

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
(YBP) YAPI KREDİ PORTFOY PY BİRİNCİ DEĞİŞKEN ÖZEL FON
TEMMUZ 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	:	329,321,683.42
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	129,847,650.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	10.08.1998
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	2.536216
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	2.454312
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	3.34%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	20.40%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	44.08%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Devlet Tahvili	:	23.07%
Özel Sektör Tahvili	:	11.78%
Devlet Tahvili Ters Repo	:	9.64%
Takasbank Para Piyasası	:	1.94%
Dış Borçlanma Araçları (Eurobondlar)	:	37.08%
Vadeli Mevduat	:	6.39%
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	:	0.53%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	9.57%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	7.47%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	1027.792
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	3,421.73
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	9,868,800.00	2.99
TRT110827T16	TRT110827T16	11.08.2027	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2,569,000.00	2,157,754.48	0.65
TRT131130T14	TRT131130T14	13.11.2030	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3,500,000.00	2,832,480.00	0.86
TRT140922T17	TRT140922T17	14.09.2022	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14,000.00	14,288.26	0.00
TRT180625T13	TRT180625T13	18.06.2025	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23,000,000.00	55,107,540.00	16.71
TRT181023T19	TRT181023T19	18.10.2023	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20,500,000.00	21,156,615.00	6.42
TRT240724T15	TRT240724T15	24.07.2024	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27,000.00	22,519.08	0.01
TRT270923T11	TRT270923T11	27.09.2023	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10,000.00	9,035.00	0.00
TOPLAM				59,620,000.00	91,169,031.82	27.65

E) FİNANSMAN BONOLARI

TRFMCBFE2215	TRFMCBFE2215	06.10.2022	MERCEDES	3,750,000.00	4,282,462.50	1.30
TOPLAM				3,750,000.00	4,282,462.50	1.30

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	6,900,790.00	2.09
TRSAVGZA2312	TRSAVGZA2312	11.12.2023	AYGAZ	5,000,000.00	5,103,950.00	1.55
TRSENSAE2312	TRSENSAE2312	13.10.2023	ENERJİSA	3,370,000.00	3,361,945.70	1.02
TRSOPAS22319	TRSOPAS22319	17.02.2023	OPET	1,500,000.00	1,535,910.00	0.47
TRSTHALE2716	TRSTHALE2716	22.10.2027	THALKBANKASI	500,000.00	495,210.00	0.15
TRSTISB72712	TRSTISB72712	27.07.2027	ISBANK_C	1,580,000.00	1,839,009.40	0.56
TRSTISB92918	TRSTISB92918	13.09.2029	ISBANK_C	3,000,000.00	3,068,490.00	0.93
TRSTPRSK2217	TRSTPRSK2217	28.11.2022	TUPRAS	4,000,000.00	4,093,320.00	1.24
TRSVKFB92719	TRSVKFB92719	06.09.2027	VAKIFBANK	2,080,000.00	2,177,281.60	0.66
TRSYKKB62914	TRSYKKB62914	20.06.2029	YAPIKREDİBANK	1,800,000.00	1,930,842.00	0.59
TRSYKKB92911	TRSYKKB92911	20.09.2029	YAPIKREDİBANK	3,000,000.00	2,944,680.00	0.89
TOPLAM				32,758,128.00	33,901,566.76	10.28

J) DIŞ BORÇLANMA
ARAÇLARI(EUROBONDLAR)

US900123AL40	US900123AL40	15.01.2030	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,100,000.00	21,050,491.32	6.38
US900123AW05	US900123AW05	05.02.2025	Hazine ve Maliye Bakanlığı	250,000.00	4,381,545.09	1.33
US900123BJ84	US900123BJ84	14.01.2041	Hazine ve Maliye Bakanlığı	300,000.00	3,458,980.34	1.05
US900123CJ75	US900123CJ75	14.04.2026	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,400,000.00	20,885,402.20	6.33
US900123CL22	US900123CL22	25.03.2027	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,000,000.00	15,399,221.93	4.67
US900123CM05	US900123CM05	11.05.2047	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,450,000.00	16,390,056.38	4.97
US900123CR91	US900123CR91	23.12.2023	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,500,000.00	26,946,602.95	8.17
US900123DC14	US900123DC14	26.06.2031	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,250,000.00	16,418,324.27	4.98
TOPLAM				8,250,000.00	124,930,624.49	37.88

