

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
(YPL) YAPI KREDİ PORTFOY BALAT SERBEST (DOVİZ) FON
MART 2022 AYLIK RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	(YPL) YAPI KREDİ PORTFOY BALAT SERBEST (DOVİZ) FON
B. KURUCUNUN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFOY YONETİMİ A.Ş.
Ç. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	6,483,708,932.96
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	380,858,976.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	01.10.2018
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

TL USD

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	17.023910	1.163066
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	16.025755	1.158885
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	6.23%	0.36%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	12.20%	2.18%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	83.38%	4.31%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:		
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:		
Devlet Tahvili Ters Repo	:	0.01%	
Takasbank Para Piyasası	:	0.01%	
Dış Borçlanma Araçları (Eurobondlar)	:	99.24%	
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	:	0.74%	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	0.36%	
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	437.428	
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	50,578,347.38	
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	23,292,051.70	

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
J) DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI(EUROBONDLAR)						
US900123CF53	US900123CF53	22.03.2024	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22,400,000.00	325,533,319.48	4.92
US900123CR91	US900123CR91	23.12.2023	Hazine ve Maliye Bakanlığı	152,344,000.00	2,322,581,389.02	35.09
XS0847042024	XS0847042024	24.10.2022	İş Bankası	68,278,000.00	1,028,424,248.90	15.54

XS0849728190	XS0849728190	01.11.2022	Türkiye Vakıflar Bankası	45,990,000.00	691,231,215.35	10.44
XS0861979440	XS0861979440	06.12.2022	Yapı ve Kredi Bankası	43,395,000.00	647,496,211.53	9.78
XS1003016018	XS1003016018	10.12.2023	İş Bankası	3,200,000.00	48,898,921.10	0.74
XS1496463297	XS1496463297	24.10.2023	Eximbank	7,800,000.00	115,301,940.25	1.74
XS1691349010	XS1691349010	29.09.2023	TC Ziraat Bankası	3,080,000.00	44,355,541.84	0.67
XS1711581337	XS1711581337	25.01.2023	Fibabanka	11,875,000.00	173,821,646.04	2.63
XS1747548532	XS1747548532	26.01.2023	Petkim	31,934,000.00	472,443,591.67	7.14
XS1750996206	XS1750996206	16.01.2023	T.S.K.B.	5,070,000.00	75,508,773.70	1.14
XS1760780731	XS1760780731	30.01.2023	Türkiye Vakıflar Bankası	17,607,000.00	261,939,375.43	3.96
XS1917720911	XS1917720911	24.01.2024	Eximbank	330,000.00	5,041,807.64	0.08
TOPLAM				413,303,000.00	6,212,577,981.95	93.87
S) VADELİ MEVDUAT/YABANCI PARA						
Vadeli Mevduat YP gün 1		01.04.2022	Yapı ve Kredi Bankası	27,703,000.00	405,492,136.78	6.13
TOPLAM					405,492,136.78	6.13
AC) VİOP NAKİT TEMİNAT						
				29,827.57	29,827.57	0.00
TOPLAM				29,827.57	29,827.57	0.00
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU						
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	6,618,099,946.30					
B. HAZİR DEĞERLER (+)	18,082.72					
C. ALACAKLAR (+)	0.00					
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00					
E. BORÇLAR (-)	134,409,096.06					
FON TOPLAM DEĞERİ	6,483,708,932.96					
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER						
Açıklama	Tutarı					
37001 Fon Yönetim Ücreti	5,152,747.92					
37002 Denetim Ücreti	1,079.42					
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	165.44					
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	87.30					
37006 Saklama Giderleri	71,473.96					
37010 Kap Gideri	556.14					
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	204.52					
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	132,196.99					
37028 Portföy Saklama Hizmeti	7,623.00					
37030 E-fatura Gideri	174.64					
37099 Diğer Giderler	403.00					
Toplam	5,366,712.33					

