

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
(YOA) YAPI KREDİ PORTFÖY PY BORÇLANMA ARAÇLARI (DOVİZ) ÖZEL FONU
TEMMUZ 2021 AYLIK RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	(YOA) YAPI KREDİ PORTFÖY PY BORÇLANMA ARAÇLARI (DOVİZ) ÖZEL FONU
B. KURUCUNUN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	649,505,476.20
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	60,540,931.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	09.06.2016
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

TL USD

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	10.728369	1.275077
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	10.998404	1.267053
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-2.46%	0.63%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	17.05%	3.21%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	34.92%	11.24%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:		
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:		
Devlet Tahvili Ters Repo	:	1.97%	
Takasbank Para Piyasası	:	0.12%	
Dış Borçlanma Araçları (Eurobondlar)	:	95.06%	
VIOP Nakit Teminat	:	1.43%	
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	:	1.42%	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	0.00%	
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	766.136	
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	2,205,278.98	
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	4,408,322.73	

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
J) DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI(EUROBONDLAR)						
US900123BZ27	US900123BZ27	26.09.2022	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,494,000.00	13,363,431.03	2.06
US900123CA66	US900123CA66	23.03.2023	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2,000,000.00	17,053,797.35	2.62

US900123CF53	US900123CF53	22.03.2024	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11,750,000.00	104,975,055.75	16.15
US900123CL22	US900123CL22	25.03.2027	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4,800,000.00	42,492,685.51	6.54
US900123CR91	US900123CR91	23.12.2023	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5,150,000.00	47,227,744.47	7.27
US900123CV04	US900123CV04	10.08.2024	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2,000,000.00	18,241,840.03	2.81
US900123CW86	US900123CW86	14.11.2024	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4,000,000.00	35,186,593.24	5.41
US900123CZ18	US900123CZ18	14.10.2025	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,800,000.00	16,227,055.95	2.50
XS0847042024	XS0847042024	24.10.2022	İş Bankası	3,064,000.00	26,934,626.49	4.15
XS0849728190	XS0849728190	01.11.2022	Türkiye Vakıflar Bankası	6,466,000.00	56,648,453.84	8.72
XS0861979440	XS0861979440	06.12.2022	Yapı ve Kredi Bankası	5,000,000.00	43,539,408.33	6.70
XS1003016018	XS1003016018	10.12.2023	İş Bankası	2,347,000.00	21,419,437.63	3.30
XS1605397394	XS1605397394	03.05.2022	TC Ziraat Bankası	3,100,000.00	26,927,660.45	4.14
XS1684378208	XS1684378208	18.09.2022	Eximbank	400,000.00	3,471,861.21	0.53
XS1711581337	XS1711581337	25.01.2023	Fibabanka	3,000,000.00	25,732,651.07	3.96
XS1750996206	XS1750996206	16.01.2023	T.S.K.B.	5,160,000.00	44,712,768.75	6.88
XS1788516679	XS1788516679	16.03.2023	Yapı ve Kredi Bankası	800,000.00	7,165,546.48	1.10
XS1807502668	XS1807502668	26.04.2023	Ronesans Gayrimenkul Yatırım	3,400,000.00	28,387,842.32	4.37
XS1814962582	XS1814962582	03.05.2024	Eximbank	2,600,000.00	23,148,784.44	3.56
XS1917720911	XS1917720911	24.01.2024	Eximbank	330,000.00	3,032,893.75	0.47
XS2337336445	XS2337336445	30.04.2026	Pegasus	1,200,000.00	10,941,671.15	1.68
TOPLAM				69,861,000.00	616,831,809.27	94.93
N) TERS REPO						
TRT210623T10	TRT210623T10	02.08.2021	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13,206,290.00	13,020,461.64	2.00
TOPLAM				13,206,290.00	13,020,461.64	2.00
O) TAKASBANK PARA PIYASASI						
BPP		02.08.2021		826,301.92	826,301.92	0.13
TOPLAM					826,301.92	0.13
S) VADELİ MEVDUAT/YABANCI PARA						
Vadeli Mevduat YP gün 3		02.08.2021	Türkiye Halk Bankası	960,434.01	8,081,659.91	1.24
Vadeli Mevduat YP gün 3		02.08.2021	Yapı ve Kredi Bankası	252,000.00	2,120,311.55	0.33
TOPLAM					10,201,971.46	1.57
U) VIOP						
F_EURUSD0821				2,100.00	20,983,930.04	
F_USDTRY0821				2,700.00	23,143,050.00	
TOPLAM					0.00	0.00
AC) VIOP NAKİT TEMİNAT				8,925,083.93	8,925,083.93	1.37
TOPLAM				8,925,083.93	8,925,083.93	1.37
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU						
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	649,805,628.22					
B. HAZİR DEĞERLER (+)	26,034.78					
C. ALACAKLAR (+)	0.00					

D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00
E. BORÇLAR (-)	326,186.80
FON TOPLAM DEĞERİ	649,505,476.20

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	289,611.94
37002 Denetim Ücreti	1,104.64
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	3,276.08
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	142.48
37006 Saklama Giderleri	10,095.00
37010 Kap Gideri	509.12
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	308.03
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	11,746.40
37023 VİOP İşlemi Komisyonu	13,173.23
37028 Portföy Saklama Hizmeti	5,936.00
37099 Diğer Giderler	346.24
Toplam	336,249.16

