

**YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.**  
**(YDK) YAPI KREDİ PORTFOY CALISAN HESAP KISA VADELİ BORCLANMA ARACLARI**  
**FONU**  
**EKİM 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.Ş.                                           |
| Ç. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ | : | 82,883,304.99                                                              |
| D. KATILMA PAYI SAYISI            | : | 3,263,243,043.00                                                           |
| E. FONUN KURULUŞ TARİHİ           | : | 09.07.2012                                                                 |
| F. FONUN SÜRESİ                   | : | Süresiz                                                                    |

**II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

|                                                           |   |              |
|-----------------------------------------------------------|---|--------------|
| A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI                            | : | 0.025399     |
| B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI                          | : | 0.025032     |
| C. AYLİK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI                  | : | 1.47%        |
| Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI                       | : | 13.21%       |
| D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI                 | : | 15.09%       |
| E. AYLİK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ    | : |              |
| Devlet Tahvili                                            | : | 30.21%       |
| Özel Sektör Tahvili                                       | : | 56.23%       |
| Devlet Tahvili Ters Repo                                  | : | 8.96%        |
| Takasbank Para Piyasası                                   | : | 2.04%        |
| Vadeli Mevduat                                            | : | 2.56%        |
| F. AYLİK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI                      | : | 6.83%        |
| G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ                              | : | 81.651       |
| Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ | : | 0.00         |
| H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI  | : | 2,069,536.57 |

**III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

|                                      | Isin Kodu    | Vade       | İhraççı                    | Nominal Değeri | Rayiç Değeri  | %     |
|--------------------------------------|--------------|------------|----------------------------|----------------|---------------|-------|
| B) DEVLET TAHVİLİ VE HAZINE BONOLARI |              |            |                            |                |               |       |
| TRT020322T17                         | TRT020322T17 | 02.03.2022 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 10,500,000.00  | 10,515,330.00 | 12.66 |
| TRT040522T13                         | TRT040522T13 | 04.05.2022 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 5,000,000.00   | 5,047,600.00  | 6.08  |

|                            |              |            |                            |               |               |       |
|----------------------------|--------------|------------|----------------------------|---------------|---------------|-------|
| TRT120122T17               | TRT120122T17 | 12.01.2022 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 7,500,000.00  | 7,616,025.00  | 9.17  |
| TRT150622T19               | TRT150622T19 | 15.06.2022 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 3,000,000.00  | 2,719,830.00  | 3.27  |
| TOPLAM                     |              |            |                            | 26,000,000.00 | 25,898,785.00 | 31.18 |
| E) FINANSMAN BONOLARI      |              |            |                            |               |               |       |
| TRFAKBKA2141               | TRFAKBKA2141 | 23.12.2021 | AKBANK                     | 2,000,000.00  | 1,949,580.00  | 2.35  |
| TRFAKBKA2190               | TRFAKBKA2190 | 06.12.2021 | AKBANK                     | 1,000,000.00  | 983,320.00    | 1.18  |
| TRFAKBKK2123               | TRFAKBKK2123 | 25.11.2021 | AKBANK                     | 1,000,000.00  | 989,480.00    | 1.19  |
| TRFDNFKK2115               | TRFDNFKK2115 | 10.11.2021 | DENIZFINANS                | 3,000,000.00  | 3,037,140.00  | 3.66  |
| TRFFFKRA2111               | TRFFFKRA2111 | 01.12.2021 | FINANSKIRA                 | 1,500,000.00  | 1,477,275.00  | 1.78  |
| TRFFINF12211               | TRFFINF12211 | 04.01.2022 | FINANSFAKTORING            | 2,000,000.00  | 1,936,260.00  | 2.33  |
| TRFFNBKK2133               | TRFFNBKK2133 | 26.11.2021 | FINANSBANK                 | 2,000,000.00  | 1,974,740.00  | 2.38  |
| TRFGRANA2120               | TRFGRANA2120 | 07.12.2021 | GARANTIBANK                | 1,000,000.00  | 981,760.00    | 1.18  |
| TRFGRANK2110               | TRFGRANK2110 | 02.11.2021 | GARANTIBANK                | 2,000,000.00  | 1,998,980.00  | 2.41  |
| TRFGRFAA2112               | TRFGRFAA2112 | 01.12.2021 | GARANTIFAKTORING           | 2,000,000.00  | 1,969,500.00  | 2.37  |
| TRFHSBCK2110               | TRFHSBCK2110 | 26.11.2021 | HSBC                       | 1,330,000.00  | 1,313,055.80  | 1.58  |
| TRFISFNA2114               | TRFISFNA2114 | 09.12.2021 | ISFINANS                   | 1,000,000.00  | 980,850.00    | 1.18  |
| TRFISFNA2122               | TRFISFNA2122 | 24.12.2021 | ISFINANS                   | 2,790,000.00  | 2,715,925.50  | 3.27  |
| TRFISGYA2110               | TRFISGYA2110 | 16.12.2021 | ISGMYO                     | 2,500,000.00  | 2,443,375.00  | 2.94  |
| TRFKCTF62216               | TRFKCTF62216 | 09.06.2022 | KOCTUKETICI                | 1,000,000.00  | 899,840.00    | 1.08  |
| TRFKCTF72215               | TRFKCTF72215 | 13.07.2022 | KOCTUKETICI                | 1,000,000.00  | 1,066,070.00  | 1.28  |
| TRFKFTF42211               | TRFKFTF42211 | 12.04.2022 | KOCFIAT                    | 1,010,000.00  | 929,139.40    | 1.12  |
| TRFMCBF62210               | TRFMCBF62210 | 16.06.2022 | MERCEDES                   | 1,150,000.00  | 1,239,412.50  | 1.49  |
| TRFMCBF72219               | TRFMCBF72219 | 01.07.2022 | MERCEDES                   | 1,200,000.00  | 1,282,848.00  | 1.54  |
| TRFMCBFE2215               | TRFMCBFE2215 | 06.10.2022 | MERCEDES                   | 750,000.00    | 759,060.00    | 0.91  |
| TRFSUZK52219               | TRFSUZK52219 | 06.05.2022 | SUZUKI                     | 1,350,000.00  | 1,430,986.50  | 1.72  |
| TRFTEBKK2112               | TRFTEBKK2112 | 05.11.2021 | TEB                        | 2,000,000.00  | 1,995,880.00  | 2.40  |
| TRFVKFBK2166               | TRFVKFBK2166 | 12.11.2021 | VAKIFBANK                  | 1,500,000.00  | 1,491,570.00  | 1.80  |
| TRFYKBKA2119               | TRFYKBKA2119 | 24.12.2021 | YAPIKREDIBANK              | 3,000,000.00  | 2,923,950.00  | 3.52  |
| TRFYKYMA2110               | TRFYKYMA2110 | 01.12.2021 | YAPIKREDİYATIRIM           | 2,800,000.00  | 2,757,272.00  | 3.32  |
| TRFYKYMK2118               | TRFYKYMK2118 | 10.11.2021 | YAPIKREDİYATIRIM           | 1,400,000.00  | 1,393,574.00  | 1.68  |
| TOPLAM                     |              |            |                            | 43,280,000.00 | 42,920,843.70 | 51.68 |
| F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ  |              |            |                            |               |               |       |
| TRSKFTA2114                | TRSKFTA2114  | 16.12.2021 | KOCFIAT                    | 2,000,000.00  | 2,054,840.00  | 2.47  |
| TRSOPAS22319               | TRSOPAS22319 | 17.02.2023 | OPET                       | 1,360,000.00  | 1,411,829.60  | 1.70  |
| TOPLAM                     |              |            |                            | 3,360,000.00  | 3,466,669.60  | 4.17  |
| N) TERS REPO               |              |            |                            |               |               |       |
| TRT020823T11               | TRT020823T11 | 01.11.2021 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 1,192,780.00  | 3,005,510.14  | 3.62  |
| TRT030523T13               | TRT030523T13 | 01.11.2021 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 1,225,915.00  | 3,006,739.73  | 3.62  |
| TRT190826T19               | TRT190826T19 | 01.11.2021 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 1,033,110.00  | 1,001,824.66  | 1.21  |
| TOPLAM                     |              |            |                            | 3,451,805.00  | 7,014,074.53  | 8.44  |
| O) TAKASBANK PARA PIYASASI |              |            |                            |               |               |       |
| BPP                        |              | 01.11.2021 |                            | 691,134.25    | 691,134.25    | 0.83  |
| TOPLAM                     |              |            |                            |               | 691,134.25    | 0.83  |
| Ö) VADELİ MEVDUAT          |              |            |                            |               |               |       |