N) TERS REPO

TRT070727T13	TRT070727T13	01.08.2022	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5,331,995.00	20,023,013.70	6.07
TOPLAM				5,331,995.00	20,023,013.70	6.07

O) TAKASBANK PARA
PIYASASI

BPP		01.08.2022		2,857,314.67	2,857,314.67	0.87
TOPLAM					2,857,314.67	0.87

Ö) VADELİ MEVDUAT						
Vadeli Mevduat gün 46	08.08.2022	Akbank	5,072,048.59	5,205,865.39	1.58	
Vadeli Mevduat gün 46	08.08.2022	Türkiye Vakıflar Bankası	5,084,419.32	5,219,914.28	1.58	
Vadeli Mevduat gün 46	08.08.2022	Türkiye Halk Bankası	5,101,030.12	5,220,688.95	1.58	
Vadeli Mevduat gün 46	08.08.2022	Yapı ve Kredi Bankası	5,056,925.51	5,181,468.11	1.57	
TOPLAM				20,827,936.73	6.32	
Ş) YATIRIM FONU KATILMA PAYI						
YAY		YAPI KREDİ PORTFOY YABANCI TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU	22,038.00	6,401,229.35	1.94	
YBE		YAPI KREDİ PORTFOY EURO BOND (DOLAR) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	9,205,454.00	3,995,139.42	1.21	
YBS		YAPI KREDİ PORTFOY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	463,301,019.00	16,010,756.61	4.85	
YHS		YAPI KREDİ PORTFOY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)	391,125.00	1,463,678.14	0.44	
YPL		YAPI KREDİ PORTFOY BALAT SERBEST (DOVİZ) FON	191,985.00	3,921,269.44	1.19	
TOPLAM				31,792,072.96	9.64	
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU						
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU			329,784,023.63			
B. HAZİR DEĞERLER (+)			8,945.24			
C. ALACAKLAR (+)			39,920.19			
D. DİĞER VARLIKLAR (+)			0.00			
E. BORÇLAR (-)			61,067.58			
FON TOPLAM DEĞERİ			329,321,683.42			
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER						
Açıklama			Tutarı			
37001 Fon Yönetim Ücreti			27,363.42			
37002 Denetim Ücreti			2,031.43			
370031 SGMK Tahvil Borsa Payı			519.32			
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı			7,768.39			
37005 Vergi, Resim ve Harçlar			87.30			
37006 Saklama Giderleri			7,898.27			
37008 Banka Masrafları			30.46			
37010 Kap Gideri			556.14			
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu			2,610.57			
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti			5,547.36			
37028 Portföy Saklama Hizmeti			4,665.50			
37030 E-fatura Gideri			873.20			
37099 Diğer Giderler			403.00			
Toplam			60,354.36			

