

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
(YHT) YAPI KREDİ PORTFOY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
EKİM 2021 AYLIK RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	(YHT) YAPI KREDİ PORTFOY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI 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	:	507,801,301.19
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	5,516,839,351.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	31.07.2002
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.092046
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.090773
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	1.40%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	12.62%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	14.43%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Devlet Tahvili	:	31.17%
Özel Sektör Tahvili	:	54.09%
Devlet Tahvili Ters Repo	:	12.11%
Takasbank Para Piyasası	:	0.90%
Vadeli Mevduat	:	1.73%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	6.25%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	78.244
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	427,771,904.80
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	345,373,351.07

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
B) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BÖNÖLARI						
TRT020322T17	TRT020322T17	02.03.2022	Hazine ve Maliye Bakanlığı	44,500,000.00	44,564,970.00	8.76
TRT040522T13	TRT040522T13	04.05.2022	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10,000,000.00	10,095,200.00	1.98

TRT120122T17	TRT120122T17	12.01.2022	Hazine ve Maliye Bakanlığı	52,500,000.00	53,312,175.00	10.48
TRT140922T17	TRT140922T17	14.09.2022	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10,000,000.00	9,471,400.00	1.86
TRT150622T19	TRT150622T19	15.06.2022	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27,000,000.00	24,478,470.00	4.81
TRT170822T15	TRT170822T15	17.08.2022	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14,000,000.00	13,705,720.00	2.69
TRT260122T11	TRT260122T11	26.01.2022	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5,000,000.00	5,010,950.00	0.98
TOPLAM				163,000,000.00	160,638,885.00	31.57
E) FİNANSMAN BONOLARI						
TRFAKBK12213	TRFAKBK12213	27.01.2022	AKBANK	10,000,000.00	9,624,200.00	1.89
TRFAKBKK2123	TRFAKBKK2123	25.11.2021	AKBANK	10,000,000.00	9,894,800.00	1.94
TRFDNFK32210	TRFDNFK32210	02.03.2022	DENİZFİNANS	10,000,000.00	10,088,400.00	1.98
TRFFINF12211	TRFFINF12211	04.01.2022	FINANSFAKTORİNG	15,000,000.00	14,521,950.00	2.85
TRFFNBKA2119	TRFFNBKA2119	03.12.2021	FINANSBANK	10,000,000.00	9,838,600.00	1.93
TRFFNBKK2133	TRFFNBKK2133	26.11.2021	FINANSBANK	13,000,000.00	12,835,810.00	2.52
TRFGRAN12229	TRFGRAN12229	26.01.2022	GARANTİBANK	10,000,000.00	9,628,300.00	1.89
TRFGRAN22228	TRFGRAN22228	15.02.2022	GARANTİBANK	5,000,000.00	5,031,550.00	0.99
TRFGRANK2128	TRFGRANK2128	15.11.2021	GARANTİBANK	10,000,000.00	9,929,000.00	1.95
TRFGRFA42214	TRFGRFA42214	15.04.2022	GARANTİFAKTORİNG	10,000,000.00	9,240,100.00	1.82
TRFGRFAA2112	TRFGRFAA2112	01.12.2021	GARANTİFAKTORİNG	16,000,000.00	15,756,000.00	3.10
TRFISFNA2114	TRFISFNA2114	09.12.2021	İSFİNANS	4,000,000.00	3,923,400.00	0.77
TRFISFNA2122	TRFISFNA2122	24.12.2021	İSFİNANS	9,310,000.00	9,062,819.50	1.78
TRFISGYA2110	TRFISGYA2110	16.12.2021	İSGMYO	12,500,000.00	12,216,875.00	2.40
TRFISGYK2118	TRFISGYK2118	15.11.2021	İSGMYO	3,350,000.00	3,326,248.50	0.65
TRFKCTF62216	TRFKCTF62216	09.06.2022	KOCTUKETİCİ	2,150,000.00	1,934,656.00	0.38
TRFKCTF72215	TRFKCTF72215	13.07.2022	KOCTUKETİCİ	3,500,000.00	3,731,245.00	0.73
TRFKCTF82214	TRFKCTF82214	11.08.2022	KOCTUKETİCİ	2,350,000.00	2,461,296.00	0.48
TRFKCTF92213	TRFKCTF92213	19.09.2022	KOCTUKETİCİ	2,000,000.00	2,047,360.00	0.40
TRFKFTF42211	TRFKFTF42211	12.04.2022	KOCFİAT	4,020,000.00	3,698,158.80	0.73
TRFMCBF62210	TRFMCBF62210	16.06.2022	MERCEDES	3,350,000.00	3,610,462.50	0.71
TRFMCBFE2215	TRFMCBFE2215	06.10.2022	MERCEDES	2,110,000.00	2,135,488.80	0.42
TRFTEBKA2114	TRFTEBKA2114	24.12.2021	TEB	10,000,000.00	9,745,900.00	1.92
TRFTEBKK2112	TRFTEBKK2112	05.11.2021	TEB	10,000,000.00	9,979,400.00	1.96
TRFVFAS12222	TRFVFAS12222	05.01.2022	VAKİFFAKTORİNG	10,000,000.00	9,716,600.00	1.91
TRFYKBK52219	TRFYKBK52219	20.05.2022	YAPIKREDİBANK	10,000,000.00	10,214,200.00	2.01
TRFYKYMA2110	TRFYKYMA2110	01.12.2021	YAPIKREDİYATIRIM	5,500,000.00	5,416,070.00	1.06
TRFYKYMK2118	TRFYKYMK2118	10.11.2021	YAPIKREDİYATIRIM	3,300,000.00	3,284,853.00	0.65
TRFYKYMK2126	TRFYKYMK2126	17.11.2021	YAPIKREDİYATIRIM	5,600,000.00	5,554,360.00	1.09
TOPLAM				222,040,000.00	218,448,103.10	42.94
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ						
TRSDZBK12226	TRSDZBK12226	21.01.2022	DENİZBANK	19,990,000.00	19,301,944.20	3.79
TRSKFTFA2114	TRSKFTFA2114	16.12.2021	KOCFİAT	10,000,000.00	10,274,200.00	2.02
TRSTISB72712	TRSTISB72712	27.07.2022	İSBANK_C	5,000,000.00	5,265,050.00	1.03
TRSVKFB92719	TRSVKFB92719	06.09.2022	VAKİFBANK	5,000,000.00	5,132,750.00	1.01
TOPLAM				39,990,000.00	39,973,944.20	7.86
N) TERS REPO						