|                       |            |                      |              |              |      |
|-----------------------|------------|----------------------|--------------|--------------|------|
| Vadeli Mevduat gün 45 | 03.12.2021 | Akbank               | 1,547,589.04 | 1,557,568.90 | 1.88 |
| Vadeli Mevduat gün 45 | 03.12.2021 | Türkiye Halk Bankası | 1,500,000.00 | 1,509,672.98 | 1.82 |
| TOPLAM                |            |                      |              | 3,067,241.88 | 3.69 |

#### IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU | 83,058,748.96 |
| B. HAZIR DEĞERLER (+)         | 10,341.04     |
| C. ALACAKLAR (+)              | 3,148.57      |
| D. DİĞER VARLIKLAR (+)        | 0.00          |
| E. BORÇLAR (-)                | 188,933.58    |
| FON TOPLAM DEĞERİ             | 82,883,304.99 |

#### V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| Açıklama                                    | Tutarı     |
|---------------------------------------------|------------|
| 37001 Fon Yönetim Ücreti                    | 171,275.55 |
| 37002 Denetim Ücreti                        | 1,070.12   |
| 370031 SGMK Tahvil Borsa Payı               | 244.92     |
| 370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı            | 1,716.80   |
| 370033 Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı         | 118.13     |
| 37005 Vergi, Resim ve Harçlar               | 64.10      |
| 37006 Saklama Giderleri                     | 4,042.11   |
| 37008 Banka Masrafları                      | 516.77     |
| 37010 Kap Gideri                            | 493.21     |
| 37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu | 419.66     |
| 37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti          | 1,435.05   |
| 37028 Portföy Saklama Hizmeti               | 2,604.00   |
| 37099 Diğer Giderler                        | 335.42     |
| Toplam                                      | 184,335.84 |

#### VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI

#### KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE 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

03/11/2021 21:07:49

VIII- İTİFALAR

| Menkul Kıymet Türü | İhraççı Kurum        | İtfa Tarihi | Nominal        |
|--------------------|----------------------|-------------|----------------|
| TRFYKBKE2115       | YAPIKREDİBANK        | 01.10.2021  | 3000000.000000 |
| TRFAKBKE2113       | AKBANK               | 07.10.2021  | 1000000.000000 |
| TRFFNBKE2115       | FINANSBANK           | 15.10.2021  | 2440000.000000 |
| TRT201021T25       | TCHAZİNEMUSTESARLIĞI | 20.10.2021  | 5000000.000000 |

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR