

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
(YDK) YAPI KREDİ PORTFOY CALISAN HESAP KISA VADELİ BORCLANMA ARACLARI
FONU
TEMMUZ 2022 AYLIK RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	(YDK) YAPI KREDİ PORTFOY CALISAN HESAP KISA VADELİ BORCLANMA ARACLARI FONU
B. KURUCUNUN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFOY YONETİMİ A.Ş.
Ç. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	73,224,733.02
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	2,573,025,904.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	09.07.2012
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.028459
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.028041
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	1.49%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	9.66%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	16.70%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Devlet Tahvili	:	24.37%
Özel Sektör Tahvili	:	64.88%
Kira Sertifikası-Kamu-TL	:	2.20%
Takasbank Para Piyasası	:	4.40%
Vadeli Mevduat	:	4.15%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	5.10%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	59.272
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	1,988,993.30
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						
TRB220223T13	TRB220223T13	22.02.2023	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,000,000.00	891,220.00	1.21
TRT071222T11	TRT071222T11	07.12.2022	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,000,000.00	937,680.00	1.28

08/08/2022 15:40:02

Sayfa 1 / 5

TRT091122T10	TRT091122T10	09.11.2022	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4,000,000.00	4,080,080.00	5.56
TRT170822T15	TRT170822T15	17.08.2022	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11,000,000.00	11,504,020.00	15.68
TOPLAM				17,000,000.00	17,413,000.00	23.73
E) FINANSMAN BONOLARI						
TRFAKBK82232	TRFAKBK82232	09.08.2022	AKBANK	1,000,000.00	995,820.00	1.36
TRFAFK82225	TRFAFK82225	04.08.2022	AKFINANSAL	810,000.00	808,776.90	1.10
TRFAFK82233	TRFAFK82233	16.08.2022	AKFINANSAL	1,550,000.00	1,538,871.00	2.10
TRFAKYM92221	TRFAKYM92221	09.09.2022	AK YATIRIM	1,500,000.00	1,459,785.00	1.99
TRFALJFE2210	TRFALJFE2210	07.10.2022	ALJ FINANSMAN	1,670,000.00	1,599,258.80	2.18
TRFDBNK92221	TRFDBNK92221	15.09.2022	DOGANYATIRIMBANKASI	1,000,000.00	968,070.00	1.32
TRFDBNKE2216	TRFDBNKE2216	06.10.2022	DOGANYATIRIMBANKASI	2,000,000.00	1,930,420.00	2.63
TRFDBNKE2224	TRFDBNKE2224	27.10.2022	DOGANYATIRIMBANKASI	1,000,000.00	939,620.00	1.28
TRDFDKT82212	TRDFDKT82212	05.08.2022	DOGANFAKTORING	1,120,000.00	1,117,502.40	1.52
TRFDNFKE2212	TRFDNFKE2212	26.10.2022	DENIZFINANS	1,000,000.00	940,410.00	1.28
TRFDYBYE2217	TRFDYBYE2217	25.10.2022	DYOBOYA	2,000,000.00	1,909,060.00	2.60
TRFDZBK92233	TRFDZBK92233	16.09.2022	DENIZBANK	1,000,000.00	967,960.00	1.32
TRFFFKR82229	TRFFFKR82229	09.08.2022	FINANSKIRA	1,500,000.00	1,494,255.00	2.04
TRFFNBK82235	TRFFNBK82235	12.08.2022	FINANSBANK	1,000,000.00	994,270.00	1.35
TRFFNBK92234	TRFFNBK92234	09.09.2022	FINANSBANK	2,000,000.00	1,950,700.00	2.66
TRFFNBKE2230	TRFFNBKE2230	28.10.2022	FINANSBANK	1,000,000.00	940,620.00	1.28
TRFFNYME2223	TRFFNYME2223	12.10.2022	QNBFINANSYATIRIM	2,000,000.00	1,899,480.00	2.59
TRFGRFA92235	TRFGRFA92235	21.09.2022	GARANTIFAKTORING	1,500,000.00	1,451,055.00	1.98
TRFGRFAE2217	TRFGRFAE2217	26.10.2022	GARANTIFAKTORING	1,500,000.00	1,409,865.00	1.92
TRFHBC82211	TRFHBC82211	24.08.2022	HSBC	2,000,000.00	1,975,980.00	2.69
TRFISFN82241	TRFISFN82241	19.08.2022	ISFINANS	1,000,000.00	990,580.00	1.35
TRFISFNE2227	TRFISFNE2227	31.10.2022	ISFINANS	710,000.00	666,477.00	0.91
TRFISMD82263	TRFISMD82263	03.08.2022	ISYATIRIM	2,000,000.00	1,997,380.00	2.72
TRFMCBFE2215	TRFMCBFE2215	06.10.2022	MERCEDES	750,000.00	856,492.50	1.17
TRFQAGRE2222	TRFQAGRE2222	26.10.2022	QUAGRANITE	1,000,000.00	1,003,330.00	1.37
TRFSUZKA2216	TRFSUZKA2216	19.12.2022	SUZUKI	1,500,000.00	1,338,375.00	1.82
TRFTEBF92226	TRFTEBF92226	14.09.2022	TEBFAKTORING	1,000,000.00	972,290.00	1.32
TRFTPFCE2212	TRFTPFCE2212	05.10.2022	CREDITWEST	1,500,000.00	1,419,555.00	1.93
TRFVDTF82219	TRFVDTF82219	23.08.2022	VDFINANS	2,000,000.00	1,976,680.00	2.69
TRFVFAS92216	TRFVFAS92216	20.09.2022	VAKIFFAKTORING	1,000,000.00	967,320.00	1.32
TRFVFASE2217	TRFVFASE2217	25.10.2022	VAKIFFAKTORING	1,000,000.00	940,470.00	1.28
TRFYAKF92225	TRFYAKF92225	13.09.2022	YAPIKREDIFAKTORING	1,000,000.00	972,890.00	1.33
TRFYKBK92215	TRFYKBK92215	02.09.2022	YAPIKREDIBANK	2,000,000.00	1,962,720.00	2.67
TRFYKYM92221	TRFYKYM92221	14.09.2022	YAPIKREDIYATIRIM	1,000,000.00	972,290.00	1.32
TRFYKyme2223	TRFYKyme2223	31.10.2022	YAPIKREDIYATIRIM	1,250,000.00	1,172,662.50	1.60
TOPLAM				46,860,000.00	45,501,291.10	62.00
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ						
TRSARCL42412	TRSARCL42412	05.04.2024	ARCELİK	1,000,000.00	1,011,160.00	1.38
TRSKCTF32329	TRSKCTF32329	10.03.2023	KOCTUKETİCİ	1,000,000.00	1,083,550.00	1.48
TRSOPAS22319	TRSOPAS22319	17.02.2023	OPET	1,360,000.00	1,392,558.40	1.90