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE
RÜÇHAN HAKKI

KULLANIMI, BEDELSİZ
HISSE 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		01.03.2022	02.03.2022	855,000.00	855,000.00
Takasbank Para Piyasası		02.03.2022	03.03.2022	854,000.00	854,000.00
Takasbank Para Piyasası		04.03.2022	07.03.2022	297,000.00	297,000.00
Takasbank Para Piyasası		07.03.2022	08.03.2022	5,000.00	5,000.00
Takasbank Para Piyasası		08.03.2022	09.03.2022	108,000.00	108,000.00
Takasbank Para Piyasası		09.03.2022	10.03.2022	101,000.00	101,000.00
Takasbank Para Piyasası		10.03.2022	11.03.2022	300,000.00	300,000.00
Takasbank Para Piyasası		11.03.2022	14.03.2022	242,000.00	242,000.00
Takasbank Para Piyasası		15.03.2022	16.03.2022	33,000.00	33,000.00
Takasbank Para Piyasası		16.03.2022	17.03.2022	33,000.00	33,000.00
Takasbank Para Piyasası		17.03.2022	18.03.2022	427,000.00	427,000.00
Takasbank Para Piyasası		18.03.2022	21.03.2022	428,000.00	428,000.00
Takasbank Para Piyasası		21.03.2022	22.03.2022	755,000.00	755,000.00
Takasbank Para Piyasası		22.03.2022	23.03.2022	756,000.00	756,000.00
Takasbank Para Piyasası		23.03.2022	24.03.2022	757,000.00	757,000.00
Takasbank Para Piyasası		24.03.2022	25.03.2022	860,000.00	860,000.00
Takasbank Para Piyasası		25.03.2022	28.03.2022	427,000.00	427,000.00
Takasbank Para Piyasası		28.03.2022	29.03.2022	527,000.00	527,000.00
Takasbank Para Piyasası		29.03.2022	30.03.2022	528,000.00	528,000.00
Takasbank Para Piyasası		30.03.2022	31.03.2022	528,000.00	528,000.00
Döviz	USD	03.03.2022	31.12.2050	0.00	180,000.00
Döviz	USD	07.03.2022	31.12.2050	0.00	98,000.00
Döviz	USD	14.03.2022	31.12.2050	0.00	92,750.00
Döviz	USD	31.03.2022	31.12.2050	0.00	66,000.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS1788516679	04.03.2022	15.01.2030	12,020,000.00	12,524,960.20
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS1788516679	08.03.2022	15.01.2030	500,000.00	517,049.72
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123CR91	15.03.2022	15.01.2030	1,000,000.00	1,027,045.28
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS1760780731	15.03.2022	15.01.2030	5,000,000.00	5,035,034.72
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS1760780731	15.03.2022	15.01.2030	2,000,000.00	2,017,113.89
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS0847042024	21.03.2022	15.01.2030	600,000.00	614,323.00

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	TRT190826T19	01.03.2022	02.03.2022	3,105,200.00	3,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190826T19	02.03.2022	03.03.2022	2,068,680.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT100124T17	15.03.2022	16.03.2022	457,020.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT050527T17	16.03.2022	17.03.2022	971,890.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190826T19	17.03.2022	18.03.2022	1,026,120.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT110226T13	18.03.2022	21.03.2022	1,556,505.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT100124T17	21.03.2022	22.03.2022	448,435.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT261022T10	22.03.2022	23.03.2022	237,860.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190826T19	23.03.2022	24.03.2022	1,024,530.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190826T19	24.03.2022	25.03.2022	1,023,150.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180924T11	25.03.2022	28.03.2022	282,055.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180924T11	28.03.2022	29.03.2022	279,195.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280628T18	29.03.2022	30.03.2022	317,585.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT250123T11	30.03.2022	31.03.2022	1,221,305.00	1,000,000.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS1788516679	01.03.2022	15.01.2030	1,500,000.00	1,574,741.67
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS1788516679	02.03.2022	15.01.2030	200,000.00	209,733.33
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS1788516679	02.03.2022	15.01.2030	300,000.00	314,752.50
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123CR91	04.03.2022	15.01.2030	9,700,000.00	9,962,751.44
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123CR91	16.03.2022	15.01.2030	4,000,000.00	4,141,866.67
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS0847042024	30.03.2022	15.01.2030	3,000,000.00	3,088,400.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS0861979440	30.03.2022	15.01.2030	5,300,000.00	5,401,068.05
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	01.03.2022	02.03.2022	253,000.00	253,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	02.03.2022	03.03.2022	3,246,000.00	3,246,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	03.03.2022	04.03.2022	1,760,000.00	1,760,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	04.03.2022	07.03.2022	2,017,000.00	2,017,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	07.03.2022	08.03.2022	3,967,000.00	3,967,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	08.03.2022	09.03.2022	2,770,000.00	2,770,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	09.03.2022	10.03.2022	3,835,000.00	3,835,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	10.03.2022	11.03.2022	3,051,000.00	3,051,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	11.03.2022	14.03.2022	1,659,000.00	1,659,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	14.03.2022	15.03.2022	1,468,000.00	1,468,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	15.03.2022	16.03.2022	29,000.00	29,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	16.03.2022	17.03.2022	299,000.00	299,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	17.03.2022	18.03.2022	3,730,000.00	3,730,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	18.03.2022	21.03.2022	1,796,000.00	1,796,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	21.03.2022	22.03.2022	1,968,000.00	1,968,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	22.03.2022	23.03.2022	2,381,000.00	2,381,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	23.03.2022	24.03.2022	2,464,000.00	2,464,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	24.03.2022	25.03.2022	1,987,000.00	1,987,000.00

Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	25.03.2022	28.03.2022	1,565,000.00	1,565,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	28.03.2022	29.03.2022	1,774,000.00	1,774,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	29.03.2022	30.03.2022	1,832,000.00	1,832,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	30.03.2022	31.03.2022	2,066,000.00	2,066,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	31.03.2022	01.04.2022	27,703,000.00	27,703,000.00