

**YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.**  
**(YDK) YAPI KREDİ PORTFOY CALISAN HESAP KISA VADELİ BORCLANMA ARACLARI**  
**FONU**  
**AĞUSTOS 2021 AYLİK RAPORUDUR.**

**I- FONU TANITICI BİLGİLER**

|                                   |   |                                                                            |
|-----------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------|
| A. FONUN ADI                      | : | (YDK) YAPI KREDİ PORTFOY CALISAN HESAP KISA VADELİ BORCLANMA ARACLARI FONU |
| B. KURUCUNUN UNVANI               | : | YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                                           |
| C. YÖNETİCİNİN UNVANI             | : | YAPI KREDİ PORTFOY YONETİMİ A.S.                                           |
| Ç. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ | : | 84,265,436.50                                                              |
| D. KATILMA PAYI SAYISI            | : | 3,410,705,630.00                                                           |
| E. FONUN KURULUŞ TARİHİ           | : | 09.07.2012                                                                 |
| F. FONUN SÜRESİ                   | : | Süresiz                                                                    |

**II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

|                                                           |   |              |
|-----------------------------------------------------------|---|--------------|
| A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI                            | : | 0.024706     |
| B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI                          | : | 0.024386     |
| C. AYLİK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI                  | : | 1.31%        |
| Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI                       | : | 10.12%       |
| D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI                 | : | 13.59%       |
| E. AYLİK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ    | : |              |
| Devlet Tahvili                                            | : | 29.63%       |
| Özel Sektör Tahvili                                       | : | 57.07%       |
| Devlet Tahvili Ters Repo                                  | : | 10.06%       |
| Takasbank Para Piyasası                                   | : | 0.72%        |
| Vadeli Mevduat                                            | : | 2.52%        |
| F. AYLİK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI                      | : | 22.09%       |
| G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ                              | : | 63.371       |
| Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ | : | 0.00         |
| H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI  | : | 1,924,293.58 |

**III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

|                                      | Isin Kodu    | Vade       | İhraççı                    | Nominal Değeri | Rayiç Değeri | %    |
|--------------------------------------|--------------|------------|----------------------------|----------------|--------------|------|
| B) DEVLET TAHVİLİ VE HAZINE BONOLARI |              |            |                            |                |              |      |
| TRT120122T17                         | TRT120122T17 | 12.01.2022 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 1,500,000.00   | 1,473,885.00 | 1.75 |
| TRT140623T19                         | TRT140623T19 | 14.06.2023 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 1,000,000.00   | 1,012,290.00 | 1.20 |

