

1 OCAK – 30 HAZİRAN 2021 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

1

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TARAFINDAN KURULAN VE YÖNETİLEN YAPI KREDİ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2021 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

B. PERFORMANS BİLGİSİ

Yıllar	Toplam Getiri (%)	Karşılaştırma Ölçütünün Getirisi / Eşik Değer (%)	Enflasyon Oranı (%) (*)	Portföyün Zaman İçinde Standart Sapması (%)	Karşılaştırma Ölçütünün Standart Sapması/Eşik Değer (%) (**)	Bilgi Rasyosu	Sunuma Dahil Dönem Sonu Portföyün Net Aktif Değeri
2016	8.76	9.99	8.53	0.02	0.02	-0.1677	843,502,028.47
2017	10.45	11.34	11.92	0.02	0.03	-0.0913	836,769,291.37
2018	16.47	17.38	20.30	0.05	0.05	-0.0503	546,619,351.92
2019 (***)	19.79	22.46	11.84	0.05	0.04	-0.1471	723,882,718.48
2020 (****)	8.29	10.86	14.60	0.03	0.03	-0.2940	434,006,643.05
2021 (*****)	6.71	8.21	8.45	0.05	0.04	-0.2039	342,415,917.81

(*) Enflasyon oranı TÜİK tarafından açıklanan TÜFE'nin performans dönemine denk gelen bileşik getirisidir.

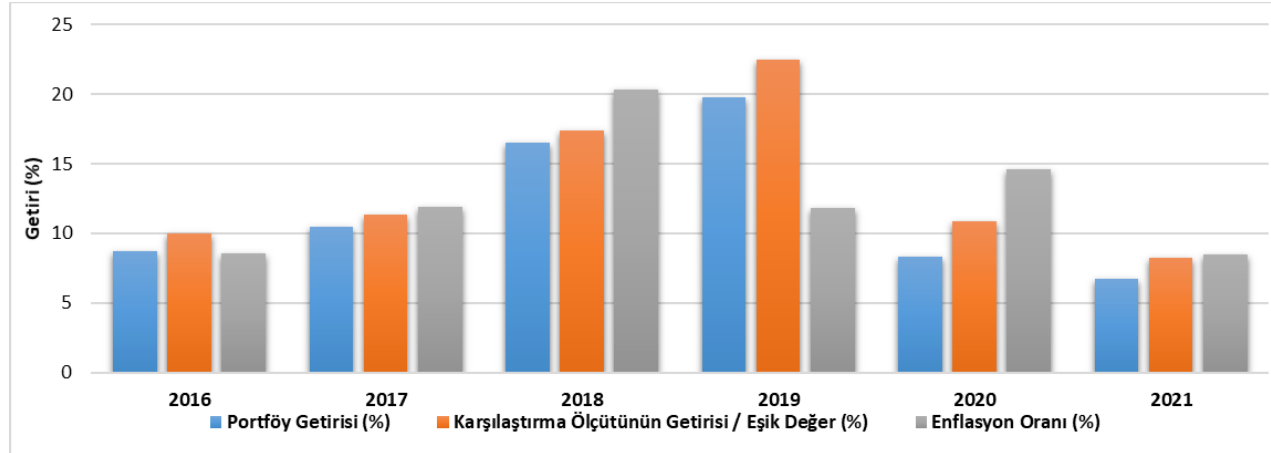
(**) Portföyün ve karşılaştırma ölçütünün standart sapması dönemindeki günlük getiriler üzerinden hesaplanmıştır.

(***) 2 Ocak 2019 tarihi itibarıyla fonun karşılaştırma ölçütü %10 BIST-KYD DİBS Kısa + %70 BIST-KYD ÖSBA Sabit + %20 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi'dir.

(****) 2 Ocak 2020 tarihi itibarıyla fonun karşılaştırma ölçütü %40 BIST-KYD DİBS 91 Gün + %40 BIST-KYD ÖSBA Sabit + %20 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi'dir.

(*****) 1 Ocak - 30 Haziran 2021 tarihleri arasındaki dönemdir.

GRAFİK



**YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TARAFINDAN KURULAN VE YÖNETİLEN YAPI KREDİ PORTFÖY
KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU**

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2021 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

"PORTFÖYÜN GEÇMİŞ PERFORMANSI GELECEK DÖNEM PERFORMANSI İÇİN BİR GÖSTERGE OLAMAZ."

**YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TARAFINDAN KURULAN VE
YÖNETİLEN YAPI KREDİ PORTFÖY
KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU**

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2021 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

C. DİPNOTLAR

1. Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş., portföy yönetimi ve yatırım danışmanlığı hizmeti veren bir portföy yönetim şirkettir. Yönetim alanları yatırım fonları, emeklilik fonları ve özel portföy yönetimidir. Kurucu, Fon'un katılma payı sahiplerinin haklarını koruyacak şekilde temsili, yönetimi, yönetiminin denetlenmesi ile faaliyetlerinin içtüzük ve izahname hükümlerine uygun olarak yürütülmesinden sorumludur. Kurucu fona ait varlıklar üzerinde kendi adına ve fon hesabına mevzuat ve içtüzüğe uygun olarak tasarruflarda bulunmaya ve bundan doğan hakları kullanmaya yetkilidir. Fon'un faaliyetlerinin yürütülmesi esnasında portföy yöneticiliği hizmeti de dahil olmak üzere dışarıdan hizmet alınması, Kurucunun sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Fon portföyü, kolektif portföy yöneticiliğine ilişkin Portföy Yönetim Şirketleri Tebliği'nde belirtilen ilkeler ve fon portföyüne dahil edilebilecek varlık ve haklara ilişkin Tebliğ'de yer alan sınırlamalar çerçevesinde yönetilir.

