

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
(YPL) YAPI KREDİ PORTFOY BALAT SERBEST (DOVİZ) FON
TEMMUZ 2022 AYLIK RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	(YPL) YAPI KREDİ PORTFOY BALAT SERBEST (DOVİZ) FON
B. KURUCUNUN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFOY YONETİMİ A.Ş.
Ç. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	7,091,521,703.40
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	345,539,138.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	01.10.2018
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

TL USD

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	20.523064	1.146931
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	18.944356	1.137021
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	8.33%	0.87%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	35.27%	0.76%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	109.07%	-1.69%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:		
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:		
Dış Borçlanma Araçları (Eurobondlar)	:	98.59%	
Vadeli Mevduat	:	0.11%	
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	:	1.25%	
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	0.05%	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	0.45%	
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	441.822	
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	40,641,208.06	
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	88,101,474.76	

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
J) DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI(EUROBONDLAR)						
US900123CF53	US900123CF53	22.03.2024	Hazine ve Maliye Bakanlığı	43,950,000.00	757,712,297.04	10.67
US900123CR91	US900123CR91	23.12.2023	Hazine ve Maliye Bakanlığı	137,599,000.00	2,471,883,746.12	34.80
US900123CV04	US900123CV04	10.08.2024	Hazine ve Maliye Bakanlığı	850,000.00	14,719,146.37	0.21

08/08/2022 15:47:38

Sayfa 1 / 4

XS0847042024	XS0847042024	24.10.2022	İş Bankası	50,946,000.00	919,043,237.60	12.94
XS0849728190	XS0849728190	01.11.2022	Türkiye Vakıflar Bankası	49,256,000.00	888,737,070.68	12.51
XS0861979440	XS0861979440	06.12.2022	Yapı ve Kredi Bankası	800,000.00	14,270,385.25	0.20
XS1003016018	XS1003016018	10.12.2023	İş Bankası	10,200,000.00	179,519,012.87	2.53
XS1496463297	XS1496463297	24.10.2023	Eximbank	11,999,000.00	202,399,644.51	2.85
XS1578203462	XS1578203462	25.04.2024	İş Bankası	2,020,000.00	34,062,964.03	0.48
XS1617531063	XS1617531063	24.05.2027	Türkiye Garanti Bankası	11,761,000.00	177,939,817.51	2.51
XS1691349010	XS1691349010	29.09.2023	TC Ziraat Bankası	3,580,000.00	62,381,465.45	0.88
XS1711581337	XS1711581337	25.01.2023	Fibabanka	11,875,000.00	206,945,134.32	2.91
XS1747548532	XS1747548532	26.01.2023	Petkim	31,734,000.00	554,213,902.83	7.80
XS1750996206	XS1750996206	16.01.2023	T.S.K.B.	5,070,000.00	89,729,119.91	1.26
XS1760780731	XS1760780731	30.01.2023	Türkiye Vakıflar Bankası	6,607,000.00	119,925,072.76	1.69
XS1772360803	XS1772360803	27.04.2028	Akbank	17,841,000.00	282,942,116.78	3.98
XS1917720911	XS1917720911	24.01.2024	Eximbank	330,000.00	5,706,579.44	0.08
XS1970705528	XS1970705528	28.03.2024	Türkiye Vakıflar Bankası	1,000,000.00	17,424,990.35	0.25
TOPLAM				397,418,000.00	6,999,555,703.83	98.54
Ö) VADELİ MEVDUAT						
Vadeli Mevduat gün 3		01.08.2022	Yapı ve Kredi Bankası	890,000.00	891,298.42	0.01
TOPLAM					891,298.42	0.01
S) VADELİ MEVDUAT/YABANCI PARA						
Vadeli Mevduat YP gün 3		01.08.2022	Yapı ve Kredi Bankası	4,623,000.00	82,726,219.39	1.16
TOPLAM					82,726,219.39	1.16
S) YATIRIM FONU KATILMA PAYI						
YVD			Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	19,752,010.00	20,021,032.38	0.28
TOPLAM					20,021,032.38	0.28
AC) VİOP NAKİT TEMİNAT						
				35,353.36	35,353.36	0.00
TOPLAM				35,353.36	35,353.36	0.00

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	7,103,229,607.38
B. HAZİR DEĞERLER (+)	3,125,658.89
C. ALACAKLAR (+)	0.00
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00
E. BORÇLAR (-)	14,833,562.87
FON TOPLAM DEĞERİ	7,091,521,703.40

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	6,048,601.28
37002 Denetim Ücreti	2,028.02
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	87.30

