

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
(YBP) YAPI KREDİ PORTFOY PY BİRİNCİ DEĞİŞKEN ÖZEL FON
TEMMUZ 2021 AYLIK RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	(YBP) YAPI KREDİ PORTFOY PY BİRİNCİ 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	:	228,603,097.36
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	129,865,850.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	22.09.1998
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.760302
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.753585
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	0.38%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	5.65%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	17.69%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Devlet Tahvili	:	22.98%
Özel Sektör Tahvili	:	25.24%
Devlet Tahvili Ters Repo	:	2.11%
Takasbank Para Piyasası	:	0.22%
Dış Borçlanma Araçları (Eurobondlar)	:	32.80%
Vadeli Mevduat	:	7.58%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	9.07%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	0.00%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	1176.784
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	%
B) DEVLET TAHVİLİ VE HAZINE BONOLARI						

TRT011025T16	TRT011025T16	01.10.2025	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10,000,000.00	9,016,900.00	3.94
TRT110226T13	TRT110226T13	11.02.2026	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21,000,000.00	17,679,900.00	7.72
TRT110827T16	TRT110827T16	11.08.2027	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22,569,000.00	18,068,290.02	7.89
TRT131130T14	TRT131130T14	13.11.2030	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4,500,000.00	3,543,165.00	1.55
TRT140922T17	TRT140922T17	14.09.2022	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14,000.00	13,180.58	0.01
TRT180123T10	TRT180123T10	18.01.2023	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4,500,000.00	4,213,440.00	1.84
TRT240724T15	TRT240724T15	24.07.2024	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27,000.00	21,776.04	0.01
TRT270923T11	TRT270923T11	27.09.2023	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10,000.00	8,764.30	0.00
TOPLAM				62,620,000.00	52,565,415.94	22.95
E) FİNANSMAN BONOLARI						
TRFFINFE2115	TRFFINFE2115	06.10.2021	FINANSFAKTORING	5,000,000.00	4,836,900.00	2.11
TRFGRAN82131	TRFGRAN82131	04.08.2021	GARANTIBANK	15,000,000.00	14,984,550.00	6.54
TRFGFRA82111	TRFGFRA82111	02.08.2021	GARANTIFAKTORING	3,510,000.00	3,510,000.00	1.53
TRFHSBC92111	TRFHSBC92111	08.09.2021	HSBC	2,000,000.00	1,962,420.00	0.86
TRFKCTF62216	TRFKCTF62216	09.06.2022	KOCTUKETICI	2,000,000.00	1,709,500.00	0.75
TOPLAM				27,510,000.00	27,003,370.00	11.79
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ						
TRSAKYP41612	TRSAKYP41612	26.04.2022	AKYUREKPAZARLAMA	428,128.00	450,138.06	0.20
TRSARCL22315	TRSARCL22315	10.02.2023	ARCELİK	6,500,000.00	6,814,405.00	2.97
TRSOPAS22319	TRSOPAS22319	17.02.2023	OPET	1,500,000.00	1,563,450.00	0.68
TRSTHALE2716	TRSTHALE2716	22.10.2027	THALKBANKASI	500,000.00	525,260.00	0.23
TRSTISB72712	TRSTISB72712	27.07.2027	ISBANK_C	1,580,000.00	1,666,915.80	0.73
TRSTISB92918	TRSTISB92918	13.09.2029	ISBANK_C	3,000,000.00	3,066,750.00	1.34
TRSTPRSK2217	TRSTPRSK2217	28.11.2022	TUPRAS	4,000,000.00	4,143,400.00	1.81
TRSTTLK12216	TRSTTLK12216	20.01.2022	TURKTELEKOM	2,150,000.00	2,187,345.50	0.95
TRSVKFB92719	TRSVKFB92719	06.09.2027	VAKIFBANK	2,080,000.00	2,146,206.40	0.94
TRSYKBK62914	TRSYKBK62914	20.06.2029	YAPIKREDIBANK	1,800,000.00	1,971,918.00	0.86
TRSYKBK92911	TRSYKBK92911	20.09.2029	YAPIKREDIBANK	3,000,000.00	3,049,320.00	1.33
TOPLAM				26,538,128.00	27,585,108.76	12.04
J) DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI(EUROBONDLAR)						
US900123AL40	US900123AL40	15.01.2030	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,100,000.00	12,955,462.39	5.66
US900123AW05	US900123AW05	05.02.2025	Hazine ve Maliye Bakanlığı	250,000.00	2,363,075.37	1.03
US900123BJ84	US900123BJ84	14.01.2041	Hazine ve Maliye Bakanlığı	300,000.00	2,317,188.06	1.01
US900123CJ75	US900123CJ75	14.04.2026	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,400,000.00	11,550,879.58	5.04
US900123CL22	US900123CL22	25.03.2027	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,000,000.00	8,852,642.82	3.86
US900123CM05	US900123CM05	11.05.2047	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,450,000.00	10,731,561.34	4.69
US900123CR91	US900123CR91	23.12.2023	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,500,000.00	13,755,653.73	6.01
US900123DC14	US900123DC14	26.06.2031	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,250,000.00	10,381,595.69	4.53
TOPLAM				8,250,000.00	72,908,058.97	31.83
N) TERS REPO						
TRT210623T10	TRT210623T10	02.08.2021	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9,142,815.00	9,014,165.75	3.94
TOPLAM				9,142,815.00	9,014,165.75	3.94
O) TAKASBANK PARA PİYASASI						
BPP		02.08.2021		349,552.18	349,552.18	0.15