Uzmanlaşılın Yönetim Alanları:

- Yatırım Fonu Portföy Yönetimi
 - Emeklilik Fonu Portföy Yönetimi
 - Özel Portföy Yönetimi
2. Fon portföyünün yatırım amacı ve yatırım stratejisine "A. Tanıtıcı Bilgiler" bölümünde yer verilmiştir.
 3. Fon Portföyü 1 Ocak - 30 Haziran 2021 sunum döneminde "net %6.71" oranında getiri sağlarken, karşılaştırma ölçütü getirisi aynı dönemde %8.21 olmuştur. Sonuç olarak Fon'un nispi getirisi %-1.50 olarak gerçekleşmiştir.

Toplam Getiri: Fonun ilgili dönemdeki birim pay değerindeki yüzdesel getiriyi ifade etmektedir.

Karşılaştırma Ölçütünün Getirisi : Fonun karşılaştırma ölçütünün ilgili dönem içerisinde belirtilen varlık dağılımları ile ağırlıklandırarak hesaplanmış olan yüzdesel getirisini ifade etmektedir.

Nispi Getiri: Performans sonu dönemi itibarıyla hesaplanan portföy getiri oranı ile karşılaştırma ölçütünün getiri oranı arasındaki farkı ifade etmektedir.

4. Yönetim ücretleri, vergi, saklama ücretleri ve diğer faaliyet giderlerinin ortalama fon toplam değerine oranı aşağıdaki gibidir.

01.01.2021 - 30.06.2021 döneminde :	Ort. Fon Toplam Değerine Oran (%)	TL Tutar
Fon Yönetim Ücreti	1.20	4,628,150.67
Denetim Ücreti	-	5,676.61
Saklama Giderleri	0.02	94,401.39
İhraç İzni Giderleri	-	-
Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0.00	945.47
Diğer Giderler	0.04	142,606.32
Toplam Giderler	1.26	4,871,780.46
Ortalama Fon Toplam Değeri	385,656,981.42	

**YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TARAFINDAN KURULAN VE
YÖNETİLEN YAPI KREDİ PORTFÖY
KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU**

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2021 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

C. DİPNOTLAR (Devamı)

Fon Net Getiri	6.71
Gerçekleşen Gider Oranı*	1.26
Azami Gider Oranı	2.56
Kurucu Tarafından Karşılanaan Gider Oranı**	-
Net Gider Oranı	1.26
Fon Brüt Getiri	7.97

(*) Fondan A grubu ve B grubu pay sahipleri için farklı yönetim ücreti kesilmekte olup, gerçekleşen gider oranına, B grubu paylara yapılan yönetim ücreti iadelerinin toplam giderden düşülmesi ile ulaşılmaktadır.

(**) Fon'un gerçekleşen gider oranının azami fon toplam gider oranını aşmış olması durumunda, dönem içinde fon toplam gider oranını aşan kısım kurucu tarafından karşılanarak fona ödenmiştir.

5. Performans sunum döneminde yatırım stratejisi değişikliği yapılmamıştır.

6. Yatırım fonlarının portföy işletmesinden doğan kazançları kurumlar vergisi ve stopajdan muaftır.

7. 1 Ocak 2021 tarihinde fon yöneticisi değişikliği yapılmıştır. (ESKİ: Güzide Coşar Cerit / Onur Bayol / Gaye Vural Deran)

D. İLAVE BİLGİLER VE AÇIKLAMALAR

1. Getiri Oranını Etkileyen Piyasa Koşulları

1 Ocak – 30 Haziran 2021 döneminde :	Getiri
BIST100 Getiri Endeksi	-5.72%
BIST30 Getiri Endeksi	-8.06%
BIST-KYD REPO BRÜT ENDEKSİ	9.28%
BIST-KYD DİBS 91 GÜN ENDEKSİ	7.44%
BIST-KYD DİBS 182 GÜN ENDEKSİ	7.31%
BIST-KYD DİBS 365 GÜN ENDEKSİ	5.82%
BIST-KYD DİBS 547 GÜN ENDEKSİ	3.20%
BIST-KYD DİBS TÜM ENDEKSİ	-0.33%
BIST-KYD DİBS UZUN ENDEKSİ	-10.60%
BIST-KYD ÖSBA SABİTENDEKSİ	8.44%
BIST-KYD ÖSBA DEĞİŞKEN ENDEKSİ	10.43%
BIST-KYD Kamu Kira Sertifikaları Endeksi	5.68%
BIST-KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat Endeksi (TL)	8.32%
BIST-KYD 1 Aylık Gösterge Kar Payı TL Endeksi	6.27%
Katılım 50 Getiri Endeksi	-8.63%
BIST-KYD ALTIN FİYAT AĞIRLIKLİ ORTALAMA	8.79%
BIST-KYD Eurobond USD (TL)	15.42%
BIST-KYD Eurobond EUR (TL)	13.40%
Dolar Kuru	16.99%
Euro Kuru	13.26%