|                            |              |            |                            |               |               |       |
|----------------------------|--------------|------------|----------------------------|---------------|---------------|-------|
| TRT220921T18               | TRT220921T18 | 22.09.2021 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 13,000,000.00 | 13,454,610.00 | 15.93 |
| TRT260122T11               | TRT260122T11 | 26.01.2022 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 10,500,000.00 | 10,708,530.00 | 12.68 |
| TOPLAM                     |              |            |                            | 26,000,000.00 | 26,649,315.00 | 31.56 |
| E) FINANSMAN BONOLARI      |              |            |                            |               |               |       |
| TRFAKBK92116               | TRFAKBK92116 | 15.09.2021 | AKBANK                     | 2,000,000.00  | 1,985,760.00  | 2.35  |
| TRFAKBKE2113               | TRFAKBKE2113 | 07.10.2021 | AKBANK                     | 1,000,000.00  | 981,640.00    | 1.16  |
| TRFAKBKK2123               | TRFAKBKK2123 | 25.11.2021 | AKBANK                     | 1,000,000.00  | 957,370.00    | 1.13  |
| TRFDNFKK2115               | TRFDNFKK2115 | 10.11.2021 | DENIZFINANS                | 3,000,000.00  | 3,055,830.00  | 3.62  |
| TRFFFKRA2111               | TRFFFKRA2111 | 01.12.2021 | FINANSKIRA                 | 1,500,000.00  | 1,432,125.00  | 1.70  |
| TRFFINF12211               | TRFFINF12211 | 04.01.2022 | FINANSFAKTORING            | 2,000,000.00  | 1,877,420.00  | 2.22  |
| TRFFNBKE2115               | TRFFNBKE2115 | 15.10.2021 | FINANSBANK                 | 2,440,000.00  | 2,386,076.00  | 2.83  |
| TRFFNBKK2133               | TRFFNBKK2133 | 26.11.2021 | FINANSBANK                 | 2,000,000.00  | 1,914,420.00  | 2.27  |
| TRFGRANK2110               | TRFGRANK2110 | 02.11.2021 | GARANTIBANK                | 2,000,000.00  | 1,937,580.00  | 2.29  |
| TRFGRA92110                | TRFGRA92110  | 01.09.2021 | GARANTIFAKTORING           | 1,940,000.00  | 1,940,000.00  | 2.30  |
| TRFHSBC92111               | TRFHSBC92111 | 08.09.2021 | HSBC                       | 2,000,000.00  | 1,992,840.00  | 2.36  |
| TRFISFNA2114               | TRFISFNA2114 | 09.12.2021 | ISFINANS                   | 1,000,000.00  | 950,880.00    | 1.13  |
| TRFISFNA2122               | TRFISFNA2122 | 24.12.2021 | ISFINANS                   | 2,790,000.00  | 2,633,174.10  | 3.12  |
| TRFISGYA2110               | TRFISGYA2110 | 16.12.2021 | ISGMYO                     | 2,500,000.00  | 2,368,750.00  | 2.81  |
| TRFKCTF62216               | TRFKCTF62216 | 09.06.2022 | KOCTUKETICI                | 1,000,000.00  | 867,790.00    | 1.03  |
| TRFKCTF72215               | TRFKCTF72215 | 13.07.2022 | KOCTUKETICI                | 1,000,000.00  | 1,024,950.00  | 1.21  |
| TRFKFTF42211               | TRFKFTF42211 | 12.04.2022 | KOCFIAT                    | 1,010,000.00  | 899,849.40    | 1.07  |
| TRFMCBF62210               | TRFMCBF62210 | 16.06.2022 | MERCEDES                   | 1,150,000.00  | 1,194,919.00  | 1.42  |
| TRFMCBF72219               | TRFMCBF72219 | 01.07.2022 | MERCEDES                   | 1,200,000.00  | 1,237,476.00  | 1.47  |
| TRFSUZK52219               | TRFSUZK52219 | 06.05.2022 | SUZUKI                     | 1,350,000.00  | 1,369,237.50  | 1.62  |
| TRFTEBKK2112               | TRFTEBKK2112 | 05.11.2021 | TEB                        | 2,000,000.00  | 1,934,120.00  | 2.29  |
| TRFVFAS92117               | TRFVFAS92117 | 13.09.2021 | VAKIFFAKTORING             | 1,000,000.00  | 993,880.00    | 1.18  |
| TRFVKFB92120               | TRFVKFB92120 | 10.09.2021 | VAKIFBANK                  | 1,380,000.00  | 1,373,665.80  | 1.63  |
| TRFYKBKE2115               | TRFYKBKE2115 | 01.10.2021 | YAPIKREDIBANK              | 3,000,000.00  | 3,017,280.00  | 3.57  |
| TRFYKYM92114               | TRFYKYM92114 | 01.09.2021 | YAPIKREDİYATIRIM           | 1,500,000.00  | 1,500,000.00  | 1.78  |
| TRFYKYMK2118               | TRFYKYMK2118 | 10.11.2021 | YAPIKREDİYATIRIM           | 1,400,000.00  | 1,350,790.00  | 1.60  |
| TOPLAM                     |              |            |                            | 44,160,000.00 | 43,177,822.80 | 51.13 |
| F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ  |              |            |                            |               |               |       |
| TRSKFTA2114                | TRSKFTA2114  | 16.12.2021 | KOCFIAT                    | 2,000,000.00  | 1,998,780.00  | 2.37  |
| TRSOPAS22319               | TRSOPAS22319 | 17.02.2023 | OPET                       | 1,360,000.00  | 1,368,146.40  | 1.62  |
| TOPLAM                     |              |            |                            | 3,360,000.00  | 3,366,926.40  | 3.99  |
| N) TERS REPO               |              |            |                            |               |               |       |
| TRT140126T11               | TRT140126T11 | 01.09.2021 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 3,543,750.00  | 7,003,605.48  | 8.29  |
| TOPLAM                     |              |            |                            | 3,543,750.00  | 7,003,605.48  | 8.29  |
| O) TAKASBANK PARA PİYASASI |              |            |                            |               |               |       |
| BPP                        |              | 01.09.2021 |                            | 1,082,555.82  | 1,082,555.82  | 1.28  |
| TOPLAM                     |              |            |                            |               | 1,082,555.82  | 1.28  |
| Ö) VADELİ MEVDUAT          |              |            |                            |               |               |       |
| Vadeli Mevduat gün 60      |              | 19.10.2021 | Akbank                     | 1,500,000.00  | 1,509,399.26  | 1.79  |
| Vadeli Mevduat gün 70      |              | 24.09.2021 | Türkiye Halk Bankası       | 1,609,995.28  | 1,649,665.14  | 1.95  |

TOPLAM

3,159,064.40

3.74

IV- FON TOPLAM DEĞERİ  
TABLOSU

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ<br>TABLOSU | 84,439,289.90 |
| B. HAZIR DEĞERLER (+)            | 6,818.32      |
| C. ALACAKLAR (+)                 | 9,588.80      |
| D. DİĞER VARLIKLAR (+)           | 0.00          |
| E. BORÇLAR (-)                   | 190,260.52    |
| FON TOPLAM DEĞERİ                | 84,265,436.50 |

V- AY İÇİNDE YAPILAN  
GİDERLER

| Açıklama                                       | Tutarı     |
|------------------------------------------------|------------|
| 37001 Fon Yönetim Ücreti                       | 168,283.52 |
| 37002 Denetim Ücreti                           | 1,035.60   |
| 370031 SGMK Tahvil<br>Borsa Payı               | 15.47      |
| 370032 O/N RRP Tahvil<br>Borsa Payı            | 2,031.84   |
| 37005 Vergi, Resim ve<br>Harçlar               | 260.70     |
| 37006 Saklama Giderleri                        | 5,145.67   |
| 37008 Banka Masrafları                         | 1,077.24   |
| 37010 Kap Gideri                               | 477.30     |
| 370142 KYD Endeks<br>Lisans Giderleri          | 1,274.40   |
| 37015 Bankalararası Para<br>Piyasası Komisyonu | 297.00     |
| 37021 Ödenen SPK Kayda<br>Alma Ücreti          | 1,410.17   |
| 37028 Portföy Saklama<br>Hizmeti               | 2,352.00   |
| 37099 Diğer Giderler                           | 324.60     |
| Toplam                                         | 183,985.51 |

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE  
RÜÇHAN HAKKIKULLANIMI, BEDELSİZ  
HİSSE SENEDİ ALIMI,TEMETTÜ VE ANAPARA  
TAHSİLATINA

## İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

| Açıklama                                           | Giriş Tarihi | Stok | Kazanılan Nominal |
|----------------------------------------------------|--------------|------|-------------------|
| B- GEÇEN AY İÇİNDE<br>YATIRIM FONLARINA<br>İLİŞKİN |              |      |                   |
| MEVZUATTA MEYDANA<br>GELEN                         |              |      |                   |
| DEĞİŞME VE HUKUKİ<br>İHTİLAFLARLA                  |              |      |                   |
| İLGİLİ AÇIKLAMALAR:                                |              |      |                   |

## VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

| Menkul Kıymet Türü      | İhraççı Kurum | Satış Tarihi | Vade       | Nominal      | Satış Değeri |
|-------------------------|---------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| Takasbank Para Piyasası |               | 02.08.2021   | 03.08.2021 | 1,006,000.00 | 1,006,000.00 |

06/09/2021 11:56:34

Sayfa 3 / 5

|                         |            |            |              |              |
|-------------------------|------------|------------|--------------|--------------|
| Takasbank Para Piyasası | 03.08.2021 | 04.08.2021 | 561,000.00   | 561,000.00   |
| Takasbank Para Piyasası | 04.08.2021 | 05.08.2021 | 410,000.00   | 410,000.00   |
| Takasbank Para Piyasası | 05.08.2021 | 06.08.2021 | 340,000.00   | 340,000.00   |
| Takasbank Para Piyasası | 06.08.2021 | 09.08.2021 | 528,000.00   | 528,000.00   |
| Takasbank Para Piyasası | 09.08.2021 | 10.08.2021 | 477,000.00   | 477,000.00   |
| Takasbank Para Piyasası | 10.08.2021 | 11.08.2021 | 405,000.00   | 405,000.00   |
| Takasbank Para Piyasası | 11.08.2021 | 12.08.2021 | 281,000.00   | 281,000.00   |
| Takasbank Para Piyasası | 12.08.2021 | 13.08.2021 | 255,000.00   | 255,000.00   |
| Takasbank Para Piyasası | 13.08.2021 | 16.08.2021 | 186,000.00   | 186,000.00   |
| Takasbank Para Piyasası | 16.08.2021 | 17.08.2021 | 1,070,000.00 | 1,070,000.00 |
| Takasbank Para Piyasası | 17.08.2021 | 18.08.2021 | 940,000.00   | 940,000.00   |
| Takasbank Para Piyasası | 18.08.2021 | 19.08.2021 | 993,000.00   | 993,000.00   |
| Takasbank Para Piyasası | 19.08.2021 | 20.08.2021 | 908,000.00   | 908,000.00   |
| Takasbank Para Piyasası | 20.08.2021 | 23.08.2021 | 528,000.00   | 528,000.00   |
| Takasbank Para Piyasası | 23.08.2021 | 24.08.2021 | 447,000.00   | 447,000.00   |
| Takasbank Para Piyasası | 24.08.2021 | 25.08.2021 | 382,000.00   | 382,000.00   |
| Takasbank Para Piyasası | 25.08.2021 | 26.08.2021 | 474,000.00   | 474,000.00   |
| Takasbank Para Piyasası | 26.08.2021 | 27.08.2021 | 897,000.00   | 897,000.00   |
| Takasbank Para Piyasası | 27.08.2021 | 31.08.2021 | 640,000.00   | 640,000.00   |
| Takasbank Para Piyasası | 31.08.2021 | 01.09.2021 | 1,082,000.00 | 1,082,000.00 |

#### VIII- İTFAALAR

| Menkul Kıymet Türü | İhraççı Kurum    | İtfa Tarihi | Nominal        |
|--------------------|------------------|-------------|----------------|
| TRFGRFA82111       | GARANTİFAKTORİNG | 02.08.2021  | 1400000.000000 |
| TRFGRAN82131       | GARANTİBANK      | 04.08.2021  | 2000000.000000 |
| TRFISFA82115       | İSFAKTORİNG      | 06.08.2021  | 2220000.000000 |
| TRFISFN82118       | İSFİNANS         | 11.08.2021  | 760000.000000  |
| TRFYKYM82115       | YAPIKREDİYATIRIM | 11.08.2021  | 1500000.000000 |
| TRFISGY82113       | İSGMYO           | 18.08.2021  | 3420000.000000 |
| TRFFINF82123       | FINANSFAKTORİNG  | 25.08.2021  | 2000000.000000 |
| TRFISFN82126       | İSFİNANS         | 26.08.2021  | 2280000.000000 |
| TRFOYMD82111       | OYAKMENKUL       | 27.08.2021  | 2700000.000000 |
| TRFTEBK82128       | TEB              | 27.08.2021  | 2000000.000000 |

#### IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

| Menkul Kıymet Türü       | İhraççı Kurum | Alış Tarihi | Vade       | Nominal      | Alış Değeri   |
|--------------------------|---------------|-------------|------------|--------------|---------------|
| Devlet Tahvili           | TRT120122T17  | 27.08.2021  | 12.01.2022 | 1,500,000.00 | 1,472,891.21  |
| Devlet Tahvili Ters Repo | TRT290125T15  | 02.08.2021  | 03.08.2021 | 8,425,940.00 | 10,000,000.00 |
| Devlet Tahvili Ters Repo | TRT070727T13  | 03.08.2021  | 04.08.2021 | 2,382,790.00 | 4,000,000.00  |
| Devlet Tahvili Ters Repo | TRT070727T13  | 03.08.2021  | 04.08.2021 | 2,978,485.00 | 5,000,000.00  |
| Devlet Tahvili Ters Repo | TRT230222T13  | 04.08.2021  | 05.08.2021 | 3,416,985.00 | 9,000,000.00  |
| Devlet Tahvili Ters Repo | TRT030523T13  | 05.08.2021  | 06.08.2021 | 2,146,520.00 | 5,000,000.00  |
| Devlet Tahvili Ters Repo | TRT240724T15  | 05.08.2021  | 06.08.2021 | 5,068,940.00 | 4,000,000.00  |
| Devlet Tahvili Ters Repo | TRT011025T16  | 06.08.2021  | 09.08.2021 | 5,701,775.00 | 5,000,000.00  |

