

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
(YPL) YAPI KREDİ PORTFOY BALAT SERBEST (DOVİZ) FON
AĞUSTOS 2021 AYLIK RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	(YPL) YAPI KREDİ PORTFOY BALAT SERBEST (DOVİZ) FON
B. KURUCUNUN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFOY YONETİMİ A.Ş.
Ç. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	2,368,257,603.82
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	242,815,850.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	28.09.2018
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

TL USD

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	9.753307	1.174489
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	9.816160	1.166660
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-0.64%	0.67%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	16.58%	4.16%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	21.13%	6.86%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:		
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:		
Devlet Tahvili Ters Repo	:	0.02%	
Takasbank Para Piyasası	:	0.01%	
Dış Borçlanma Araçları (Eurobondlar)	:	98.52%	
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	:	1.45%	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	0.01%	
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	476.231	
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	336,995,497.76	
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	43,845,707.67	

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	4,200,000.00	37,281,855.90	1.57
US900123CA66	US900123CA66	23.03.2023	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3,200,000.00	27,123,969.70	1.14
US900123CR91	US900123CR91	23.12.2023	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11,000,000.00	100,404,384.80	4.24

XS0847042024	XS0847042024	24.10.2022	İş Bankası	63,653,000.00	556,257,554.37	23.47
XS0849728190	XS0849728190	01.11.2022	Türkiye Vakıflar Bankası	42,290,000.00	368,951,978.88	15.57
XS0861979440	XS0861979440	06.12.2022	Yapı ve Kredi Bankası	40,681,000.00	351,610,579.21	14.83
XS1003016018	XS1003016018	10.12.2023	İş Bankası	7,844,000.00	71,654,124.90	3.02
XS1508390090	XS1508390090	21.04.2022	İş Bankası	1,000,000.00	8,656,236.23	0.37
XS1571399754	XS1571399754	24.02.2022	Yapı ve Kredi Bankası	2,500,000.00	21,204,407.23	0.89
XS1605397394	XS1605397394	03.05.2022	TC Ziraat Bankası	800,000.00	6,885,792.69	0.29
XS1684378208	XS1684378208	18.09.2022	Eximbank	6,559,000.00	56,539,045.74	2.39
XS1711581337	XS1711581337	25.01.2023	Fibabanka	6,125,000.00	52,443,413.97	2.21
XS1747548532	XS1747548532	26.01.2023	Petkim	27,934,000.00	239,556,651.08	10.11
XS1750996206	XS1750996206	16.01.2023	T.S.K.B.	11,190,000.00	96,482,290.48	4.07
XS1760780731	XS1760780731	30.01.2023	Türkiye Vakıflar Bankası	23,607,000.00	204,340,907.39	8.62
XS1788516679	XS1788516679	16.03.2023	Yapı ve Kredi Bankası	16,640,000.00	148,129,313.16	6.25
TOPLAM				269,223,000.00	2,347,522,505.72	99.04
N) TERS REPO						
TRT200324T13	TRT200324T13	01.09.2021	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,142,260.00	1,000,520.55	0.04
TOPLAM				1,142,260.00	1,000,520.55	0.04
O) TAKASBANK PARA PIYASASI						
BPP		01.09.2021		109,056.89	109,056.89	0.00
TOPLAM					109,056.89	0.00
S) VADELİ MEVDUAT/YABANCI PARA						
Vadeli Mevduat YP gün 1		01.09.2021	Yapı ve Kredi Bankası	2,614,000.00	21,707,469.93	0.92
TOPLAM					21,707,469.93	0.92
AC) VİOPNAKİT TEMİNAT				27,350.23	27,350.23	0.00
TOPLAM				27,350.23	27,350.23	0.00
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU						
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	2,370,366,903.32					
B. HAZİR DEĞERLER (+)	8,990.52					
C. ALACAKLAR (+)	0.00					
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00					
E. BORÇLAR (-)	2,118,290.02					
FON TOPLAM DEĞERİ	2,368,257,603.82					
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER						
Açıklama	Tutarı					
37001 Fon Yönetim Ücreti	1,513,487.82					
37002 Denetim Ücreti	1,044.60					
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	102.41					
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	260.70					
37006 Saklama Giderleri	25,882.91					

37010	Kap Gideri	478.20
37015	Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	59.71
37021	Odenen SPK Kayda Alma Ücreti	38,220.29
37028	Portföy Saklama Hizmeti	5,194.00
37099	Diğer Giderler	324.60
Toplam		1,585,055.24

