

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
(YHP) YAPI KREDİ PORTFOY PY PARA PIYASASI OZEL FONU
EKİM 2021 AYLIK RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	(YHP) YAPI KREDİ PORTFOY PY PARA PIYASASI OZEL 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	:	111,762,228.63
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	100,000,000.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	25.03.2021
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.117622
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.101261
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	1.49%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	11.76%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	11.76%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Özel Sektör Tahvili	:	21.93%
Devlet Tahvili Ters Repo	:	72.27%
Takasbank Para Piyasası	:	5.80%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	0.00%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	14.880
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	%
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ						
TRSAYGZ62318	TRSAYGZ62318	22.06.2023	AYGAZ	6,000,000.00	6,078,900.00	5.44
TRSMGTI62319	TRSMGTI62319	23.06.2023	MIGROS	9,000,000.00	9,179,820.00	8.21
TRSSRTN72312	TRSSRTN72312	07.07.2023	SARTENAMBALAJ	900,000.00	911,142.00	0.82
TRSTPRS22312	TRSTPRS22312	03.02.2023	TUPRAS	8,000,000.00	8,347,520.00	7.47

TOPLAM					23,900,000.00	24,517,382.00	21.93
N) TERS REPO	:						
TRT091122T10		TRT091122T10	01.11.2021	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28,947,050.00	29,065,150.68	26.00
TRT131130T14		TRT131130T14	01.11.2021	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,409,655.00	1,001,809.32	0.90
TRT140623T19		TRT140623T19	01.11.2021	Hazine ve Maliye Bakanlığı	39,672,740.00	40,073,424.66	35.85
TRT170724T14		TRT170724T14	01.11.2021	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11,468,310.00	11,024,712.33	9.86
TOPLAM					81,497,755.00	81,165,096.99	72.61
O) TAKASBANK PARA PIYASASI	:						
BPP			18.11.2021		6,111,608.22	6,060,073.26	5.42
BPP			01.11.2021		46,085.70	46,085.70	0.04
TOPLAM						6,106,158.96	5.46

IV- FON TOPLAM DEĞERİ
TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	:	111,788,637.95
B. HAZIR DEĞERLER (+)	:	7,794.02
C. ALACAKLAR (+)	:	0.00
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00
E. BORÇLAR (-)	:	34,203.34
FON TOPLAM DEĞERİ	:	111,762,228.63

V- AY İÇİNDE YAPILAN
GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	18,928.26
37002 Denetim Ücreti	1,323.08
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	17,860.66
370033 Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı	1,575.01
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	64.10
37006 Saklama Giderleri	834.62
37008 Banka Masrafları	13.28
37010 Kap Gideri	422.22
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	878.38
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,911.60
37028 Portföy Saklama Hizmeti	3,906.00
37099 Diğer Giderler	337.59
Toplam	48,054.80

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 :

VIII- İTFA LAR :

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	İtfa Tarihi	Nominal
--------------------	---------------	-------------	---------

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR :