.00	110,675.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	20.06.2022	21.06.2022	110,675.00	110,675.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	21.06.2022	22.06.2022	110,680.00	110,680.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	22.06.2022	23.06.2022	110,680.00	110,680.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	23.06.2022	24.06.2022	110,680.00	110,680.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	24.06.2022	27.06.2022	165,055.00	165,055.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	27.06.2022	28.06.2022	165,060.00	165,060.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	28.06.2022	29.06.2022	201,785.00	201,785.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	29.06.2022	30.06.2022	201,785.00	201,785.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	30.06.2022	01.07.2022	201,785.00	201,785.00