|                          |              |            |            |              |              |
|--------------------------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|
| Devlet Tahvili Ters Repo | TRT220921T18 | 06.08.2021 | 09.08.2021 | 4,041,490.00 | 4,000,000.00 |
| Devlet Tahvili Ters Repo | TRT050527T17 | 09.08.2021 | 10.08.2021 | 4,006,780.00 | 4,000,000.00 |
| Devlet Tahvili Ters Repo | TRT070727T13 | 09.08.2021 | 10.08.2021 | 2,965,925.00 | 5,000,000.00 |
| Devlet Tahvili Ters Repo | TRT030523T13 | 10.08.2021 | 11.08.2021 | 2,139,050.00 | 5,000,000.00 |
| Devlet Tahvili Ters Repo | TRT050527T17 | 10.08.2021 | 11.08.2021 | 4,004,660.00 | 4,000,000.00 |
| Devlet Tahvili Ters Repo | TRT180625T13 | 11.08.2021 | 12.08.2021 | 4,543,695.00 | 5,000,000.00 |
| Devlet Tahvili Ters Repo | TRT230222T13 | 11.08.2021 | 12.08.2021 | 1,511,285.00 | 4,000,000.00 |
| Devlet Tahvili Ters Repo | TRT020823T11 | 12.08.2021 | 13.08.2021 | 1,673,140.00 | 4,000,000.00 |
| Devlet Tahvili Ters Repo | TRT040522T13 | 12.08.2021 | 13.08.2021 | 4,279,010.00 | 4,000,000.00 |
| Devlet Tahvili Ters Repo | TRT280628T18 | 12.08.2021 | 13.08.2021 | 643,230.00   | 1,000,000.00 |
| Devlet Tahvili Ters Repo | TRT120325T12 | 13.08.2021 | 16.08.2021 | 5,238,755.00 | 4,000,000.00 |
| Devlet Tahvili Ters Repo | TRT120325T12 | 13.08.2021 | 16.08.2021 | 6,548,440.00 | 5,000,000.00 |
| Devlet Tahvili Ters Repo | TRT040522T13 | 16.08.2021 | 17.08.2021 | 8,538,050.00 | 8,000,000.00 |
| Devlet Tahvili Ters Repo | TRT070727T13 | 17.08.2021 | 18.08.2021 | 1,769,590.00 | 3,000,000.00 |
| Devlet Tahvili Ters Repo | TRT190826T19 | 17.08.2021 | 18.08.2021 | 5,078,375.00 | 5,000,000.00 |
| Devlet Tahvili Ters Repo | TRT080323T10 | 18.08.2021 | 19.08.2021 | 4,635,155.00 | 4,000,000.00 |
| Devlet Tahvili Ters Repo | TRT230222T13 | 18.08.2021 | 19.08.2021 | 1,879,950.00 | 5,000,000.00 |
| Devlet Tahvili Ters Repo | TRT120325T12 | 19.08.2021 | 20.08.2021 | 5,233,915.00 | 4,000,000.00 |
| Devlet Tahvili Ters Repo | TRT220921T18 | 19.08.2021 | 20.08.2021 | 5,015,365.00 | 5,000,000.00 |
| Devlet Tahvili Ters Repo | TRT230222T13 | 20.08.2021 | 23.08.2021 | 3,006,910.00 | 8,000,000.00 |
| Devlet Tahvili Ters Repo | TRT230222T13 | 23.08.2021 | 24.08.2021 | 2,997,560.00 | 8,000,000.00 |
| Devlet Tahvili Ters Repo | TRT220921T18 | 24.08.2021 | 25.08.2021 | 8,003,530.00 | 8,000,000.00 |
| Devlet Tahvili Ters Repo | TRT040522T13 | 25.08.2021 | 26.08.2021 | 8,496,450.00 | 8,000,000.00 |
| Devlet Tahvili Ters Repo | TRT190826T19 | 26.08.2021 | 27.08.2021 | 6,185,860.00 | 6,000,000.00 |
| Devlet Tahvili Ters Repo | TRT210623T10 | 27.08.2021 | 31.08.2021 | 9,024,750.00 | 9,000,000.00 |
| Devlet Tahvili Ters Repo | TRT140126T11 | 31.08.2021 | 01.09.2021 | 3,543,750.00 | 7,000,000.00 |
| Özel Sektör Tahvili      | TRFFFKRA2111 | 03.08.2021 | 26.08.2021 | 1,500,000.00 | 1,411,155.00 |
| Özel Sektör Tahvili      | TRFGRANK2110 | 04.08.2021 | 26.08.2021 | 2,000,000.00 | 1,910,040.00 |
| Özel Sektör Tahvili      | TRFFNBKK2133 | 06.08.2021 | 26.08.2021 | 2,000,000.00 | 1,889,280.00 |
| Özel Sektör Tahvili      | TRFISFNA2114 | 11.08.2021 | 26.08.2021 | 1,000,000.00 | 940,770.00   |
| Özel Sektör Tahvili      | TRFYKYMK2118 | 11.08.2021 | 26.08.2021 | 1,400,000.00 | 1,336,370.00 |
| Özel Sektör Tahvili      | TRFISGYA2110 | 18.08.2021 | 26.08.2021 | 2,500,000.00 | 2,351,925.00 |
| Özel Sektör Tahvili      | TRFFINF12211 | 25.08.2021 | 10.02.2022 | 2,000,000.00 | 1,870,780.00 |
| Özel Sektör Tahvili      | TRFAKBKK2123 | 26.08.2021 | 10.02.2022 | 1,000,000.00 | 954,430.00   |
| Özel Sektör Tahvili      | TRFISFNA2122 | 26.08.2021 | 10.02.2022 | 2,790,000.00 | 2,625,166.80 |
| Özel Sektör Tahvili      | TRFTEBKK2112 | 27.08.2021 | 10.02.2022 | 2,000,000.00 | 1,929,140.00 |
| Vadeli Mevduat           |              | 20.08.2021 | 19.10.2021 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 |