TRT020926T17	TRT020926T17	01.11.2021	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5,383,495.00	5,009,232.88	0.98
TRT070727T13	TRT070727T13	01.11.2021	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2,768,685.00	5,008,931.51	0.98
TRT081123T10	TRT081123T10	01.11.2021	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4,015,320.00	10,018,202.74	1.97
TRT140126T11	TRT140126T11	01.11.2021	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3,879,005.00	8,014,290.41	1.58
TRT180625T13	TRT180625T13	01.11.2021	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8,456,240.00	10,018,191.78	1.97
TRT190826T19	TRT190826T19	01.11.2021	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,033,070.00	1,001,786.30	0.20
TRT280628T18	TRT280628T18	01.11.2021	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7,379,190.00	12,021,435.62	2.36
TRT280628T18	TRT280628T18	01.11.2021	Hazine ve Maliye Bakanlığı	6,149,595.00	10,018,301.37	1.97
TOPLAM				39,064,600.00	61,110,372.61	12.01
O) TAKASBANK PARA PIYASASI						
BPP		01.11.2021		20,055,232.87	20,055,232.87	3.94
BPP		01.11.2021		741,297.53	741,297.53	0.15
TOPLAM					20,796,530.40	4.09
Ö) VADELİ MEVDUAT						
Vadeli Mevduat gün 45		03.12.2021	Akbank	7,737,945.21	7,787,844.54	1.53
TOPLAM					7,787,844.54	1.53

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	508,755,679.85
B. HAZIR DEĞERLER (+)	17,055.63
C. ALACAKLAR (+)	0.00
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00
E. BORÇLAR (-)	971,434.29
FON TOPLAM DEĞERİ	507,801,301.19

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	923,276.63
37002 Denetim Ücreti	1,069.81
370031 SGMK Tahvil Borsa Payı	1,581.65
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	17,080.50
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	64.10
37006 Saklama Giderleri	11,093.81
37008 Banka Masrafları	707.58
37010 Kap Gideri	493.21
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	944.52
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	7,735.78
37028 Portföy Saklama Hizmeti	3,906.00
37098 Küsürat farkları	23.36
37099 Diğer Giderler	335.42
Toplam	968,312.37

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- İTFAALAR :

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	İtfa Tarihi	Nominal
TRFYKBKE2115	YAPIKREDİBANK	01.10.2021	10000000.000000
TRFFNBKE2115	FINANSBANK	15.10.2021	8120000.000000
TRT201021T25	TCHAZINEMUSTESARLIGI	20.10.2021	23500000.000000
TRFTEBKE2110	TEB	22.10.2021	10000000.000000
TRFDNFKE2113	DENİZFINANS	27.10.2021	5000000.000000
TRFHLFKE2111	HALKFINANS	27.10.2021	15000000.000000

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR :