

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
YAPI KREDİ PORTFÖY ALLIANZ DEĞİŞKEN ÖZEL FON
HAZİRAN 2022 AYLIK RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY ALLIANZ DEĞİŞKEN ÖZEL 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	:	81,955,053.64
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	82,005,863.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	01.06.2022
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.999380
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.000000
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-0.06%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	-0.06%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-0.06%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Devlet Tahvili Ters Repo	:	0.85%
Takasbank Para Piyasası	:	7.66%
Yabancı Sabit Getirili	:	61.34%
VİOP Nakit Teminat	:	2.27%
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	:	8.66%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	9.60%
Borsa Yatırım Fonu /ETF	:	9.62%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	3.91%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	1324.491
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	0.00
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	82,005,803.06

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
H) BORSA YATIRIM FONU / ETF						

LQD.P	US4642872422		iShares iBoxx \$ Investment Grade Corporate BondETF	1,633.00	2,993,703.52	3.68
XDGU.L	IE00BZ036H21		Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	13,750.00	2,996,094.60	3.69
ZGOLDF	TRYZIPO00162		ZGOLD Ziraat Portföy Altın Katılım BYF	22,750.00	2,273,180.00	2.80
TOPLAM				38,133.00	8,262,978.13	10.17
K) YABANCI BORÇLANMA ARAÇLARI						
US023135CE44	US023135CE44	13.04.2025		216,000.00	3,594,723.71	4.42
US025816CV93	US025816CV93	03.05.2024		216,000.00	3,597,026.98	4.43
US191216DD90	US191216DD90	15.03.2028		246,000.00	3,540,932.21	4.36
US254687DT07	US254687DT07	30.11.2028		349,000.00	6,858,503.11	8.44
US38141GZP26	US38141GZP26	15.03.2024		216,000.00	3,584,628.90	4.41
US459200JZ55	US459200JZ55	15.05.2026		218,000.00	3,564,354.14	4.39
US742718FG98	US742718FG98	25.03.2027		220,000.00	3,573,760.33	4.40
US9128286B18	US9128286B18	15.02.2029		170,000.00	2,782,031.93	3.42
US912828YG91	US912828YG91	30.09.2026		177,000.00	2,792,507.69	3.44
US91282CAE12	US91282CAE12	15.08.2030		201,000.00	2,780,950.89	3.42
US91282CAU53	US91282CAU53	31.10.2027		192,000.00	2,795,429.96	3.44
US91282CBZ32	US91282CBZ32	30.04.2028		185,000.00	2,783,669.17	3.42
US91282CCB54	US91282CCB54	15.05.2031		187,000.00	2,786,740.58	3.43
US91282CDH16	US91282CDH16	15.11.2024		176,000.00	2,783,102.93	3.42
US91282CEH07	US91282CEH07	15.04.2025		169,000.00	2,799,971.65	3.44
TOPLAM				3,138,000.00	50,618,334.18	62.28
O) TAKASBANK PARA PİYASASI						
BPP		22.07.2022		4,076,438.36	4,024,499.62	4.95
BPP		01.07.2022		2,017,035.62	2,017,035.62	2.48
TOPLAM					6,041,535.24	7.43
S) VADELİ MEVDUAT/YABANCI PARA						
Vadeli Mevduat YP gün 33		04.07.2022	Akbank	140,000.00	2,339,305.21	2.88
Vadeli Mevduat YP gün 37		13.07.2022	Deniz Bank A.Ş.	140,000.00	2,338,982.48	2.88
Vadeli Mevduat YP gün 40		18.07.2022	Yapı ve Kredi Bankası	140,000.00	2,339,203.41	2.88
TOPLAM					7,017,491.11	8.63
Ş) YATIRIM FONU KATILMA PAYI						
YKT			YAPI KREDİ PORTFOY ALTIN FONU	57,463,211.00	7,602,152.96	9.35
TOPLAM					7,602,152.96	9.35
U) VIOP						
F_USDTRY0822				200.00	3,533,640.00	
TOPLAM					0.00	0.00
AC) VIOP NAKİT TEMİNAT						
				1,735,148.96	1,735,148.96	2.13
TOPLAM				1,735,148.96	1,735,148.96	2.13
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU						

