YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

YAPI KREDİ PORTFÖY ALLIANZ DEĞİŞKEN ÖZEL FON

TEMMUZ 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	:	88,626,437.09
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	:	1.080733
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.999380
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	8.14%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	8.07%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	8.07%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ		
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Takasbank Para Piyasası		7.14%
Yabancı Sabit Getirililer		62.87%
VİOP Nakit Teminat		2.19%
Vadeli Mevduat/Yabancı Para		8.66%
Yatırım Fonu Katılma Payı		8.93%
Borsa Yatırım Fonu /ETF		10.21%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	0.00%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	1362.004
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	0.00
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	0.00

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	3,348,988.86	3.81

XDGU.L	IE00BZ036H21		Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	13,750.00	3,359,199.48	3.82
ZGOLDF	TRYZIPO00162		ZGOLD Ziraat Portföy Altın Katılım BYF	22,750.00	2,346,662.50	2.67
TOPLAM				38,133.00	9,054,850.84	10.30
K) YABANCI BORÇLANMA ARAÇLARI :						
US023135CE44	US023135CE44	13.04.2025		216,000.00	3,904,409.61	4.44
US025816CV93	US025816CV93	03.05.2024		216,000.00	3,891,770.79	4.43
US191216DD90	US191216DD90	15.03.2028		246,000.00	3,937,234.90	4.48
US254687DT07	US254687DT07	30.11.2028		349,000.00	7,592,791.99	8.64
US38141GZP26	US38141GZP26	15.03.2024		216,000.00	3,873,546.93	4.41
US459200JZ55	US459200JZ55	15.05.2026		218,000.00	3,902,528.07	4.44
US742718FG98	US742718FG98	25.03.2027		220,000.00	3,933,567.72	4.48
US9128286B18	US9128286B18	15.02.2029		170,000.00	3,054,797.04	3.48
US912828YG91	US912828YG91	30.09.2026		177,000.00	3,041,152.26	3.46
US91282CAE12	US91282CAE12	15.08.2030		201,000.00	3,071,746.54	3.49
US91282CAU53	US91282CAU53	31.10.2027		192,000.00	3,060,293.22	3.48
US91282CBZ32	US91282CBZ32	30.04.2028		185,000.00	3,051,672.59	3.47
US91282CCB54	US91282CCB54	15.05.2031		187,000.00	3,082,133.95	3.51
US91282CDH16	US91282CDH16	15.11.2024		176,000.00	3,004,740.83	3.42
US91282CEH07	US91282CEH07	15.04.2025		169,000.00	3,026,479.28	3.44
TOPLAM				3,138,000.00	55,428,865.73	63.07
O) TAKASBANK PARA PİYASASI :						
BPP		01.08.2022		6,104,267.74	6,104,267.74	6.95
TOPLAM					6,104,267.74	6.95
Ş) VADELİ MEVDUAT/YABANCI PARA :						
Vadeli Mevduat YP gün 32		05.08.2022	Akbank	140,443.01	2,522,709.76	2.87
Vadeli Mevduat YP gün 34		16.08.2022	Deniz Bank A.Ş.	140,567.67	2,520,536.90	2.87
Vadeli Mevduat YP gün 35		22.08.2022	Yapı ve Kredi Bankası	140,690.41	2,522,321.28	2.87
TOPLAM					7,565,567.94	8.61
Ş) YATIRIM FONU KATILMA PAYI :						
YKT			YAPI KREDI PORTFOY ALTIN FONU	57,463,211.00	7,805,342.88	8.88
TOPLAM					7,805,342.88	8.88
U) VİOP :						
F_USDTRY0822				200.00	3,710,340.00	
TOPLAM					0.00	0.00
AC) VİOP NAKİT TEMİNAT :						
				1,931,949.96	1,931,949.96	2.20
TOPLAM				1,931,949.96	1,931,949.96	2.20

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU :

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU :	87,890,845.09	
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	764,157.19	
C. ALACAKLAR (+) :	0.00	

D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00
E. BORÇLAR (-)	:	28,565.19
FON TOPLAM DEĞERI	:	88,626,437.09

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER :

Açıklama		Tutarı
37001	Fon Yönetim Ücreti	8,737.57
37002	Denetim Ücreti	3,042.34
37005	Vergi, Resim ve Harçlar	87.30
37006	Saklama Giderleri	19,511.75
37010	Kap Gideri	1,052.76
370142	KYD Endeks Lisans Giderleri	896.80
37015	Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	1,405.04
37021	Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,475.44
37028	Portföy Saklama Hizmeti	3,255.00
37099	Diğer Giderler	546.84
Toplam		40,010.84

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		01.07.2022	04.07.2022	2,017,000.00	2,017,000.00
Takasbank Para Piyasası		04.07.2022	05.07.2022	2,019,000.00	2,019,000.00
Takasbank Para Piyasası		05.07.2022	06.07.2022	2,012,000.00	2,012,000.00
Takasbank Para Piyasası		06.07.2022	07.07.2022	2,013,000.00	2,013,000.00
Takasbank Para Piyasası		07.07.2022	08.07.2022	2,013,000.00	2,013,000.00
Takasbank Para Piyasası		08.07.2022	13.07.2022	2,014,000.00	2,014,000.00
Takasbank Para Piyasası		13.07.2022	14.07.2022	2,016,000.00	2,016,000.00
Takasbank Para Piyasası		14.07.2022	18.07.2022	1,993,000.00	1,993,000.00
Takasbank Para Piyasası		18.07.2022	19.07.2022	1,996,000.00	1,996,000.00
Takasbank Para Piyasası		19.07.2022	20.07.2022	1,995,000.00	1,995,000.00
Takasbank Para Piyasası		20.07.2022	21.07.2022	1,996,000.00	1,996,000.00
Takasbank Para Piyasası		21.07.2022	22.07.2022	1,997,000.00	1,997,000.00

Takasbank Para Piyasası	22.07.2022	25.07.2022	6,074,000.00	6,074,000.00
Takasbank Para Piyasası	25.07.2022	26.07.2022	6,083,000.00	6,083,000.00
Takasbank Para Piyasası	26.07.2022	27.07.2022	6,087,000.00	6,087,000.00
Takasbank Para Piyasası	27.07.2022	28.07.2022	6,090,000.00	6,090,000.00
Takasbank Para Piyasası	28.07.2022	29.07.2022	6,093,000.00	6,093,000.00
Takasbank Para Piyasası	29.07.2022	01.08.2022	6,095,000.00	6,095,000.00

VIII- İTFALAR :

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	İtfa Tarihi	Nominal

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR :

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	04.07.2022	05.08.2022	140,443.01	140,443.01
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	13.07.2022	16.08.2022	140,567.67	140,567.67
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	18.07.2022	22.08.2022	140,690.41	140,690.41