

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
(YJY) Yapı Kredi Portföy Yeniköy Serbest (Döviz) Fon
TEMMUZ 2022 AYLIK RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	(YJY) Yapı Kredi Portföy Yeniköy Serbest (Döviz) 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	:	1,677,595,736.42
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	95,290,196.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	20.04.2021
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

TL USD

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	17.605124	0.983862
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	16.136884	0.968519
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	9.10%	1.58%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	35.93%	1.25%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	107.07%	-2.63%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:		
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:		
Dış Borçlanma Araçları (Eurobondlar)	:	99.14%	
Vadeli Mevduat	:	0.06%	
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	:	0.78%	
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	0.02%	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	0.06%	
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	518.146	
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	2,631,496.91	
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	6,053,751.24	

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
J) DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI(EUROBONDLAR)						
US900123CR91	US900123CR91	23.12.2023	Hazine ve Maliye Bakanlığı	67,735,000.00	1,216,818,767.17	72.46
XS1003016018	XS1003016018	10.12.2023	İş Bankası	13,022,000.00	229,185,939.77	13.65
XS1496463297	XS1496463297	24.10.2023	Eximbank	4,957,000.00	83,614,887.73	4.98

XS1691349010	XS1691349010	29.09.2023	TC Ziraat Bankası	8,200,000.00	142,884,920.87	8.51
TOPLAM				93,914,000.00	1,672,504,515.54	99.60
Ö) VADELİ MEVDUAT	:					
Vadeli Mevduat gün 3		01.08.2022	Yapı ve Kredi Bankası	690,000.00	691,006.64	0.04
TOPLAM					691,006.64	0.04
S) VADELİ MEVDUAT/YABANCI PARA	:					
Vadeli Mevduat YP gün 3		01.08.2022	Yapı ve Kredi Bankası	229,000.00	4,097,837.84	0.24
TOPLAM					4,097,837.84	0.24
S) YATIRIM FONU KATILMA PAYI	:					
YVD			Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	1,975,254.00	2,002,156.96	0.12
TOPLAM					2,002,156.96	0.12
AC) VİOP NAKİT TEMİNAT	:					
				8,290.52	8,290.52	0.00
TOPLAM				8,290.52	8,290.52	0.00

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	:	1,679,303,807.50
B. HAZİR DEĞERLER (+)	:	8,508.29
C. ALACAKLAR (+)	:	0.01
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00
E. BORÇLAR (-)	:	1,716,579.38
FON TOPLAM DEĞERİ	:	1,677,595,736.42

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	1,637,781.35
37002 Denetim Ücreti	1,880.15
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	87.30
37006 Saklama Giderleri	22,351.16
37010 Kap Gideri	556.14
370142 KYD Endeks Lisans Giderleri	6,114.58
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	27,652.55
37028 Portföy Saklama Hizmeti	7,161.00
37099 Diğer Giderler	403.00
Toplam	1,703,987.23

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
Döviz	USD	05.07.2022	31.12.2050	0.00	26,000.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS1691349010	07.07.2022	15.01.2030	1,000,000.00	979,805.56

VIII- İTFALAR

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

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123CR91	18.07.2022	15.01.2030	600,000.00	590,139.67
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123CR91	22.07.2022	15.01.2030	701,000.00	698,072.94
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	27.07.2022	31.12.2050	1,975,254.00	1,999,999.98
Vadeli Mevduat		01.07.2022	04.07.2022	1,060,000.00	1,060,000.00
Vadeli Mevduat		04.07.2022	05.07.2022	1,060,000.00	1,060,000.00
Vadeli Mevduat		06.07.2022	07.07.2022	530,000.00	530,000.00
Vadeli Mevduat		07.07.2022	08.07.2022	740,000.00	740,000.00
Vadeli Mevduat		08.07.2022	13.07.2022	734,000.00	734,000.00
Vadeli Mevduat		13.07.2022	14.07.2022	730,000.00	730,000.00
Vadeli Mevduat		14.07.2022	18.07.2022	710,000.00	710,000.00
Vadeli Mevduat		18.07.2022	19.07.2022	710,000.00	710,000.00
Vadeli Mevduat		19.07.2022	20.07.2022	835,000.00	835,000.00
Vadeli Mevduat		20.07.2022	21.07.2022	1,300,000.00	1,300,000.00
Vadeli Mevduat		21.07.2022	22.07.2022	1,600,000.00	1,600,000.00
Vadeli Mevduat		22.07.2022	25.07.2022	1,600,000.00	1,600,000.00
Vadeli Mevduat		25.07.2022	26.07.2022	1,605,000.00	1,605,000.00
Vadeli Mevduat		26.07.2022	27.07.2022	2,105,000.00	2,105,000.00
Vadeli Mevduat		27.07.2022	28.07.2022	315,000.00	315,000.00
Vadeli Mevduat		28.07.2022	29.07.2022	690,000.00	690,000.00
Vadeli Mevduat		29.07.2022	01.08.2022	690,000.00	690,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	01.07.2022	04.07.2022	1,536,000.00	1,536,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	04.07.2022	05.07.2022	1,536,000.00	1,536,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	05.07.2022	06.07.2022	1,501,000.00	1,501,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	06.07.2022	07.07.2022	1,568,000.00	1,568,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	07.07.2022	08.07.2022	1,810,000.00	1,810,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	08.07.2022	13.07.2022	1,810,000.00	1,810,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	13.07.2022	14.07.2022	492,000.00	492,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	14.07.2022	18.07.2022	615,000.00	615,000.00

Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	18.07.2022	19.07.2022	615,000.00	615,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	19.07.2022	20.07.2022	88,000.00	88,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	20.07.2022	21.07.2022	188,000.00	188,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	21.07.2022	22.07.2022	268,000.00	268,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	22.07.2022	25.07.2022	505,000.00	505,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	26.07.2022	27.07.2022	258,000.00	258,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	27.07.2022	28.07.2022	258,000.00	258,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	28.07.2022	29.07.2022	238,000.00	238,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	29.07.2022	01.08.2022	229,000.00	229,000.00