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	:	81,277,640.58
B. HAZİR DEĞERLER (+)	:	704,712.27
C. ALACAKLAR (+)	:	0.00
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00
E. BORÇLAR (-)	:	27,299.21
FON TOPLAM DEĞERİ	:	81,955,053.64

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	8,235.45
37002 Denetim Ücreti	2,944.20
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	118.13
370034 Yabancı Menkul Komisyonu	5,545.26
37004 Aracılık Komisyonu	1,235.04
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	128,001.05
37006 Saklama Giderleri	22,363.28
37008 Banka Masrafları	234.22
37010 Kap Gideri	1,018.80
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	2,742.80
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,350.90
37023 VİOP İşlemi Komisyonu	5,126.25
37028 Portföy Saklama Hizmeti	3,150.00
37099 Diğer Giderler	529.20
Toplam	182,594.58

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI

KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE 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
Takasbank Para Piyasası		01.06.2022	02.06.2022	1,237,000.00	1,237,000.00
Takasbank Para Piyasası		02.06.2022	03.06.2022	5,993,000.00	5,993,000.00
Takasbank Para Piyasası		03.06.2022	06.06.2022	5,995,000.00	5,995,000.00
Takasbank Para Piyasası		06.06.2022	07.06.2022	8,531,000.00	8,531,000.00

Takasbank Para Piyasası		07.06.2022	08.06.2022	5,919,000.00	5,919,000.00
Takasbank Para Piyasası		08.06.2022	09.06.2022	6,247,000.00	6,247,000.00
Takasbank Para Piyasası		09.06.2022	10.06.2022	6,250,000.00	6,250,000.00
Takasbank Para Piyasası		10.06.2022	13.06.2022	6,240,000.00	6,240,000.00
Takasbank Para Piyasası		13.06.2022	14.06.2022	6,248,000.00	6,248,000.00
Takasbank Para Piyasası		14.06.2022	15.06.2022	6,251,000.00	6,251,000.00
Takasbank Para Piyasası		15.06.2022	16.06.2022	6,511,000.00	6,511,000.00
Takasbank Para Piyasası		16.06.2022	17.06.2022	6,514,000.00	6,514,000.00
Takasbank Para Piyasası		17.06.2022	20.06.2022	6,689,000.00	6,689,000.00
Takasbank Para Piyasası		20.06.2022	21.06.2022	6,699,000.00	6,699,000.00
Takasbank Para Piyasası		21.06.2022	22.06.2022	2,701,000.00	2,701,000.00
Takasbank Para Piyasası		21.06.2022	22.07.2022	4,000,000.00	4,000,000.00
Takasbank Para Piyasası		22.06.2022	23.06.2022	2,702,000.00	2,702,000.00
Takasbank Para Piyasası		23.06.2022	24.06.2022	2,010,000.00	2,010,000.00
Takasbank Para Piyasası		24.06.2022	27.06.2022	2,011,000.00	2,011,000.00
Takasbank Para Piyasası		27.06.2022	28.06.2022	2,013,000.00	2,013,000.00
Takasbank Para Piyasası		28.06.2022	29.06.2022	2,014,000.00	2,014,000.00
Takasbank Para Piyasası		29.06.2022	30.06.2022	2,015,000.00	2,015,000.00
Takasbank Para Piyasası		30.06.2022	01.07.2022	2,016,000.00	2,016,000.00
Doviz	USD	17.06.2022	31.12.2050	0.00	10,000.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZIRAAT PORTFOY ALTIN BYF	06.06.2022	31.12.2050	1,134.00	113,740.20
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZIRAAT PORTFOY ALTIN BYF	06.06.2022	31.12.2050	93.00	9,332.55
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZIRAAT PORTFOY ALTIN BYF	06.06.2022	31.12.2050	898.00	90,159.20
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZIRAAT PORTFOY ALTIN BYF	06.06.2022	31.12.2050	594.00	59,667.30
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZIRAAT PORTFOY ALTIN BYF	06.06.2022	31.12.2050	480.00	48,240.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZIRAAT PORTFOY ALTIN BYF	06.06.2022	31.12.2050	51.00	5,128.05
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY ALTIN FONU	03.06.2022	31.12.2050	18,580,000.00	2,498,173.90
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY ALTIN FONU	14.06.2022	31.12.2050	1,875,115.00	257,848.94
VIOP	F_USDTRY0622	02.06.2022	31.12.2050	33.00	559,353.30
VIOP	F_USDTRY0622	02.06.2022	31.12.2050	75.00	1,271,272.50
VIOP	F_USDTRY0622	02.06.2022	31.12.2050	25.00	423,767.50
VIOP	F_USDTRY0622	02.06.2022	31.12.2050	5.00	84,759.50
VIOP	F_USDTRY0622	02.06.2022	31.12.2050	6.00	101,713.20
VIOP	F_USDTRY0622	02.06.2022	31.12.2050	10.00	169,525.00
VIOP	F_USDTRY0622	02.06.2022	31.12.2050	7.00	118,668.90
VIOP	F_USDTRY0622	02.06.2022	31.12.2050	10.00	169,528.00
VIOP	F_USDTRY0622	02.06.2022	31.12.2050	4.00	67,811.60
VIOP	F_USDTRY0622	02.06.2022	31.12.2050	5.00	84,765.00
VIOP	F_USDTRY0622	02.06.2022	31.12.2050	9.00	152,577.90
VIOP	F_USDTRY0622	02.06.2022	31.12.2050	1.00	16,953.20
VIOP	F_USDTRY0622	02.06.2022	31.12.2050	4.00	67,813.20
VIOP	F_USDTRY0622	02.06.2022	31.12.2050	9.00	152,580.60
VIOP	F_USDTRY0622	02.06.2022	31.12.2050	4.00	67,814.40
VIOP	F_USDTRY0622	02.06.2022	31.12.2050	9.00	152,583.30