TOPLAM				349,552.18	0.15
Ö) VADELİ MEVDUAT	:				
Vadeli Mevduat gün 46	02.08.2021	Akbank	4,220,645.79	4,321,710.02	1.89
Vadeli Mevduat gün 46	02.08.2021	Türkiye Vakıflar Bankası	4,229,665.00	4,331,744.78	1.89
Vadeli Mevduat gün 46	02.08.2021	Türkiye Halk Bankası	4,240,948.32	4,343,300.41	1.90
Vadeli Mevduat gün 46	02.08.2021	Yapı ve Kredi Bankası	4,215,857.73	4,316,807.31	1.88
TOPLAM				17,313,562.52	7.56
Ş) YATIRIM FONU KATILMA PAYI	:				
YAY		YAPI KREDİ PORTFOY YABANCI TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU	22,038.00	3,900,232.50	1.70
YBE		YAPI KREDİ PORTFOY EURO BOND (DOLAR) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	9,205,454.00	2,348,900.46	1.03
YBS		YAPI KREDİ PORTFOY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	463,301,019.00	13,339,362.94	5.82
YHS		YAPI KREDİ PORTFOY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)	391,125.00	829,932.05	0.36
YPL		YAPI KREDİ PORTFOY BALAT SERBEST (DOVİZ) FON	191,985.00	1,902,575.66	0.83
TOPLAM				22,321,003.61	9.74

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	:	229,060,237.73
B. HAZİR DEĞERLER (+)	:	6,425.38
C. ALACAKLAR (+)	:	29,419.25
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00
E. BORÇLAR (-)	:	42,846.94
FON TOPLAM DEĞERİ	:	228,603,097.36

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	20,006.81
37002 Denetim Ücreti	1,104.00
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	1,393.91
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	64.10
37006 Saklama Giderleri	5,655.23
37008 Banka Masrafları	204.52
37010 Kap Gideri	509.12
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	197.14
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	4,055.89
37028 Portföy Saklama Hizmeti	4,032.00
37099 Diğer Giderler	346.24
Toplam	37,568.96

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	462,000.00	462,000.00
Takasbank Para Piyasası		02.07.2021	05.07.2021	462,000.00	462,000.00
Takasbank Para Piyasası		05.07.2021	06.07.2021	475,000.00	475,000.00
Takasbank Para Piyasası		06.07.2021	07.07.2021	485,000.00	485,000.00
Takasbank Para Piyasası		07.07.2021	08.07.2021	486,000.00	486,000.00
Takasbank Para Piyasası		08.07.2021	09.07.2021	487,000.00	487,000.00
Takasbank Para Piyasası		09.07.2021	12.07.2021	485,000.00	485,000.00
Takasbank Para Piyasası		12.07.2021	13.07.2021	484,000.00	484,000.00
Takasbank Para Piyasası		13.07.2021	14.07.2021	484,000.00	484,000.00
Takasbank Para Piyasası		14.07.2021	16.07.2021	474,000.00	474,000.00
Takasbank Para Piyasası		16.07.2021	19.07.2021	2,008,000.00	2,008,000.00
Takasbank Para Piyasası		19.07.2021	26.07.2021	15,000.00	15,000.00
Takasbank Para Piyasası		26.07.2021	27.07.2021	329,000.00	329,000.00
Takasbank Para Piyasası		27.07.2021	28.07.2021	334,000.00	334,000.00
Takasbank Para Piyasası		28.07.2021	29.07.2021	340,000.00	340,000.00
Takasbank Para Piyasası		29.07.2021	30.07.2021	345,000.00	345,000.00
Takasbank Para Piyasası		30.07.2021	02.08.2021	349,000.00	349,000.00
Döviz	USD	16.07.2021	31.12.2050	0.00	159,286.75

VIII- İTFALAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	İtfa Tarihi	Nominal
TRSARCL72112	ARCELIK	16.07.2021	4940000.000000

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT080323T10	01.07.2021	02.07.2021	2,362,430.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT170724T14	02.07.2021	05.07.2021	1,994,365.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT171127T15	05.07.2021	06.07.2021	2,139,890.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT050527T17	06.07.2021	07.07.2021	2,035,560.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140623T19	07.07.2021	08.07.2021	2,092,595.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140126T11	08.07.2021	09.07.2021	1,028,915.00	2,000,000.00

Devlet Tahvili Ters Repo	TRT061124T11	09.07.2021	12.07.2021	1,590,300.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT220921T18	12.07.2021	13.07.2021	2,043,280.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT160425T33	13.07.2021	14.07.2021	1,989,075.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140126T37	14.07.2021	16.07.2021	2,009,660.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT230222T13	16.07.2021	19.07.2021	2,681,260.00	7,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT230222T13	19.07.2021	26.07.2021	3,450,810.00	9,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120325T12	26.07.2021	27.07.2021	10,585,050.00	8,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT230222T13	26.07.2021	27.07.2021	381,280.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070727T13	27.07.2021	28.07.2021	5,378,665.00	9,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070727T13	28.07.2021	29.07.2021	5,376,710.00	9,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT270923T11	29.07.2021	30.07.2021	10,692,520.00	9,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT210623T10	30.07.2021	02.08.2021	9,142,815.00	9,000,000.00