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	988,000.00	988,000.00
Takasbank Para Piyasası		02.07.2021	05.07.2021	995,000.00	995,000.00
Takasbank Para Piyasası		05.07.2021	06.07.2021	703,000.00	703,000.00
Takasbank Para Piyasası		06.07.2021	07.07.2021	710,000.00	710,000.00
Takasbank Para Piyasası		07.07.2021	08.07.2021	717,000.00	717,000.00
Takasbank Para Piyasası		08.07.2021	09.07.2021	724,000.00	724,000.00
Takasbank Para Piyasası		09.07.2021	12.07.2021	725,000.00	725,000.00
Takasbank Para Piyasası		12.07.2021	13.07.2021	735,000.00	735,000.00
Takasbank Para Piyasası		13.07.2021	14.07.2021	742,000.00	742,000.00
Takasbank Para Piyasası		14.07.2021	16.07.2021	716,000.00	716,000.00

Takasbank Para Piyasası		16.07.2021	19.07.2021	729,000.00	729,000.00
Takasbank Para Piyasası		19.07.2021	26.07.2021	750,000.00	750,000.00
Takasbank Para Piyasası		26.07.2021	27.07.2021	796,000.00	796,000.00
Takasbank Para Piyasası		27.07.2021	28.07.2021	803,000.00	803,000.00
Takasbank Para Piyasası		28.07.2021	29.07.2021	810,000.00	810,000.00
Takasbank Para Piyasası		29.07.2021	30.07.2021	818,000.00	818,000.00
Takasbank Para Piyasası		30.07.2021	02.08.2021	825,000.00	825,000.00
VIOP	F_XAUUSD0821	02.07.2021	31.12.2050	453.00	7,015,387.85
VIOP	F_XAUUSD0821	02.07.2021	31.12.2050	4.00	61,949.51
VIOP	F_XAUUSD0821	02.07.2021	31.12.2050	3.00	46,464.74
VIOP	F_XAUUSD0821	02.07.2021	31.12.2050	3.00	46,467.35
VIOP	F_XAUUSD0821	02.07.2021	31.12.2050	28.00	433,719.60
VIOP	F_XAUUSD0821	02.07.2021	31.12.2050	3.00	46,475.17
VIOP	F_XAUUSD0821	02.07.2021	31.12.2050	3.00	46,477.78
VIOP	F_XAUUSD0821	02.07.2021	31.12.2050	3.00	46,479.09
VIOP	F_XAUUSD0821	02.07.2021	31.12.2050	1,000.00	15,499,550.46

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	TRT160425T33	01.07.2021	02.07.2021	13,004,695.00	13,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120325T12	02.07.2021	05.07.2021	17,393,045.00	13,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT290125T15	05.07.2021	06.07.2021	11,068,930.00	13,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120325T12	06.07.2021	07.07.2021	17,444,240.00	13,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140126T11	07.07.2021	08.07.2021	5,661,120.00	11,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140623T19	07.07.2021	08.07.2021	2,092,595.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT110226T13	08.07.2021	09.07.2021	16,295,125.00	13,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180625T13	09.07.2021	12.07.2021	12,027,400.00	13,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT100124T17	12.07.2021	13.07.2021	712,460.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT100124T17	12.07.2021	13.07.2021	8,549,510.00	12,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140126T11	13.07.2021	14.07.2021	6,675,930.00	13,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT080328T15	14.07.2021	16.07.2021	15,735,455.00	13,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120325T12	16.07.2021	19.07.2021	17,348,840.00	13,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT230222T13	19.07.2021	26.07.2021	4,984,310.00	13,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT030523T13	26.07.2021	27.07.2021	5,608,725.00	13,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280628T18	27.07.2021	28.07.2021	8,442,610.00	13,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120325T12	28.07.2021	29.07.2021	17,296,370.00	13,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT270923T11	29.07.2021	30.07.2021	15,444,745.00	13,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT210623T10	30.07.2021	02.08.2021	5,079,345.00	5,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT210623T10	30.07.2021	02.08.2021	8,126,945.00	8,000,000.00
Döviz	USD	05.07.2021	31.12.2050	0.00	4,500.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	01.07.2021	02.07.2021	1,191,000.00	1,191,000.00

Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	02.07.2021	05.07.2021	1,191,032.63	1,191,032.63
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	05.07.2021	06.07.2021	1,191,130.52	1,191,130.52
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	06.07.2021	07.07.2021	1,190,000.00	1,190,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	07.07.2021	08.07.2021	1,038,000.00	1,038,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	08.07.2021	09.07.2021	1,023,000.00	1,023,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	09.07.2021	12.07.2021	1,104,028.03	1,104,028.03
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	12.07.2021	13.07.2021	1,104,112.11	1,104,112.11
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	13.07.2021	14.07.2021	81,000.00	81,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	13.07.2021	16.07.2021	1,023,140.14	1,023,140.14
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	14.07.2021	16.07.2021	81,000.00	81,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	16.07.2021	26.07.2021	960,000.00	960,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	16.07.2021	19.07.2021	200,000.00	200,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	19.07.2021	26.07.2021	220,000.00	220,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	26.07.2021	27.07.2021	1,179,328.77	1,179,328.77
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	27.07.2021	28.07.2021	1,283,355.08	1,283,355.08
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	28.07.2021	29.07.2021	1,321,381.39	1,321,381.39
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	29.07.2021	30.07.2021	1,322,407.70	1,322,407.70
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	30.07.2021	02.08.2021	1,212,434.01	1,212,434.01
VIOP	F_EURUSD0821	08.07.2021	31.12.2050	2,100.00	21,705,265.04