VIOP	F_USDTRY0622	02.06.2022	31.12.2050	9.00	152,585.10
VIOP	F_USDTRY0622	02.06.2022	31.12.2050	4.00	67,816.00
VIOP	F_USDTRY0622	02.06.2022	31.12.2050	6.00	101,724.60
VIOP	F_USDTRY0622	02.06.2022	31.12.2050	4.00	67,816.80
VIOP	F_USDTRY0622	02.06.2022	31.12.2050	11.00	186,497.30
VIOP	F_USDTRY0622	02.06.2022	31.12.2050	4.00	67,818.00
VIOP	F_USDTRY0622	02.06.2022	31.12.2050	5.00	84,773.00
VIOP	F_USDTRY0622	02.06.2022	31.12.2050	6.00	101,728.20
VIOP	F_USDTRY0622	02.06.2022	31.12.2050	14.00	237,368.60
VIOP	F_USDTRY0622	02.06.2022	31.12.2050	3.00	50,865.00
VIOP	F_USDTRY0622	02.06.2022	31.12.2050	11.00	186,507.20
VIOP	F_USDTRY0622	02.06.2022	31.12.2050	9.00	152,598.60
VIOP	F_USDTRY0622	02.06.2022	31.12.2050	9.00	152,599.50
VIOP	F_USDTRY0622	02.06.2022	31.12.2050	12.00	203,467.20
VIOP	F_USDTRY0622	02.06.2022	31.12.2050	14.00	237,379.80
VIOP	F_USDTRY0622	02.06.2022	31.12.2050	4.00	67,823.20
VIOP	F_USDTRY0622	02.06.2022	31.12.2050	5.00	84,780.00
VIOP	F_USDTRY0622	02.06.2022	31.12.2050	10.00	169,563.00
VIOP	F_USDTRY0622	02.06.2022	31.12.2050	11.00	186,520.40
VIOP	F_USDTRY0622	02.06.2022	31.12.2050	7.00	118,695.50
VIOP	F_USDTRY0622	02.06.2022	31.12.2050	11.00	186,522.60
VIOP	F_USDTRY0622	02.06.2022	31.12.2050	5.00	84,784.00
VIOP	F_USDTRY0622	02.06.2022	31.12.2050	11.00	186,525.90
VIOP	F_USDTRY0622	02.06.2022	31.12.2050	5.00	84,785.00
VIOP	F_USDTRY0622	02.06.2022	31.12.2050	5.00	84,785.50
VIOP	F_USDTRY0622	02.06.2022	31.12.2050	13.00	220,443.60
VIOP	F_USDTRY0622	02.06.2022	31.12.2050	9.00	152,615.70
VIOP	F_USDTRY0622	02.06.2022	31.12.2050	1.00	16,958.50
VIOP	F_USDTRY0622	02.06.2022	31.12.2050	1.00	16,958.80
VIOP	F_USDTRY0622	02.06.2022	31.12.2050	1.00	16,959.30
VIOP	F_USDTRY0622	02.06.2022	31.12.2050	21.00	356,202.00
VIOP	F_USDTRY0622	29.06.2022	31.12.2050	200.00	3,334,620.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	iShares USD Treasury Bond UCITS ETF	15.06.2022	31.12.2050	20,000.00	89,304.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1C	15.06.2022	31.12.2050	451.00	89,484.67

