

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
(YOA) YAPI KREDİ PORTFOY PY BORÇLANMA ARAÇLARI (DOVİZ) ÖZEL FONU
OCAK 2022 AYLIK RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	(YOA) YAPI KREDİ PORTFOY PY BORÇLANMA ARAÇLARI (DOVİZ) ÖZEL 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	:	928,341,973.61
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	54,657,314.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	09.06.2016
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

TL USD

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	16.984771	1.267378
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	16.589436	1.244612
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	2.38%	1.83%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	2.38%	1.83%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	86.38%	1.83%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:		
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:		
Devlet Tahvili Ters Repo	:	0.17%	
Takasbank Para Piyasası	:	0.06%	
Dış Borçlanma Araçları (Eurobondlar)	:	98.71%	
VIOP Nakit Teminat	:	0.45%	
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	:	0.61%	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	0.12%	
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	738.220	
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	10,848,436.91	
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	32,714,567.58	

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
J) DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI(EUROBONDLAR)						
US900123CA66	US900123CA66	23.03.2023	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,500,000.00	20,190,498.88	2.26
US900123CF53	US900123CF53	22.03.2024	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11,750,000.00	161,245,273.32	18.03

US900123CL22	US900123CL22	25.03.2027	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2,800,000.00	36,415,172.27	4.07
US900123CM05	US900123CM05	11.05.2047	Hazine ve Maliye Bakanlığı	485,000.00	5,106,933.39	0.57
US900123CR91	US900123CR91	23.12.2023	Hazine ve Maliye Bakanlığı	6,180,000.00	86,560,236.23	9.68
US900123CV04	US900123CV04	10.08.2024	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2,000,000.00	27,831,565.13	3.11
US900123CW86	US900123CW86	14.11.2024	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4,000,000.00	53,604,123.79	5.99
US900123CZ18	US900123CZ18	14.10.2025	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,800,000.00	24,357,655.10	2.72
US900123DB31	US900123DB31	26.01.2026	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2,000,000.00	25,037,084.35	2.80
US900123DC14	US900123DC14	26.06.2031	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2,000,000.00	23,648,152.89	2.64
XS0847042024	XS0847042024	24.10.2022	İş Bankası	3,064,000.00	42,007,858.37	4.70
XS0849728190	XS0849728190	01.11.2022	Türkiye Vakıflar Bankası	5,766,000.00	78,671,691.19	8.80
XS0861979440	XS0861979440	06.12.2022	Yapı ve Kredi Bankası	5,000,000.00	67,850,119.31	7.59
XS1003016018	XS1003016018	10.12.2023	İş Bankası	2,347,000.00	32,635,965.35	3.65
XS1711581337	XS1711581337	25.01.2023	Fibabanka	2,300,000.00	31,037,210.63	3.47
XS1750996206	XS1750996206	16.01.2023	T.S.K.B.	5,360,000.00	72,658,826.78	8.12
XS1788516679	XS1788516679	16.03.2023	Yapı ve Kredi Bankası	800,000.00	11,175,135.61	1.25
XS1807502668	XS1807502668	26.04.2023	Rönesans Gayrimenkul Yatırım	2,900,000.00	38,665,364.53	4.32
XS1814962582	XS1814962582	03.05.2024	Eximbank	2,600,000.00	34,637,972.55	3.87
XS2337336445	XS2337336445	30.04.2026	Pegasus	1,200,000.00	16,666,293.02	1.86
TOPLAM				65,852,000.00	890,003,132.68	99.50
O) TAKASBANK PARA PIYASASI						
BPP		01.02.2022		540,219.70	540,219.70	0.06
TOPLAM					540,219.70	0.06
U) VIOP						
F_USDTRY0222				3,000.00	40,732,800.00	
TOPLAM					0.00	0.00
AC) VIOP NAKİT TEMİNAT						
				3,929,359.51	3,929,359.51	0.44
TOPLAM				3,929,359.51	3,929,359.51	0.44
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU						
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	894,472,711.89					
B. HAZİR DEĞERLER (+)	96,137.03					
C. ALACAKLAR (+)	36,847,223.23					
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00					
E. BORÇLAR (-)	3,074,098.54					
FON TOPLAM DEĞERİ	928,341,973.61					
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER						
Açıklama	Tutarı					
37001 Fon Yönetim Ücreti	393,917.62					
37002 Denetim Ücreti	1,070.12					
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	244.14					

37005	Vergi, Resim ve Harçlar	41,619.42
37006	Saklama Giderleri	15,535.29
37008	Banka Masrafları	271.30
37010	Kap Gideri	1,948.69
37015	Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	254.72
37021	Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	16,005.48
37023	VİOP İşlemi Komisyonu	8,620.65
37028	Portföy Saklama Hizmeti	6,884.50
37030	E-fatura Gideri	1,416.00
37099	Diğer Giderler	398.64
Toplam		488,186.57

