

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
YAPI KREDİ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN KİRA SERTİFİKALARI KATILIM SERBEST
(DÖVİZ) FON
MAYIS 2023 AYLİK RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN KİRA SERTİFİKALARI KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON
B. KURUCUNUN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI	:	YAPIKREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	59,647,306.48
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	2,932,482.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	03.05.2023
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

TL USD

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	20.340212	0.984369
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	19.441700	1.000000
C. AYLİK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	4.62%	-1.56%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	4.62%	-1.56%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	4.62%	-1.56%
E. AYLİK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:		
Kira Sertifikası-Kamu-YP	:	94.16%	
Katılım Hesabı	:	5.84%	
F. AYLİK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	5.04%	
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	661.66	
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	3,129,930.16	
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	408,156.28	

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
G) KİRA SERTİFİKALARI						
XS2523929474	XS2523929474	13.11.2025	Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş.	2,760,000.00	57,818,307.42	97.05
TOPLAM				2,760,000.00	57,818,307.42	97.05
P) KATILIM HESABI - TL						
Katılım Hesabı gün 1		01.06.2023		100,350.98	100,372.42	0.17
TOPLAM					100,372.42	0.17

06/06/2023 18:27:58

Sayfa 1 / 3

R) KATILIM HESABI - YP	:				
Katılım Hesabı YP gün 1		01.06.2023	80,068.81	1,654,514.00	2.78
TOPLAM				1,654,514.00	2.78

AF) SERTİFİKALAR :

TOPLAM

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU :

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	:	59,573,193.83
B. HAZIR DEĞERLER (+)	:	146,308.33
C. ALACAKLAR (+)	:	0.00
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00
E. BORÇLAR (-)	:	72,195.68
FON TOPLAM DEĞERİ	:	59,647,306.48

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER :

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	50,863.33
37002 Denetim Ücreti	5,916.87
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	333.47
37006 Saklama Giderleri	11,125.58
37008 Banka Masrafları	226.31
37010 Kap Gideri	1,569.48
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	689.27
37028 Portföy Saklama Hizmeti	5,893.67
37099 Diğer Giderler	985.71
Toplam	77,603.69

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI

KULLANIMI, BEDELSİZ
HISSE 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
Kira Sertifikası	XS2523929474	05.05.2023	02.02.2024	2,000,000.00	2,159,674.89

VIII- İTFAALAR

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

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Doviz	USD	04.05.2023	31.12.2050	0.00	2,000.00
Katılım Hesabı-YP		12.05.2023	15.05.2023	145,000.00	145,000.00
Katılım Hesabı-YP		15.05.2023	16.05.2023	266,000.00	266,000.00
Katılım Hesabı-YP		16.05.2023	17.05.2023	266,005.83	266,005.83
Katılım Hesabı-YP		17.05.2023	18.05.2023	266,011.66	266,011.66
Katılım Hesabı-YP		18.05.2023	22.05.2023	266,017.49	266,017.49
Katılım Hesabı-YP		22.05.2023	23.05.2023	266,040.81	266,040.81
Katılım Hesabı-YP		23.05.2023	24.05.2023	266,046.64	266,046.64
Katılım Hesabı-YP		24.05.2023	25.05.2023	266,052.47	266,052.47
Katılım Hesabı-YP		25.05.2023	26.05.2023	80,058.30	80,058.30
Katılım Hesabı-YP		26.05.2023	29.05.2023	80,060.05	80,060.05
Katılım Hesabı-YP		29.05.2023	30.05.2023	80,065.31	80,065.31
Katılım Hesabı-YP		30.05.2023	31.05.2023	80,067.06	80,067.06
Katılım Hesabı-YP		31.05.2023	01.06.2023	80,068.81	80,068.81
Katılım Hesabı		12.05.2023	15.05.2023	85,000.00	85,000.00
Katılım Hesabı		15.05.2023	16.05.2023	100,000.00	100,000.00
Katılım Hesabı		16.05.2023	17.05.2023	120,000.00	120,000.00
Katılım Hesabı		17.05.2023	18.05.2023	120,025.64	120,025.64
Katılım Hesabı		18.05.2023	22.05.2023	120,051.29	120,051.29
Katılım Hesabı		22.05.2023	23.05.2023	120,153.91	120,153.91
Katılım Hesabı		23.05.2023	24.05.2023	100,179.59	100,179.59
Katılım Hesabı		24.05.2023	25.05.2023	100,201.00	100,201.00
Katılım Hesabı		25.05.2023	26.05.2023	100,222.41	100,222.41
Katılım Hesabı		26.05.2023	29.05.2023	100,243.83	100,243.83
Katılım Hesabı		29.05.2023	30.05.2023	100,308.10	100,308.10
Katılım Hesabı		30.05.2023	31.05.2023	100,329.54	100,329.54
Katılım Hesabı		31.05.2023	01.06.2023	100,350.98	100,350.98
Kira Sertifikası	XS2523929474	05.05.2023	02.02.2024	2,000,000.00	2,148,074.89
Kira Sertifikası	XS2523929474	05.05.2023	02.02.2024	200,000.00	215,887.64
Kira Sertifikası	XS2523929474	09.05.2023	02.02.2024	1,800,000.00	1,940,755.40
Kira Sertifikası	XS2523929474	17.05.2023	02.02.2024	560,000.00	559,562.76
Kira Sertifikası	XS2523929474	24.05.2023	02.02.2024	200,000.00	199,482.53