

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
(YOA) YAPI KREDİ PORTFOY PY BORÇLANMA ARAÇLARI (DOVİZ) ÖZEL FONU
ŞUBAT 2023 AYLIK RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	(YOA) YAPI KREDİ PORTFOY PY BORÇLANMA ARAÇLARI (DOVİZ) ÖZEL FONU
B. KURUCUNUN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFOY YONETİMİ A.Ş.
Ç. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	922,765,567.56
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	36,451,852.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	09.06.2016
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL USD

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	25.314642	1.341905
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	25.313358	1.347330
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	0.01%	-0.40%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	0.14%	-0.74%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	44.90%	6.22%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:		
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:		
Kira Sertifikası-Kamu-YP	:	4.04%	
Dış Borçlanma Araçları (Eurobondlar)	:	95.15%	
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	:	0.48%	
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	0.33%	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	0.19%	
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	851.38	
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	0.00	
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	3,885,436.32	

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
G) KIRA SERTİFİKALARI						
XS2351109116	XS2351109116	22.06.2026	Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş.	2,200,000.00	37,641,792.33	4.07
TOPLAM				2,200,000.00	37,641,792.33	4.07
J) DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI(EUROBONDLAR)						

03/03/2023 14:16:40

Sayfa 1 / 4

US900123CF53	US900123CF53	22.03.2024	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5,270,000.00	99,840,982.37	10.80
US900123CK49	US900123CK49	09.10.2026	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,000,000.00	16,889,848.88	1.83
US900123CL22	US900123CL22	25.03.2027	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2,800,000.00	48,676,283.57	5.26
US900123CM05	US900123CM05	11.05.2047	Hazine ve Maliye Bakanlığı	85,000.00	1,109,918.30	0.12
US900123CQ19	US900123CQ19	24.10.2028	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2,300,000.00	38,706,506.57	4.19
US900123CV04	US900123CV04	10.08.2024	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15,400,000.00	284,960,254.23	30.82
US900123CW86	US900123CW86	14.11.2024	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7,190,000.00	131,972,276.05	14.27
US900123CZ18	US900123CZ18	14.10.2025	Hazine ve Maliye Bakanlığı	800,000.00	14,572,905.29	1.58
US900123DB31	US900123DB31	26.01.2026	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2,000,000.00	33,939,670.42	3.67
US900123DC14	US900123DC14	26.06.2031	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2,000,000.00	30,499,126.43	3.30
US900123DF45	US900123DF45	15.01.2028	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2,000,000.00	39,471,366.40	4.27
XS1617531063	XS1617531063	24.05.2027	Türkiye Garanti Bankası	1,500,000.00	26,196,559.98	2.83
XS1686704948	XS1686704948	18.10.2024	Tüpraş	2,810,000.00	51,274,265.92	5.55
XS1917720911	XS1917720911	24.01.2024	Eximbank	200,000.00	3,782,542.13	0.41
XS2337336445	XS2337336445	30.04.2026	Pegasus	1,000,000.00	19,281,232.58	2.09
XS2581381634	XS2581381634	01.08.2026	TC Ziraat Bankası	2,150,000.00	40,338,260.67	4.36
TOPLAM				48,505,000.00	881,511,999.79	95.33
S) VADELİ MEVDUAT/YABANCI PARA						
Vadeli Mevduat YP gün 1		01.03.2023	Yapı ve Kredi Bankası	131,000.00	2,471,276.45	0.27
TOPLAM					2,471,276.45	0.27
Ş) YATIRIM FONU KATILMA PAYI						
YVD			Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	2,699,140.00	3,057,359.06	0.33
TOPLAM					3,057,359.06	0.33
AF) SERTİFİKALAR						
TOPLAM						

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	924,682,427.64
B. HAZİR DEĞERLER (+)	29,017.56
C. ALACAKLAR (+)	0.00
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00
E. BORÇLAR (-)	1,945,877.64
FON TOPLAM DEĞERİ	922,765,567.56

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	356,631.41
37002 Denetim Ücreti	1,834.56
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	194.60
37006 Saklama Giderleri	19,277.14
37008 Banka Masrafları	94.93
37010 Kap Gideri	6,636.32

370142	KYD Endeks Lisans Giderleri	4,247.97
37021	Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	14,463.40
37028	Portföy Saklama Hizmeti	14,532.00
37099	Diğer Giderler	635.32
Toplam		418,547.65

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
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS1814962582	02.02.2023	15.01.2030	2,400,000.00	2,389,602.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS1814962582	06.02.2023	15.01.2030	700,000.00	697,443.64
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123CV04	07.02.2023	15.01.2030	450,000.00	455,842.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123CV04	16.02.2023	15.01.2030	500,000.00	489,294.86
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123CZ18	27.02.2023	14.10.2025	1,000,000.00	963,734.17
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	03.02.2023	31.12.2050	415,000.00	463,874.55
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	09.02.2023	31.12.2050	15,000.00	16,818.68
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	13.02.2023	31.12.2050	20,000.00	22,471.26
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	15.02.2023	31.12.2050	20,000.00	22,495.16

VIII- İTFAALAR :

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)	US900123CW86	13.02.2023	14.11.2024	900,000.00	873,810.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123CK49	27.02.2023	09.10.2026	1,000,000.00	890,837.92
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	01.02.2023	02.02.2023	200,000.00	200,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	02.02.2023	03.02.2023	200,000.00	200,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	03.02.2023	06.02.2023	380,000.00	380,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	06.02.2023	07.02.2023	235,000.00	235,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	07.02.2023	08.02.2023	326,000.00	326,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	08.02.2023	09.02.2023	680,000.00	680,000.00

Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	09.02.2023	10.02.2023	411,000.00	411,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	10.02.2023	13.02.2023	411,000.00	411,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	13.02.2023	14.02.2023	916,000.00	916,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	14.02.2023	15.02.2023	42,000.00	42,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	15.02.2023	16.02.2023	42,000.00	42,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	16.02.2023	17.02.2023	42,000.00	42,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	17.02.2023	20.02.2023	429,000.00	429,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	20.02.2023	21.02.2023	58,000.00	58,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	21.02.2023	22.02.2023	58,000.00	58,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	22.02.2023	23.02.2023	58,000.00	58,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	23.02.2023	24.02.2023	58,000.00	58,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	24.02.2023	27.02.2023	58,000.00	58,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	27.02.2023	28.02.2023	58,000.00	58,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	28.02.2023	01.03.2023	131,000.00	131,000.00