TRSOPAS22418	TRSOPAS22418	14.02.2024	OPET	750,000.00	791,190.00	1.08
TOPLAM				4,110,000.00	4,278,458.40	5.83
G) KIRA SERTİFİKALARI						
TRD100822T10	TRD100822T10	10.08.2022	Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş.	1,550,000.00	1,627,469.00	2.22
TOPLAM				1,550,000.00	1,627,469.00	2.22
O) TAKASBANK PARA PİYASASI						
BPP		01.08.2022		1,487,282.42	1,487,282.42	2.03
TOPLAM					1,487,282.42	2.03
Ö) VADELİ MEVDUAT						
Vadeli Mevduat gün 46		08.08.2022	Deniz Bank A.Ş.	1,500,000.00	1,539,574.78	2.10
Vadeli Mevduat gün 46		08.08.2022	Akbank	1,500,000.00	1,539,574.78	2.10
TOPLAM					3,079,149.56	4.20

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	73,386,650.48
B. HAZIR DEĞERLER (+)	7,489.01
C. ALACAKLAR (+)	9,402.08
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00
E. BORÇLAR (-)	178,808.55
FON TOPLAM DEĞERİ	73,224,733.02

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	150,880.60
37002 Denetim Ücreti	2,031.12
370031 SGMK Tahvil Borsası Payı	105.48
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	87.30
37006 Saklama Giderleri	6,731.50
37008 Banka Masrafları	1,194.01
37010 Kap Gideri	556.14
370142 KYD Endeks Lisans Giderleri	978.31
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	1,346.71
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,264.19
37028 Portföy Saklama Hizmeti	3,255.00
37030 E-fatura Gideri	873.20
37098 Kusura farkları	0.04
37099 Diğer Giderler	403.00
Toplam	169,706.60

