

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
(YJY) Yapı Kredi Portföy Yeniköy Serbest (Döviz) Fon
ŞUBAT 2022 AYLIK RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	(YJY) Yapı Kredi Portföy Yeniköy Serbest (Döviz) Fon
B. KURUCUNUN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	799,883,045.25
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	58,263,793.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	20.04.2021
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

TL USD

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	13.728647	0.992772
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	13.357733	0.996734
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	2.78%	-0.40%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	6.00%	2.17%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	1272.86%	-0.72%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:		
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:		
Dış Borçlanma Araçları (Eurobondlar)	:	99.82%	
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	:	0.18%	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	0.06%	
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	653.612	
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	625,383.87	
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	1,017,588.75	

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
J) DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI(EUROBONDLAR)						
US900123CR91	US900123CR91	23.12.2023	Hazine ve Maliye Bakanlığı	32,774,000.00	470,143,982.64	58.45
XS1003016018	XS1003016018	10.12.2023	İş Bankası	10,642,000.00	153,691,418.70	19.11
XS1496463297	XS1496463297	24.10.2023	Eximbank	3,507,000.00	49,003,692.81	6.09
XS1691349010	XS1691349010	29.09.2023	TC Ziraat Bankası	9,200,000.00	128,301,972.06	15.95
TOPLAM				56,123,000.00	801,141,066.21	99.61

10/03/2022 10:17:29

Sayfa 1 / 3

S) VADELİ MEVDUAT/YABANCI PARA	:					
Vadeli Mevduat YP gün 1	:	01.03.2022	Yapı ve Kredi Bankası	229,000.00	3,166,753.69	0.39
TOPLAM	:				3,166,753.69	0.39

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	:	804,307,819.89
B. HAZIR DEĞERLER (+)	:	5,385.31
C. ALACAKLAR (+)	:	0.00
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00
E. BORÇLAR (-)	:	4,430,159.95
FON TOPLAM DEĞERİ	:	799,883,045.25

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	717,923.66
37002 Denetim Ücreti	1,316.56
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	223.30
37006 Saklama Giderleri	11,628.76
37009 Noter Tasdik ve Ücreti	155.42
37010 Kap Gideri	1,468.02
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	9.74
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	12,347.31
37028 Portföy Saklama Hizmeti	6,328.00
37099 Diğer Giderler	364.00
Toplam	751,764.77

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

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Vade	Nominal	Satış Değeri
Takasbank Para Piyasası		01.02.2022	02.02.2022	210,000.00	210,000.00
Takasbank Para Piyasası		02.02.2022	03.02.2022	210,000.00	210,000.00

Döviz	USD	03.02.2022	31.12.2050	0.00	28,000.00
Döviz	USD	09.02.2022	31.12.2050	0.00	500.00
Döviz	USD	11.02.2022	31.12.2050	0.00	900.00
Döviz	USD	15.02.2022	31.12.2050	0.00	600.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123CR91	03.02.2022	15.01.2030	200,000.00	209,345.11
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123CR91	08.02.2022	15.01.2030	220,000.00	229,676.46
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123CR91	10.02.2022	15.01.2030	400,000.00	420,266.67

VIII- İTFAALAR

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

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123CR91	02.02.2022	15.01.2030	200,000.00	209,345.11
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123CR91	28.02.2022	15.01.2030	255,000.00	264,524.11
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	01.02.2022	02.02.2022	161,000.00	161,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	02.02.2022	03.02.2022	211,000.00	211,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	03.02.2022	04.02.2022	180,000.00	180,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	04.02.2022	07.02.2022	183,000.00	183,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	07.02.2022	08.02.2022	183,000.00	183,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	08.02.2022	09.02.2022	183,000.00	183,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	11.02.2022	14.02.2022	88,000.00	88,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	14.02.2022	15.02.2022	68,000.00	68,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	15.02.2022	16.02.2022	67,000.00	67,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	22.02.2022	23.02.2022	93,000.00	93,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	23.02.2022	24.02.2022	263,000.00	263,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	24.02.2022	25.02.2022	165,000.00	165,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	25.02.2022	28.02.2022	184,000.00	184,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	28.02.2022	01.03.2022	229,000.00	229,000.00