

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
(YBE) YAPI KREDİ PORTFOY EUROBOND (DOLAR) BORCLANMA ARAÇLARI FONU
TEMMUZ 2022 AYLIK RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	(YBE) YAPI KREDİ PORTFOY EUROBOND (DOLAR) BORCLANMA ARAÇLARI FONU
B. KURUCUNUN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	4,979,669,156.87
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	11,257,851,689.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	29.06.2000
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.442329
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.410438
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	7.77%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	20.75%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	74.93%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Özel Sektör Tahvili	:	0.10%
Devlet Tahvili Ters Repo	:	0.15%
Dış Borçlanma Araçları (Eurobondlar)	:	97.55%
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	:	2.17%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	0.01%
VDMK	:	0.02%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	0.38%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	1940.584
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	443,133,628.75
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	126,202,098.23

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ						
TRSYKKBK62914	TRSYKKBK62914	20.06.2029	YAPIKREDIBANK	4,500,000.00	4,827,105.00	0.10

TOPLAM				4,500,000.00	4,827,105.00	0.10
J) DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI(EUROBONDLAR)						
US900123AT75	US900123AT75	14.02.2034	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19,000.00	303,362.71	0.01
US900123AW05	US900123AW05	05.02.2025	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5,479,000.00	96,025,942.17	1.97
US900123AY60	US900123AY60	17.03.2036	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22,268,000.00	305,811,128.56	6.28
US900123BB58	US900123BB58	05.03.2038	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18,052,000.00	259,971,890.83	5.34
US900123BG46	US900123BG46	30.05.2040	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13,193,000.00	170,074,952.26	3.50
US900123BJ84	US900123BJ84	14.01.2041	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10,200,000.00	117,605,331.54	2.42
US900123CA66	US900123CA66	23.03.2023	Hazine ve Maliye Bakanlığı	180,000.00	3,189,868.61	0.07
US900123CK49	US900123CK49	09.10.2026	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8,400,000.00	125,628,813.15	2.58
US900123CL22	US900123CL22	25.03.2027	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8,200,000.00	126,273,619.84	2.59
US900123CM05	US900123CM05	11.05.2047	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24,433,000.00	276,178,101.79	5.68
US900123CP36	US900123CP36	17.02.2028	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7,800,000.00	111,883,345.46	2.30
US900123CQ19	US900123CQ19	24.10.2028	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14,100,000.00	205,390,586.10	4.22
US900123CR91	US900123CR91	23.12.2023	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2,400,000.00	43,114,564.72	0.89
US900123CT57	US900123CT57	26.04.2029	Hazine ve Maliye Bakanlığı	685,000.00	10,731,836.55	0.22
US900123CV04	US900123CV04	10.08.2024	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9,630,000.00	166,759,270.03	3.43
US900123CW86	US900123CW86	14.11.2024	Hazine ve Maliye Bakanlığı	32,813,000.00	542,939,954.39	11.16
US900123DA57	US900123DA57	15.01.2031	Hazine ve Maliye Bakanlığı	33,550,000.00	445,407,510.46	9.15
US900123DC14	US900123DC14	26.06.2031	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5,000,000.00	65,673,297.09	1.35
US900123DD96	US900123DD96	20.09.2033	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13,000,000.00	173,987,489.46	3.58
XS1617531063	XS1617531063	24.05.2027	Türkiye Garanti Bankası	16,512,000.00	249,820,786.22	5.13
XS1623796072	XS1623796072	29.06.2028	İş Bankası	210,000.00	3,357,390.41	0.07
XS1772360803	XS1772360803	27.04.2028	Akbank	13,464,000.00	213,526,857.25	4.39
XS1814962582	XS1814962582	03.05.2024	Eximbank	11,200,000.00	187,708,585.66	3.86
XS1917720911	XS1917720911	24.01.2024	Eximbank	630,000.00	10,894,378.92	0.22
XS2100270508	XS2100270508	23.01.2025	T.S.K.B.	5,200,000.00	82,051,834.27	1.69
XS2106022754	XS2106022754	22.01.2030	İş Bankası	4,816,000.00	76,130,074.24	1.56
XS2274089288	XS2274089288	02.03.2026	TC Ziraat Bankası	10,700,000.00	160,917,489.65	3.31
XS2281369301	XS2281369301	14.01.2026	T.S.K.B.	250,000.00	3,756,734.84	0.08
XS2286436451	XS2286436451	22.01.2031	Yapı ve Kredi Bankası	3,700,000.00	58,006,315.65	1.19
XS2332876106	XS2332876106	06.07.2026	Eximbank	4,932,000.00	72,314,715.77	1.49
XS2337336445	XS2337336445	30.04.2026	Pegasus	5,440,000.00	91,080,752.65	1.87
XS2361850527	XS2361850527	08.07.2027	Hazine ve Maliye Bakanlığı	45,000.00	702,649.52	0.01
XS2386558113	XS2386558113	01.10.2026	Türkiye Vakıflar Bankası	12,785,000.00	187,357,498.85	3.85
TOPLAM				319,286,000.00	4,644,576,929.61	95.45
Ö) VADELİ MEVDUAT						
Vadeli Mevduat gün 3		01.08.2022	Yapı ve Kredi Bankası	485,000.00	485,707.57	0.01
TOPLAM					485,707.57	0.01
S) VADELİ MEVDUAT/YABANCI PARA						
Vadeli Mevduat YP gün 3		01.08.2022	Türkiye Halk Bankası	5,000,273.98	89,478,079.59	1.84
Vadeli Mevduat YP gün 3		01.08.2022	Yapı ve Kredi Bankası	6,411,000.00	114,721,564.40	2.36
TOPLAM					204,199,643.99	4.20
Ş) YATIRIM FONU KATILMA PAYI						