37006	Saklama Giderleri	74,147.36
37010	Kap Gideri	556.14
370142	KYD Endeks Lisans Giderleri	6,114.58
37021	Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	123,073.26
37028	Portföy Saklama Hizmeti	7,161.00
37030	E-fatura Gideri	873.20
37099	Diğer Giderler	403.00
Toplam		6,263,045.14

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI

KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM,İ,

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
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS1617531063	05.07.2022	15.01.2030	1,000,000.00	862,378.81
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123CR91	18.07.2022	15.01.2030	600,000.00	590,139.67
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS0847042024	19.07.2022	15.01.2030	11,000,000.00	11,071,500.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS0861979440	19.07.2022	15.01.2030	20,895,000.00	20,704,333.13
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123CR91	20.07.2022	15.01.2030	1,000,000.00	1,000,840.28
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS0847042024	21.07.2022	15.01.2030	201,000.00	203,043.50
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS1760780731	22.07.2022	15.01.2030	6,000,000.00	6,078,425.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS0847042024	26.07.2022	15.01.2030	300,000.00	303,200.00

VIII- İTFALAR

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

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS1003016018	20.07.2022	15.01.2030	7,000,000.00	6,924,108.33
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS0847042024	21.07.2022	15.01.2030	400,000.00	401,816.67
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS1691349010	21.07.2022	15.01.2030	500,000.00	483,256.94
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	600,000.00	597,494.67
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)	XS0847042024	28.07.2022	15.01.2030	200,000.00	201,046.33
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	27.07.2022	31.12.2050	18,764,913.00	18,999,999.83
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	28.07.2022	31.12.2050	987,097.00	999,999.34
Vadeli Mevduat		01.07.2022	04.07.2022	8,220,000.00	8,220,000.00
Vadeli Mevduat		04.07.2022	05.07.2022	8,240,000.00	8,240,000.00
Vadeli Mevduat		05.07.2022	06.07.2022	2,480,000.00	2,480,000.00
Vadeli Mevduat		06.07.2022	07.07.2022	2,010,000.00	2,010,000.00
Vadeli Mevduat		07.07.2022	08.07.2022	3,170,000.00	3,170,000.00
Vadeli Mevduat		08.07.2022	13.07.2022	3,175,000.00	3,175,000.00
Vadeli Mevduat		13.07.2022	14.07.2022	3,420,000.00	3,420,000.00
Vadeli Mevduat		14.07.2022	18.07.2022	3,350,000.00	3,350,000.00
Vadeli Mevduat		18.07.2022	19.07.2022	3,550,000.00	3,550,000.00
Vadeli Mevduat		19.07.2022	20.07.2022	9,720,000.00	9,720,000.00
Vadeli Mevduat		20.07.2022	21.07.2022	13,010,000.00	13,010,000.00
Vadeli Mevduat		21.07.2022	22.07.2022	19,060,000.00	19,060,000.00
Vadeli Mevduat		22.07.2022	25.07.2022	19,300,000.00	19,300,000.00
Vadeli Mevduat		25.07.2022	26.07.2022	19,680,000.00	19,680,000.00
Vadeli Mevduat		26.07.2022	27.07.2022	19,680,000.00	19,680,000.00
Vadeli Mevduat		27.07.2022	28.07.2022	690,000.00	690,000.00
Vadeli Mevduat		28.07.2022	29.07.2022	380,000.00	380,000.00
Vadeli Mevduat		29.07.2022	01.08.2022	890,000.00	890,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	01.07.2022	04.07.2022	5,843,000.00	5,843,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	04.07.2022	05.07.2022	5,843,000.00	5,843,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	05.07.2022	06.07.2022	5,276,000.00	5,276,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	06.07.2022	07.07.2022	5,050,000.00	5,050,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	07.07.2022	08.07.2022	4,912,000.00	4,912,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	08.07.2022	13.07.2022	4,912,000.00	4,912,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	13.07.2022	14.07.2022	3,570,000.00	3,570,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	14.07.2022	18.07.2022	2,535,000.00	2,535,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	18.07.2022	19.07.2022	2,512,000.00	2,512,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	19.07.2022	20.07.2022	1,361,000.00	1,361,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	20.07.2022	21.07.2022	124,000.00	124,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	21.07.2022	22.07.2022	29,925,000.00	29,925,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	22.07.2022	25.07.2022	6,662,000.00	6,662,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	25.07.2022	26.07.2022	2,134,000.00	2,134,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	26.07.2022	27.07.2022	2,077,000.00	2,077,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	27.07.2022	28.07.2022	4,834,000.00	4,834,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	28.07.2022	29.07.2022	5,251,000.00	5,251,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	29.07.2022	01.08.2022	4,623,000.00	4,623,000.00