

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
(YHP) YAPI KREDİ PORTFOY PY PARA PIYASASI OZEL FONU
TEMMUZ 2021 AYLIK RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	(YHP) YAPI KREDİ PORTFOY PY PARA PIYASASI OZEL 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	:	106,796,523.46
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	100,000,000.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	25.03.2021
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.067965
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.050995
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	1.61%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	6.80%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	6.80%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Özel Sektör Tahvili	:	22.73%
Devlet Tahvili Ters Repo	:	59.51%
Takasbank Para Piyasası	:	17.76%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	1.96%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	16.921
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	%
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ						
TR SAYGZ62318	TR SAYGZ62318	22.06.2023	AYGAZ	6,000,000.00	6,102,960.00	5.71
TR SMGTI62319	TR SMGTI62319	23.06.2023	MIGROS	9,000,000.00	9,192,960.00	8.61
TR SSRITN72312	TR SSRITN72312	07.07.2023	SARTENAMBALAJ	900,000.00	912,528.00	0.85
TR STPRS22312	TR STPRS22312	03.02.2023	TUPRAS	8,000,000.00	8,349,520.00	7.82

TOPLAM					23,900,000.00	24,557,968.00	22.99
N) TERS REPO	:						
TRT080323T10		TRT080323T10	02.08.2021	Hazine ve Maliye Bakanlığı	35,153,205.00	30,046,849.32	28.13
TRT110226T13		TRT110226T13	02.08.2021	Hazine ve Maliye Bakanlığı	37,096,710.00	30,046,849.32	28.13
TRT230222T13		TRT230222T13	02.08.2021	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,143,390.00	3,004,684.93	2.81
TOPLAM					73,393,305.00	63,098,383.57	59.07
O) TAKASBANK PARA PİYASASI	:						
BPP			02.08.2021		845,338.84	845,338.84	0.79
BPP			03.08.2021		18,333,986.30	18,324,358.38	17.15
TOPLAM						19,169,697.22	17.94

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	:	106,826,048.79
B. HAZIR DEĞERLER (+)	:	5,001.67
C. ALACAKLAR (+)	:	0.00
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00
E. BORÇLAR (-)	:	34,527.00
FON TOPLAM DEĞERİ	:	106,796,523.46

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	18,664.39
37002 Denetim Ücreti	1,365.76
370031 SGMK Tahvil Borsa Payı	48.53
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	12,710.37
370033 Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı	3,150.00
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	64.10
37006 Saklama Giderleri	792.09
37010 Kap Gideri	435.84
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	255.68
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,884.99
37028 Portföy Saklama Hizmeti	4,032.00
37099 Diğer Giderler	445.12
Toplam	43,848.87

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
Takasbank Para Piyasası		01.07.2021	02.07.2021	763,000.00	763,000.00
Takasbank Para Piyasası		02.07.2021	05.07.2021	797,000.00	797,000.00
Takasbank Para Piyasası		05.07.2021	06.07.2021	878,000.00	878,000.00
Takasbank Para Piyasası		06.07.2021	07.07.2021	910,000.00	910,000.00
Takasbank Para Piyasası		07.07.2021	08.07.2021	943,000.00	943,000.00
Takasbank Para Piyasası		08.07.2021	09.07.2021	975,000.00	975,000.00
Takasbank Para Piyasası		09.07.2021	12.07.2021	168,000.00	168,000.00
Takasbank Para Piyasası		12.07.2021	13.07.2021	266,000.00	266,000.00
Takasbank Para Piyasası		13.07.2021	14.07.2021	298,000.00	298,000.00
Takasbank Para Piyasası		14.07.2021	16.07.2021	325,000.00	325,000.00
Takasbank Para Piyasası		16.07.2021	19.07.2021	386,000.00	386,000.00
Takasbank Para Piyasası		19.07.2021	26.07.2021	420,000.00	420,000.00
Takasbank Para Piyasası		26.07.2021	27.07.2021	715,000.00	715,000.00
Takasbank Para Piyasası		27.07.2021	28.07.2021	747,000.00	747,000.00
Takasbank Para Piyasası		28.07.2021	29.07.2021	780,000.00	780,000.00
Takasbank Para Piyasası		29.07.2021	30.07.2021	813,000.00	813,000.00
Takasbank Para Piyasası		30.07.2021	02.08.2021	844,000.00	844,000.00
Özel Sektör Tahvili	TRSTPRS22312	09.07.2021	03.02.2023	2,000,000.00	2,073,400.00

