

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
(YVG) Yapı Kredi Portföy Sarıyer Serbest (Döviz Avro) Fon
TEMMUZ 2022 AYLIK RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	(YVG) Yapı Kredi Portföy Sarıyer Serbest (Döviz Avro) 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	:	287,286,711.70
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	16,679,034.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	06.01.2022
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

TL

EUR

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	17.224421	0.941344
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	16.181092	0.931549
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	6.45%	1.05%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	13.97%	-5.87%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	13.97%	-5.87%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:		
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:		
Dış Borçlanma Araçları (Eurobondlar)	:	97.95%	
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	:	2.05%	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	0.66%	
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	973.413	
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	1,609,457.11	
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	18,987.96	

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
J) DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI(EUROBONDLAR)						
XS1843443356	XS1843443356	31.03.2025	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16,350,000.00	284,400,492.38	98.79
TOPLAM				16,350,000.00	284,400,492.38	98.79
S) VADELİ MEVDUAT/YABANCI PARA						
Vadeli Mevduat YP gün 3		01.08.2022	Yapı ve Kredi Bankası	190,000.00	3,476,565.93	1.21
TOPLAM					3,476,565.93	1.21

08/08/2022 15:54:46

Sayfa 1 / 3

IV- FON TOPLAM DEĞERİ
TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	287,877,058.31
B. HAZIR DEĞERLER (+)	11,891.61
C. ALACAKLAR (+)	0.00
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00
E. BORÇLAR (-)	602,238.22
FON TOPLAM DEĞERİ	287,286,711.70

V- AY İÇİNDE YAPILAN
GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	220,531.78
37002 Denetim Ücreti	2,110.79
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	87.30
37006 Saklama Giderleri	18,942.86
37010 Kap Gideri	556.14
370142 KYD Endeks Lisans Giderleri	1,299.41
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	4,487.52
37028 Portföy Saklama Hizmeti	4,665.50
37099 Diğer Giderler	406.41
Toplam	253,087.71

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE
RÜÇHAN HAKKI

KULLANIMI, BEDELSİZ
HISSE 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
Döviz	EUR	05.07.2022	31.12.2050	0.00	11,400.00
Döviz	EUR	14.07.2022	31.12.2050	0.00	1,400.00
Döviz	EUR	19.07.2022	31.12.2050	0.00	700.00

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)	XS1843443356	06.07.2022	15.01.2030	350,000.00	330,328.08
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS1843443356	18.07.2022	15.01.2030	1,500,000.00	1,398,847.60
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	01.07.2022	04.07.2022	373,000.00	373,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	04.07.2022	05.07.2022	373,000.00	373,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	05.07.2022	06.07.2022	362,000.00	362,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	06.07.2022	07.07.2022	362,000.00	362,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	07.07.2022	08.07.2022	362,000.00	362,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	13.07.2022	14.07.2022	83,000.00	83,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	14.07.2022	18.07.2022	81,000.00	81,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	18.07.2022	19.07.2022	1,081,000.00	1,081,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	19.07.2022	20.07.2022	1,466,000.00	1,466,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	20.07.2022	21.07.2022	67,000.00	67,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	21.07.2022	22.07.2022	67,000.00	67,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	22.07.2022	25.07.2022	100,000.00	100,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	25.07.2022	26.07.2022	190,000.00	190,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	26.07.2022	27.07.2022	190,000.00	190,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	27.07.2022	28.07.2022	190,000.00	190,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	28.07.2022	29.07.2022	190,000.00	190,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	29.07.2022	01.08.2022	190,000.00	190,000.00