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 Tahvil Ters Repo	TRT280628T18	01.06.2022	02.06.2022	4,053,985.00	15,000,000.00
Döviz	USD	01.06.2022	31.12.2050	0.00	3,875,000.00
Döviz	USD	23.06.2022	31.12.2050	0.00	40,000.00
Forward Döviz	USD/TL	22.06.2022	23.06.2022	40,000.00	693,580.00

Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZIRAAT PORTFOY ALTIN BYF	03.06.2022	31.12.2050	26,000.00	2,614,300.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY ALTIN FONU	02.06.2022	31.12.2050	77,918,326.00	10,249,999.95
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	01.06.2022	04.07.2022	280,000.00	280,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	06.06.2022	13.07.2022	140,000.00	140,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	08.06.2022	18.07.2022	140,000.00	140,000.00
VIOP	F_USDTRY0622	01.06.2022	31.12.2050	1.00	16,801.00
VIOP	F_USDTRY0622	01.06.2022	31.12.2050	1.00	16,804.30
VIOP	F_USDTRY0622	01.06.2022	31.12.2050	1.00	16,804.70
VIOP	F_USDTRY0622	01.06.2022	31.12.2050	12.00	201,657.60
VIOP	F_USDTRY0622	01.06.2022	31.12.2050	258.00	4,335,690.00
VIOP	F_USDTRY0622	01.06.2022	31.12.2050	4.00	67,233.60
VIOP	F_USDTRY0622	01.06.2022	31.12.2050	50.00	840,495.00
VIOP	F_USDTRY0622	01.06.2022	31.12.2050	197.00	3,311,570.00
VIOP	F_USDTRY0622	01.06.2022	31.12.2050	133.00	2,236,395.00
VIOP	F_USDTRY0822	29.06.2022	31.12.2050	200.00	3,502,200.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	iShares USD Treasury Bond UCITS ETF	02.06.2022	31.12.2050	20,000.00	92,044.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	iShares iBoxx \$ Investment Grade Corporate BondETF	02.06.2022	31.12.2050	811.00	92,081.91
Borsa Yatırım Fonu /ETF	Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	06.06.2022	31.12.2050	6,810.00	92,461.41
Borsa Yatırım Fonu /ETF	Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF IC	06.06.2022	31.12.2050	451.00	92,310.68
Borsa Yatırım Fonu /ETF	iShares iBoxx \$ Investment Grade Corporate BondETF	15.06.2022	31.12.2050	822.00	89,417.16
Borsa Yatırım Fonu /ETF	Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	15.06.2022	31.12.2050	6,940.00	89,691.87
Dış Borçlanma Araçları (Yabancı Tahvil)	US023135CE44	01.06.2022	13.04.2025	216,000.00	218,066.40