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI

KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM,İ,

08/08/2022 15:40:02

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	2,485,000.00	2,485,000.00
Takasbank Para Piyasası		04.07.2022	05.07.2022	5,815,000.00	5,815,000.00
Takasbank Para Piyasası		05.07.2022	06.07.2022	4,900,000.00	4,900,000.00
Takasbank Para Piyasası		06.07.2022	07.07.2022	4,860,000.00	4,860,000.00
Takasbank Para Piyasası		07.07.2022	08.07.2022	3,287,000.00	3,287,000.00
Takasbank Para Piyasası		08.07.2022	13.07.2022	3,150,000.00	3,150,000.00
Takasbank Para Piyasası		13.07.2022	14.07.2022	4,960,000.00	4,960,000.00
Takasbank Para Piyasası		14.07.2022	18.07.2022	3,110,000.00	3,110,000.00
Takasbank Para Piyasası		18.07.2022	19.07.2022	2,882,000.00	2,882,000.00
Takasbank Para Piyasası		19.07.2022	20.07.2022	5,885,000.00	5,885,000.00
Takasbank Para Piyasası		20.07.2022	21.07.2022	3,575,000.00	3,575,000.00
Takasbank Para Piyasası		21.07.2022	22.07.2022	2,610,000.00	2,610,000.00
Takasbank Para Piyasası		22.07.2022	25.07.2022	3,560,000.00	3,560,000.00
Takasbank Para Piyasası		25.07.2022	26.07.2022	1,630,000.00	1,630,000.00
Takasbank Para Piyasası		26.07.2022	27.07.2022	1,772,000.00	1,772,000.00
Takasbank Para Piyasası		27.07.2022	28.07.2022	1,550,000.00	1,550,000.00
Takasbank Para Piyasası		28.07.2022	29.07.2022	571,000.00	571,000.00
Takasbank Para Piyasası		29.07.2022	01.08.2022	1,485,000.00	1,485,000.00
Devlet Tahvili	TRT030523T13	13.07.2022	03.05.2023	500,000.00	2,722,606.00
Devlet Tahvili	TRT091122T10	28.07.2022	09.11.2022	1,000,000.00	1,016,785.71

VIII- İTFALAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	İtfâ Tarihi	Nominal
TRFMCBF72219	MERCEDES	01.07.2022	1200000.000000
TRFISFN72226	ISFINANS	04.07.2022	2400000.000000
TRFISMD72223	ISYATIRIM	04.07.2022	2000000.000000
TRFYKYM72231	YAPIKREDİYATIRIM	04.07.2022	1000000.000000
TRFKCTF72223	KOCTUKETICI	07.07.2022	750000.000000
TRFKCTF72215	KOCTUKETICI	13.07.2022	1000000.000000
TRFISMD72249	ISYATIRIM	19.07.2022	2000000.000000
TRFISMD72256	ISYATIRIM	19.07.2022	1000000.000000
TRFTPCF72222	CREDITWEST	19.07.2022	1500000.000000
TRFTEBK72228	TEB	22.07.2022	1000000.000000

TRFISFN72218	ISFINANS	26.07.2022	850000.000000
TRFDNFK72216	DENIZFINANS	27.07.2022	1000000.000000
TRFDZFK72210	DENIZFAKTORING	29.07.2022	1000000.000000

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Devlet Tahvili	TRT170822T15	13.07.2022	17.08.2022	2,000,000.00	2,073,923.08
Devlet Tahvili	TRB220223T13	20.07.2022	22.02.2023	1,000,000.00	884,566.50
Özel Sektör Tahvili	TRFISMD82263	04.07.2022	02.08.2022	2,000,000.00	1,960,920.00
Özel Sektör Tahvili	TRFAKYM92221	07.07.2022	02.08.2022	1,500,000.00	1,434,585.00
Özel Sektör Tahvili	TRFDZBK92233	07.07.2022	02.08.2022	1,000,000.00	950,980.00
Özel Sektör Tahvili	TRFFNYME2223	14.07.2022	02.08.2022	2,000,000.00	1,875,160.00
Özel Sektör Tahvili	TRFTPFCE2212	19.07.2022	02.08.2022	1,500,000.00	1,403,985.00
Özel Sektör Tahvili	TRFGRFAE2217	20.07.2022	02.08.2022	1,500,000.00	1,397,730.00
Özel Sektör Tahvili	TRFDNFKE2212	21.07.2022	02.08.2022	1,000,000.00	933,050.00
Özel Sektör Tahvili	TRFFNBKE2230	25.07.2022	02.08.2022	1,000,000.00	936,050.00
Özel Sektör Tahvili	TRFVFASE2217	25.07.2022	02.08.2022	1,000,000.00	935,730.00
Özel Sektör Tahvili	TRFISFNE2227	26.07.2022	02.08.2022	710,000.00	663,700.90
Özel Sektör Tahvili	TRFYKYME2223	27.07.2022	02.08.2022	1,250,000.00	1,168,550.00
Özel Sektör Tahvili	TRFDBNKE2224	28.07.2022	02.08.2022	1,000,000.00	936,930.00
Özel Sektör Tahvili	TRFQAGRE2222	28.07.2022	02.08.2022	1,000,000.00	1,000,000.00