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI

KULLANIMI, BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIM,İ,

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

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Vade	Nominal	Satış Değeri
Takasbank Para Piyasası		03.01.2022	04.01.2022	760,000.00	760,000.00
Takasbank Para Piyasası		04.01.2022	05.01.2022	762,000.00	762,000.00
Takasbank Para Piyasası		05.01.2022	06.01.2022	353,000.00	353,000.00
Takasbank Para Piyasası		06.01.2022	07.01.2022	353,000.00	353,000.00
Takasbank Para Piyasası		07.01.2022	10.01.2022	354,000.00	354,000.00
Takasbank Para Piyasası		10.01.2022	11.01.2022	360,000.00	360,000.00
Takasbank Para Piyasası		11.01.2022	12.01.2022	355,000.00	355,000.00
Takasbank Para Piyasası		12.01.2022	13.01.2022	356,000.00	356,000.00
Takasbank Para Piyasası		13.01.2022	14.01.2022	342,000.00	342,000.00
Takasbank Para Piyasası		14.01.2022	17.01.2022	643,000.00	643,000.00
Takasbank Para Piyasası		17.01.2022	18.01.2022	644,000.00	644,000.00
Takasbank Para Piyasası		18.01.2022	19.01.2022	644,000.00	644,000.00
Takasbank Para Piyasası		19.01.2022	20.01.2022	643,000.00	643,000.00
Takasbank Para Piyasası		20.01.2022	21.01.2022	643,000.00	643,000.00
Takasbank Para Piyasası		21.01.2022	24.01.2022	544,000.00	544,000.00
Takasbank Para Piyasası		24.01.2022	25.01.2022	538,000.00	538,000.00
Takasbank Para Piyasası		25.01.2022	26.01.2022	537,000.00	537,000.00
Takasbank Para Piyasası		26.01.2022	27.01.2022	538,000.00	538,000.00

Takasbank Para Piyasası		27.01.2022	28.01.2022	538,000.00	538,000.00
Takasbank Para Piyasası		28.01.2022	31.01.2022	540,000.00	540,000.00
Takasbank Para Piyasası		31.01.2022	01.02.2022	540,000.00	540,000.00
Döviz	USD	14.01.2022	31.12.2050	0.00	100,000.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS1711581337	07.01.2022	15.01.2030	700,000.00	718,743.67
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS1917720911	07.01.2022	15.01.2030	330,000.00	348,899.38
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS1605397394	31.01.2022	15.01.2030	700,000.00	712,829.44
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS1605397394	31.01.2022	15.01.2030	2,000,000.00	2,036,655.56

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	TRT171127T15	03.01.2022	04.01.2022	4,273,610.00	4,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT040522T13	04.01.2022	05.01.2022	4,207,645.00	4,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT020926T17	05.01.2022	06.01.2022	4,776,465.00	4,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT171127T15	06.01.2022	07.01.2022	4,266,925.00	4,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140623T19	07.01.2022	10.01.2022	4,369,800.00	4,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180123T10	10.01.2022	11.01.2022	1,057,780.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070727T13	11.01.2022	12.01.2022	416,780.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180123T10	12.01.2022	13.01.2022	1,060,300.00	1,000,000.00
Döviz	USD	03.01.2022	31.12.2050	0.00	1,500,000.00
Döviz	USD	11.01.2022	31.12.2050	0.00	21,000.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123CR91	26.01.2022	15.01.2030	600,000.00	627,742.33
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123CR91	27.01.2022	15.01.2030	430,000.00	449,968.60
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	03.01.2022	04.01.2022	1,127,000.00	1,127,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	04.01.2022	05.01.2022	1,127,012.35	1,127,012.35
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	05.01.2022	06.01.2022	1,127,024.70	1,127,024.70
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	06.01.2022	07.01.2022	451,000.00	451,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	07.01.2022	10.01.2022	451,004.94	451,004.94
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	10.01.2022	11.01.2022	451,019.77	451,019.77
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	11.01.2022	12.01.2022	242,000.00	242,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	12.01.2022	13.01.2022	242,002.65	242,002.65
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	13.01.2022	14.01.2022	242,005.30	242,005.30
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	14.01.2022	17.01.2022	142,000.00	142,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	17.01.2022	18.01.2022	142,004.67	142,004.67
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	18.01.2022	19.01.2022	142,006.23	142,006.23
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	19.01.2022	20.01.2022	289,507.79	289,507.79
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	20.01.2022	21.01.2022	290,000.00	290,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	21.01.2022	24.01.2022	192,000.00	192,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	24.01.2022	25.01.2022	192,006.31	192,006.31
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	25.01.2022	26.01.2022	946,000.00	946,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	26.01.2022	27.01.2022	1,036,000.00	1,036,000.00

Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	27.01.2022	28.01.2022	456,000.00	456,000.00
VIOP	F_USDTRY0222	06.01.2022	31.12.2050	200.00	2,867,000.00
VIOP	F_USDTRY0222	06.01.2022	31.12.2050	600.00	8,604,000.00
VIOP	F_USDTRY0222	06.01.2022	31.12.2050	200.00	2,871,000.00
VIOP	F_USDTRY0222	10.01.2022	31.12.2050	600.00	8,619,000.00
VIOP	F_USDTRY0222	10.01.2022	31.12.2050	6.00	86,218.20
VIOP	F_USDTRY0222	10.01.2022	31.12.2050	475.00	6,825,750.00
VIOP	F_USDTRY0222	10.01.2022	31.12.2050	51.00	733,125.00
VIOP	F_USDTRY0222	10.01.2022	31.12.2050	5.00	71,900.00
VIOP	F_USDTRY0222	10.01.2022	31.12.2050	595.00	8,562,050.00
VIOP	F_USDTRY0222	10.01.2022	31.12.2050	7.00	100,757.30
VIOP	F_USDTRY0222	10.01.2022	31.12.2050	5.00	71,973.00
VIOP	F_USDTRY0222	10.01.2022	31.12.2050	256.00	3,685,120.00