Dış Borçlanma Araçları (Yabancı Tahvil)	US025816CV93	01.06.2022	13.04.2025	216,000.00	217,665.90
Dış Borçlanma Araçları (Yabancı Tahvil)	US191216DD90	01.06.2022	13.04.2025	246,000.00	219,497.60
Dış Borçlanma Araçları (Yabancı Tahvil)	US254687DT07	01.06.2022	13.04.2025	179,000.00	218,135.74
Dış Borçlanma Araçları (Yabancı Tahvil)	US38141GZP26	01.06.2022	13.04.2025	216,000.00	217,490.40
Dış Borçlanma Araçları (Yabancı Tahvil)	US459200JZ55	01.06.2022	13.04.2025	218,000.00	217,487.70
Dış Borçlanma Araçları (Yabancı Tahvil)	US742718FG98	01.06.2022	13.04.2025	220,000.00	217,863.56
Dış Borçlanma Araçları (Yabancı Tahvil)	US9128286B18	01.06.2022	13.04.2025	50,000.00	49,952.95
Dış Borçlanma Araçları (Yabancı Tahvil)	US912828YG91	01.06.2022	13.04.2025	50,000.00	47,814.86
Dış Borçlanma Araçları (Yabancı Tahvil)	US91282CAE12	01.06.2022	13.04.2025	50,000.00	42,047.37
Dış Borçlanma Araçları (Yabancı Tahvil)	US91282CAU53	01.06.2022	13.04.2025	50,000.00	44,092.42
Dış Borçlanma Araçları (Yabancı Tahvil)	US91282CBZ32	01.06.2022	13.04.2025	50,000.00	45,651.05
Dış Borçlanma Araçları (Yabancı Tahvil)	US91282CCB54	01.06.2022	13.04.2025	50,000.00	45,214.74
Dış Borçlanma Araçları (Yabancı Tahvil)	US91282CDH16	01.06.2022	13.04.2025	50,000.00	47,768.34
Dış Borçlanma Araçları (Yabancı Tahvil)	US91282CEH07	01.06.2022	13.04.2025	50,000.00	50,177.13
Dış Borçlanma Araçları (Yabancı Tahvil)	US9128286B18	02.06.2022	13.04.2025	120,000.00	118,683.78
Dış Borçlanma Araçları (Yabancı Tahvil)	US912828YG91	02.06.2022	13.04.2025	127,000.00	120,820.37
Dış Borçlanma Araçları (Yabancı Tahvil)	US91282CAE12	02.06.2022	13.04.2025	151,000.00	126,517.56

Dış Borçlanma Araçları (Yabancı Tahvil)	US91282CAU53	02.06.2022	13.04.2025	142,000.00	124,457.60
Dış Borçlanma Araçları (Yabancı Tahvil)	US91282CBZ32	02.06.2022	13.04.2025	135,000.00	122,789.91
Dış Borçlanma Araçları (Yabancı Tahvil)	US91282CCB54	02.06.2022	13.04.2025	137,000.00	123,606.74
Dış Borçlanma Araçları (Yabancı Tahvil)	US91282CDH16	02.06.2022	13.04.2025	126,000.00	120,126.79
Dış Borçlanma Araçları (Yabancı Tahvil)	US91282CEH07	02.06.2022	13.04.2025	119,000.00	118,763.71
Dış Borçlanma Araçları (Yabancı Tahvil)	US254687DT07	15.06.2022	13.04.2025	170,000.00	199,937.12