YVD		Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	10,852,193.00	10,999,999.87	0.23
TOPLAM				10,999,999.87	0.23
AC) VIOP NAKİT TEMİNAT	:		20,541.60	20,541.60	0.00
TOPLAM			20,541.60	20,541.60	0.00
AD) VDMK	:				
TRPTYV232410	TRPTYV232410	15.03.2024 Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası 2.Varlık Finansmanı Fonu	1,000,000.00	1,088,810.00	0.02
TOPLAM			1,000,000.00	1,088,810.00	0.02

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	:	4,866,198,737.64
B. HAZİR DEĞERLER (+)	:	19,629.75
C. ALACAKLAR (+)	:	148,612,807.83
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00
E. BORÇLAR (-)	:	35,162,018.35
FON TOPLAM DEĞERİ	:	4,979,669,156.87

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	12,576,874.03
37002 Denetim Ücreti	2,031.12
370031 SGMK Tahvil Borsa Payı	87.39
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	1,905.77
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	112,762.28
37006 Saklama Giderleri	68,611.96
37008 Banka Masrafları	245.90
37010 Kap Gideri	556.14
370142 KYD Endeks Lisans Giderleri	7,337.42
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	84,993.67
37028 Portföy Saklama Hizmeti	7,161.00
37030 E-fatura Gideri	873.20
37099 Diğer Giderler	403.00
Toplam	12,863,842.88

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI

KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI,

TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLÂTINA

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	USD	01.07.2022	31.12.2050	0.00	392,000.00
Döviz	USD	04.07.2022	31.12.2050	0.00	127,000.00
Döviz	USD	05.07.2022	31.12.2050	0.00	4,016,776.60
Döviz	EUR	07.07.2022	31.12.2050	0.00	3,040,000.00
Döviz	USD	07.07.2022	31.12.2050	0.00	153,813.61
Döviz	USD	13.07.2022	31.12.2050	0.00	661,000.00
Döviz	USD	19.07.2022	31.12.2050	0.00	2,005,000.00
Döviz	EUR	20.07.2022	31.12.2050	0.00	154,890.00
Döviz	USD	20.07.2022	31.12.2050	0.00	137,250.00
Döviz	USD	21.07.2022	31.12.2050	0.00	1,000,000.00
Döviz	USD	22.07.2022	31.12.2050	0.00	435,000.00
Döviz	USD	25.07.2022	31.12.2050	0.00	557,000.00
Döviz	USD	26.07.2022	31.12.2050	0.00	6,400,000.00
Döviz	USD	27.07.2022	31.12.2050	0.00	6,500,000.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS1623796072	04.07.2022	15.01.2030	570,000.00	520,450.85
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS1617531063	05.07.2022	15.01.2030	500,000.00	430,354.08
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS1958649854	06.07.2022	15.01.2030	1,000,000.00	972,541.67
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2361850527	07.07.2022	15.01.2030	3,455,000.00	3,040,866.90
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS1617531063	18.07.2022	15.01.2030	1,810,000.00	1,515,847.60
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS1617531063	18.07.2022	15.01.2030	715,000.00	598,801.68
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2100270508	18.07.2022	15.01.2030	500,000.00	451,421.67
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS0861979440	18.07.2022	15.01.2030	410,000.00	404,593.92
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123DD96	19.07.2022	15.01.2030	1,100,000.00	788,134.72
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2266963003	20.07.2022	15.01.2030	370,000.00	311,546.37
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS1578203462	22.07.2022	15.01.2030	2,020,000.00	1,883,109.65
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123CR91	22.07.2022	15.01.2030	1,301,000.00	1,295,567.61
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123CV04	22.07.2022	15.01.2030	2,000,000.00	1,920,161.11
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123CV04	22.07.2022	15.01.2030	400,000.00	384,113.67
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123CW86	22.07.2022	15.01.2030	5,000,000.00	4,575,000.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS1970705528	22.07.2022	15.01.2030	1,000,000.00	973,351.25
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS0861979440	22.07.2022	15.01.2030	800,000.00	792,932.89
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS1617531063	25.07.2022	15.01.2030	580,000.00	488,360.23
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS1958649854	25.07.2022	15.01.2030	565,000.00	545,089.88
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2386558113	25.07.2022	15.01.2030	2,000,000.00	1,624,388.89
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2386558113	26.07.2022	15.01.2030	1,000,000.00	810,187.22
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123CM05	28.07.2022	15.01.2030	2,000,000.00	1,210,555.56
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123CM05	28.07.2022	15.01.2030	1,000,000.00	607,777.78
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123CV04	28.07.2022	15.01.2030	2,750,000.00	2,629,054.23

Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123CV04	28.07.2022	15.01.2030	1,130,000.00	1,080,700.93
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123CM05	29.07.2022	15.01.2030	2,000,000.00	1,245,875.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123CM05	29.07.2022	15.01.2030	3,000,000.00	1,898,812.50
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123DD96	29.07.2022	15.01.2030	3,000,000.00	2,261,500.00

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	06.07.2022	07.07.2022	2,776,405.00	12,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT110232T15	07.07.2022	08.07.2022	16,723,510.00	24,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT110232T15	07.07.2022	08.07.2022	16,026,695.00	23,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT020823T11	08.07.2022	13.07.2022	193,535.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140126T11	08.07.2022	13.07.2022	6,015,120.00	26,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180237T13	18.07.2022	19.07.2022	792,520.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT020823T11	28.07.2022	29.07.2022	7,094,310.00	37,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT210235T10	28.07.2022	29.07.2022	7,850,875.00	10,000,000.00
Döviz	EUR	05.07.2022	31.12.2050	0.00	3,066,000.00
Döviz	EUR	07.07.2022	31.12.2050	0.00	151,000.00
Döviz	USD	29.07.2022	31.12.2050	0.00	3,000,000.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2361850527	04.07.2022	15.01.2030	3,500,000.00	3,065,616.44
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123DD96	19.07.2022	15.01.2030	1,100,000.00	787,783.33
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123CR91	20.07.2022	15.01.2030	3,000,000.00	2,988,120.83
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123CV04	28.07.2022	15.01.2030	750,000.00	720,121.88
Forward Döviz	EURO/USD	04.07.2022	05.07.2022	3,066,000.00	3,204,276.60
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	29.07.2022	31.12.2050	10,852,193.00	10,999,999.87
Vadeli Mevduat		05.07.2022	06.07.2022	10,000.00	10,000.00
Vadeli Mevduat		06.07.2022	07.07.2022	15,000.00	15,000.00
Vadeli Mevduat		07.07.2022	08.07.2022	425,000.00	425,000.00
Vadeli Mevduat		08.07.2022	13.07.2022	30,000.00	30,000.00
Vadeli Mevduat		14.07.2022	18.07.2022	700,000.00	700,000.00
Vadeli Mevduat		18.07.2022	19.07.2022	60,000.00	60,000.00
Vadeli Mevduat		21.07.2022	22.07.2022	200,000.00	200,000.00
Vadeli Mevduat		22.07.2022	25.07.2022	20,000.00	20,000.00
Vadeli Mevduat		25.07.2022	26.07.2022	10,000.00	10,000.00
Vadeli Mevduat		26.07.2022	27.07.2022	170,000.00	170,000.00
Vadeli Mevduat		27.07.2022	28.07.2022	350,000.00	350,000.00
Vadeli Mevduat		28.07.2022	29.07.2022	735,000.00	735,000.00
Vadeli Mevduat		29.07.2022	01.08.2022	485,000.00	485,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	01.07.2022	04.07.2022	4,438,000.00	4,438,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	04.07.2022	05.07.2022	4,311,000.00	4,311,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	05.07.2022	06.07.2022	4,660,000.00	4,660,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	06.07.2022	07.07.2022	5,091,000.00	5,091,000.00

Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	07.07.2022	08.07.2022	6,051,000.00	6,051,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	08.07.2022	13.07.2022	6,051,000.00	6,051,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	13.07.2022	14.07.2022	5,403,000.00	5,403,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	13.07.2022	14.07.2022	154,000.00	154,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	14.07.2022	18.07.2022	5,403,000.00	5,403,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	14.07.2022	18.07.2022	154,000.00	154,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	18.07.2022	19.07.2022	6,714,000.00	6,714,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	18.07.2022	19.07.2022	154,000.00	154,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	19.07.2022	20.07.2022	8,468,000.00	8,468,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	19.07.2022	20.07.2022	154,000.00	154,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	20.07.2022	21.07.2022	7,543,068.49	7,543,068.49
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	21.07.2022	22.07.2022	6,855,136.98	6,855,136.98
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	22.07.2022	25.07.2022	3,432,000.00	3,432,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	25.07.2022	26.07.2022	8,536,000.00	8,536,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	26.07.2022	27.07.2022	9,641,068.49	9,641,068.49
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	27.07.2022	28.07.2022	5,782,136.98	5,782,136.98
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	28.07.2022	29.07.2022	5,782,205.48	5,782,205.48
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	29.07.2022	01.08.2022	11,411,273.98	11,411,273.98