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI

KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI,

TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLİNE

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		02.08.2021	03.08.2021	754,000.00	754,000.00
Takasbank Para Piyasası		03.08.2021	04.08.2021	755,000.00	755,000.00
Takasbank Para Piyasası		10.08.2021	11.08.2021	11,000.00	11,000.00
Takasbank Para Piyasası		11.08.2021	12.08.2021	11,000.00	11,000.00
Takasbank Para Piyasası		12.08.2021	13.08.2021	11,000.00	11,000.00
Takasbank Para Piyasası		13.08.2021	16.08.2021	11,000.00	11,000.00
Takasbank Para Piyasası		16.08.2021	17.08.2021	11,000.00	11,000.00
Takasbank Para Piyasası		17.08.2021	18.08.2021	11,000.00	11,000.00
Takasbank Para Piyasası		18.08.2021	19.08.2021	5,000.00	5,000.00
Takasbank Para Piyasası		19.08.2021	20.08.2021	153,000.00	153,000.00
Takasbank Para Piyasası		20.08.2021	23.08.2021	153,000.00	153,000.00
Takasbank Para Piyasası		23.08.2021	24.08.2021	155,000.00	155,000.00
Takasbank Para Piyasası		24.08.2021	25.08.2021	105,000.00	105,000.00
Takasbank Para Piyasası		25.08.2021	26.08.2021	106,000.00	106,000.00
Takasbank Para Piyasası		26.08.2021	27.08.2021	106,000.00	106,000.00
Takasbank Para Piyasası		27.08.2021	31.08.2021	107,000.00	107,000.00
Takasbank Para Piyasası		31.08.2021	01.09.2021	109,000.00	109,000.00
Döviz	USD	04.08.2021	31.12.2050	0.00	73,500.00
Döviz	USD	10.08.2021	31.12.2050	0.00	5,000.00
Döviz	USD	19.08.2021	31.12.2050	0.00	2,250,000.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS1571399754	25.08.2021	15.01.2030	300,000.00	306,143.83

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	TRT200324T13	19.08.2021	20.08.2021	1,154,485.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT230222T13	20.08.2021	23.08.2021	375,865.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT200324T13	23.08.2021	24.08.2021	1,151,990.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180625T13	24.08.2021	25.08.2021	900,530.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190826T19	25.08.2021	26.08.2021	1,031,560.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180625T13	26.08.2021	27.08.2021	895,330.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT230222T13	27.08.2021	31.08.2021	379,855.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT200324T13	31.08.2021	01.09.2021	1,142,260.00	1,000,000.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS1747548532	03.08.2021	15.01.2030	6,250,000.00	6,424,804.69
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS0847042024	04.08.2021	15.01.2030	200,000.00	209,466.67
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS0847042024	05.08.2021	15.01.2030	4,036,000.00	4,229,728.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS0847042024	06.08.2021	15.01.2030	369,000.00	386,404.50
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS0861979440	06.08.2021	15.01.2030	570,000.00	590,051.33
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS0847042024	11.08.2021	15.01.2030	500,000.00	523,583.33
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS0847042024	12.08.2021	15.01.2030	3,000,000.00	3,140,030.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS0847042024	13.08.2021	15.01.2030	2,900,000.00	3,036,116.33
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS0847042024	16.08.2021	15.01.2030	3,820,000.00	4,007,180.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS0861979440	16.08.2021	15.01.2030	400,000.00	415,200.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS0847042024	18.08.2021	15.01.2030	200,000.00	209,466.67
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS1747548532	19.08.2021	15.01.2030	3,000,000.00	3,088,218.75
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS1747548532	25.08.2021	15.01.2030	3,000,000.00	3,093,377.50
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS1747548532	27.08.2021	15.01.2030	3,000,000.00	3,097,645.83
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	02.08.2021	03.08.2021	5,487,000.00	5,487,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	03.08.2021	04.08.2021	6,571,000.00	6,571,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	04.08.2021	05.08.2021	8,773,000.00	8,773,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	05.08.2021	06.08.2021	2,720,000.00	2,720,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	06.08.2021	09.08.2021	3,954,000.00	3,954,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	09.08.2021	10.08.2021	1,956,000.00	1,956,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	10.08.2021	11.08.2021	2,351,000.00	2,351,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	11.08.2021	12.08.2021	3,339,000.00	3,339,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	12.08.2021	13.08.2021	3,845,000.00	3,845,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	13.08.2021	16.08.2021	5,298,000.00	5,298,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	16.08.2021	17.08.2021	1,880,000.00	1,880,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	17.08.2021	18.08.2021	5,606,000.00	5,606,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	18.08.2021	19.08.2021	3,744,000.00	3,744,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	19.08.2021	20.08.2021	3,371,000.00	3,371,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	20.08.2021	23.08.2021	4,929,000.00	4,929,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	23.08.2021	24.08.2021	3,224,000.00	3,224,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	24.08.2021	25.08.2021	3,964,000.00	3,964,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	25.08.2021	26.08.2021	5,697,000.00	5,697,000.00

Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	26.08.2021	27.08.2021	3,876,000.00	3,876,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	27.08.2021	31.08.2021	4,681,000.00	4,681,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	31.08.2021	01.09.2021	2,614,000.00	2,614,000.00