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		01.07.2022	04.07.2022	16,187,000.00	16,187,000.00
Takasbank Para Piyasası		04.07.2022	05.07.2022	16,204,000.00	16,204,000.00
Takasbank Para Piyasası		05.07.2022	06.07.2022	16,222,000.00	16,222,000.00
Takasbank Para Piyasası		06.07.2022	07.07.2022	597,000.00	597,000.00
Takasbank Para Piyasası		07.07.2022	08.07.2022	610,000.00	610,000.00
Takasbank Para Piyasası		08.07.2022	13.07.2022	625,000.00	625,000.00
Takasbank Para Piyasası		13.07.2022	14.07.2022	704,000.00	704,000.00
Takasbank Para Piyasası		14.07.2022	18.07.2022	843,000.00	843,000.00
Takasbank Para Piyasası		18.07.2022	19.07.2022	906,000.00	906,000.00
Takasbank Para Piyasası		19.07.2022	20.07.2022	5,767,000.00	5,767,000.00
Takasbank Para Piyasası		20.07.2022	21.07.2022	785,000.00	785,000.00
Takasbank Para Piyasası		21.07.2022	22.07.2022	801,000.00	801,000.00
Takasbank Para Piyasası		22.07.2022	25.07.2022	820,000.00	820,000.00
Takasbank Para Piyasası		25.07.2022	26.07.2022	875,000.00	875,000.00
Takasbank Para Piyasası		26.07.2022	27.07.2022	893,000.00	893,000.00
Takasbank Para Piyasası		27.07.2022	28.07.2022	46,911,000.00	46,911,000.00
Takasbank Para Piyasası		29.07.2022	01.08.2022	2,853,000.00	2,853,000.00
Devlet Tahvili	TRT180625T13	05.07.2022	18.06.2025	7,000,000.00	17,758,641.38
Devlet Tahvili	TRT180625T13	05.07.2022	18.06.2025	3,000,000.00	7,610,846.30
Döviz	USD	19.07.2022	31.12.2050	0.00	276,143.86

VIII- İTFALAR

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

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Devlet Tahvili	TRT180625T13	27.07.2022	18.06.2025	5,000,000.00	12,040,020.56
Devlet Tahvili	TRT180625T13	27.07.2022	18.06.2025	1,000,000.00	2,409,027.50
Devlet Tahvili	TRT180625T13	27.07.2022	18.06.2025	4,000,000.00	9,640,203.57
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140126T11	06.07.2022	07.07.2022	9,486,050.00	41,000,000.00

Devlet Tahvili Ters Repo	TRT020823T11	07.07.2022	08.07.2022	2,126,405.00	11,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140126T11	07.07.2022	08.07.2022	6,935,395.00	30,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT230233T10	08.07.2022	13.07.2022	32,854,435.00	41,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT020823T11	13.07.2022	14.07.2022	1,928,555.00	10,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140126T11	13.07.2022	14.07.2022	230,060.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180123T10	13.07.2022	14.07.2022	30,876,575.00	30,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT090627T12	14.07.2022	18.07.2022	41,750,635.00	41,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280432T14	18.07.2022	19.07.2022	35,434,350.00	41,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT020823T11	19.07.2022	20.07.2022	4,232,755.00	22,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT110226T13	19.07.2022	20.07.2022	24,060,640.00	19,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT020823T11	20.07.2022	21.07.2022	5,385,100.00	28,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070727T13	20.07.2022	21.07.2022	4,832,805.00	18,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT090627T12	21.07.2022	22.07.2022	43,101,835.00	46,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT020823T11	22.07.2022	25.07.2022	2,115,645.00	11,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140126T11	22.07.2022	25.07.2022	6,928,435.00	30,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280628T18	22.07.2022	25.07.2022	1,483,305.00	5,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT110232T15	25.07.2022	26.07.2022	27,194,605.00	39,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140126T11	25.07.2022	26.07.2022	460,425.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180123T10	25.07.2022	26.07.2022	5,385,335.00	5,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT240227T17	26.07.2022	27.07.2022	13,657,870.00	11,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280531T14	26.07.2022	27.07.2022	15,800,655.00	35,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT081123T10	28.07.2022	29.07.2022	57,694.00	310,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT081123T10	28.07.2022	29.07.2022	98,638.00	530,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT081123T10	28.07.2022	29.07.2022	4,094,395.00	22,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070727T13	29.07.2022	01.08.2022	5,331,995.00	20,000,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	01.07.2022	04.07.2022	201,790.00	201,790.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	04.07.2022	05.07.2022	201,795.00	201,795.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	05.07.2022	06.07.2022	201,800.00	201,800.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	06.07.2022	07.07.2022	201,800.00	201,800.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	07.07.2022	08.07.2022	201,805.00	201,805.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	08.07.2022	13.07.2022	201,805.00	201,805.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	13.07.2022	14.07.2022	201,815.00	201,815.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	14.07.2022	18.07.2022	201,820.00	201,820.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	18.07.2022	19.07.2022	182,875.00	182,875.00