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 Tahvili Ters Repo	TRT140623T19	01.07.2021	02.07.2021	20,977,255.00	20,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180924T11	01.07.2021	02.07.2021	3,845,280.00	8,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT230222T13	01.07.2021	02.07.2021	6,144,250.00	16,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT230222T13	01.07.2021	02.07.2021	9,216,370.00	24,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT050527T17	02.07.2021	05.07.2021	1,019,275.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT050527T17	02.07.2021	05.07.2021	29,558,905.00	29,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120325T12	02.07.2021	05.07.2021	17,393,030.00	13,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140623T19	02.07.2021	05.07.2021	19,888,790.00	19,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070727T13	05.07.2021	06.07.2021	1,187,645.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT171127T15	05.07.2021	06.07.2021	13,909,315.00	13,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT171127T15	05.07.2021	06.07.2021	50,287,510.00	47,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT030523T13	06.07.2021	07.07.2021	869,125.00	2,000,000.00

Devlet Tahvili Ters Repo	TRT030523T13	06.07.2021	07.07.2021	3,476,475.00	8,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT030523T13	06.07.2021	07.07.2021	5,214,710.00	12,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT030523T13	06.07.2021	07.07.2021	17,382,350.00	40,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT041126T11	07.07.2021	08.07.2021	3,026,490.00	3,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT041126T11	07.07.2021	08.07.2021	19,167,750.00	19,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT041126T11	07.07.2021	08.07.2021	40,353,150.00	40,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT030523T13	08.07.2021	09.07.2021	868,490.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT030523T13	08.07.2021	09.07.2021	17,369,640.00	40,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT200422T14	08.07.2021	09.07.2021	20,414,210.00	20,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT080328T15	09.07.2021	12.07.2021	24,491,655.00	20,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT110226T13	09.07.2021	12.07.2021	50,073,080.00	40,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140623T19	09.07.2021	12.07.2021	3,136,120.00	3,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070727T13	12.07.2021	13.07.2021	1,776,920.00	3,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070727T13	12.07.2021	13.07.2021	35,538,285.00	60,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT041126T11	13.07.2021	14.07.2021	20,118,680.00	20,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT080323T10	13.07.2021	14.07.2021	23,489,190.00	20,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140126T11	13.07.2021	14.07.2021	10,270,670.00	20,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180123T10	13.07.2021	14.07.2021	3,133,950.00	3,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT020823T11	14.07.2021	16.07.2021	1,254,665.00	3,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT020823T11	14.07.2021	16.07.2021	1,672,885.00	4,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT020823T11	14.07.2021	16.07.2021	23,420,280.00	56,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140623T19	16.07.2021	19.07.2021	24,086,325.00	23,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT270923T11	16.07.2021	26.07.2021	47,922,280.00	40,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140623T19	19.07.2021	26.07.2021	24,092,315.00	23,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT080323T10	26.07.2021	27.07.2021	29,333,690.00	25,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT230222T13	26.07.2021	27.07.2021	1,906,390.00	5,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280628T18	26.07.2021	27.07.2021	1,949,030.00	3,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280628T18	26.07.2021	27.07.2021	19,490,250.00	30,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT020823T11	27.07.2021	28.07.2021	4,576,655.00	11,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT020823T11	27.07.2021	28.07.2021	7,905,130.00	19,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180625T13	27.07.2021	28.07.2021	2,754,540.00	3,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190826T19	27.07.2021	28.07.2021	6,171,935.00	6,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT270923T11	27.07.2021	28.07.2021	28,461,660.00	24,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT020823T11	28.07.2021	29.07.2021	1,247,735.00	3,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT020823T11	28.07.2021	29.07.2021	12,477,295.00	30,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180625T13	28.07.2021	29.07.2021	25,699,560.00	28,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280628T18	28.07.2021	29.07.2021	1,298,395.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT020823T11	29.07.2021	30.07.2021	12,472,770.00	30,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180625T13	29.07.2021	30.07.2021	2,752,510.00	3,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT181023T19	29.07.2021	30.07.2021	28,393,995.00	30,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT080323T10	30.07.2021	02.08.2021	35,153,205.00	30,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT110226T13	30.07.2021	02.08.2021	37,096,710.00	30,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT230222T13	30.07.2021	02.08.2021	1,143,390.00	3,000,000.00
Özel Sektör Tahvili	TRSAYGZ62318	02.07.2021	07.07.2021	6,000,000.00	6,000,000.00

Özel Sektör Tahvili	TRSMGTI62319	09.07.2021	23.06.2023	1,000,000.00	1,007,820.00
Özel Sektör Tahvili	TRSSRTN72312	09.07.2021	26.08.2021	900,000.00	900,000.00