

**YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.**  
**(YOA) YAPI KREDİ PORTFOY PY BORÇLANMA ARAÇLARI (DOVİZ) ÖZEL FONU**  
**MAYIS 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 | : | 1,061,429,691.23                                                 |
| D. KATILMA PAYI SAYISI            | : | 51,550,500.00                                                    |
| E. FONUN KURULUŞ TARİHİ           | : | 09.06.2016                                                       |
| F. FONUN SÜRESİ                   | : | Süresiz                                                          |

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

TL USD

|                                                           |   |            |          |
|-----------------------------------------------------------|---|------------|----------|
| A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI                            | : | 20.590095  | 1.256444 |
| B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI                          | : | 18.731434  | 1.266904 |
| C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI                  | : | 9.92%      | -0.83%   |
| Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI                       | : | 24.12%     | 0.95%    |
| D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI                 | : | 93.06%     | 0.13%    |
| E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ                             | : |            |          |
| MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ                                  | : |            |          |
| Takasbank Para Piyasası                                   | : | 0.05%      |          |
| Dış Borçlanma Araçları (Eurobondlar)                      | : | 98.29%     |          |
| VİOP Nakit Teminat                                        | : | 1.00%      |          |
| Vadeli Mevduat/Yabancı Para                               | : | 0.66%      |          |
| F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI                      | : | 1.65%      |          |
| G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ                              | : | 728.308    |          |
| Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ | : | 507,980.88 |          |
| H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI  | : | 179,277.61 |          |

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 | 200,000.00     | 3,227,980.29   | 0.30  |
| US900123CF53                           | US900123CF53 | 22.03.2024 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 19,120,000.00  | 305,284,574.18 | 28.75 |
| US900123CL22                           | US900123CL22 | 25.03.2027 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 2,800,000.00   | 41,274,727.07  | 3.89  |

|                                   |                  |            |                              |               |                  |       |
|-----------------------------------|------------------|------------|------------------------------|---------------|------------------|-------|
| US900123CM05                      | US900123CM05     | 11.05.2047 | Hazine ve Maliye Bakanlığı   | 485,000.00    | 5,527,426.86     | 0.52  |
| US900123CQ19                      | US900123CQ19     | 24.10.2028 | Hazine ve Maliye Bakanlığı   | 800,000.00    | 11,425,106.97    | 1.08  |
| US900123CR91                      | US900123CR91     | 23.12.2023 | Hazine ve Maliye Bakanlığı   | 5,205,000.00  | 88,118,244.94    | 8.30  |
| US900123CV04                      | US900123CV04     | 10.08.2024 | Hazine ve Maliye Bakanlığı   | 10,800,000.00 | 173,808,294.93   | 16.37 |
| US900123CW86                      | US900123CW86     | 14.11.2024 | Hazine ve Maliye Bakanlığı   | 4,000,000.00  | 61,711,440.82    | 5.81  |
| US900123CZ18                      | US900123CZ18     | 14.10.2025 | Hazine ve Maliye Bakanlığı   | 1,800,000.00  | 27,767,493.58    | 2.61  |
| US900123DB31                      | US900123DB31     | 26.01.2026 | Hazine ve Maliye Bakanlığı   | 2,000,000.00  | 29,360,024.16    | 2.76  |
| US900123DC14                      | US900123DC14     | 26.06.2031 | Hazine ve Maliye Bakanlığı   | 2,000,000.00  | 27,127,213.66    | 2.55  |
| XS1003016018                      | XS1003016018     | 10.12.2023 | İş Bankası                   | 2,347,000.00  | 39,918,433.98    | 3.76  |
| XS1711581337                      | XS1711581337     | 25.01.2023 | Fibabanka                    | 2,300,000.00  | 37,400,690.23    | 3.52  |
| XS1750996206                      | XS1750996206     | 16.01.2023 | T.S.K.B.                     | 5,360,000.00  | 89,041,788.62    | 8.39  |
| XS1807502668                      | XS1807502668     | 26.04.2023 | Rönesans Gayrimenkul Yatırım | 2,900,000.00  | 46,861,792.50    | 4.41  |
| XS1814962582                      | XS1814962582     | 03.05.2024 | Eximbank                     | 2,600,000.00  | 40,791,817.27    | 3.84  |
| XS2337336445                      | XS2337336445     | 30.04.2026 | Pegasus                      | 1,200,000.00  | 19,012,139.69    | 1.79  |
| TOPLAM                            |                  |            |                              | 65,917,000.00 | 1,047,659,189.75 | 98.66 |
| O) TAKASBANK PARA<br>PIYASASI     |                  |            |                              |               |                  |       |
| BPP                               |                  | 01.06.2022 |                              | 405,198.06    | 405,198.06       | 0.04  |
| TOPLAM                            |                  |            |                              |               | 405,198.06       | 0.04  |
| S) VADELİ<br>MEVDUAT/YABANCI PARA |                  |            |                              |               |                  |       |
| Vadeli Mevduat YP gün 1           |                  | 01.06.2022 | Yapı ve Kredi Bankası        | 139,000.00    | 2,277,879.51     | 0.21  |
| TOPLAM                            |                  |            |                              |               | 2,277,879.51     | 0.21  |
| U) VIOP                           |                  |            |                              |               |                  |       |
| F_USDTRY0622                      |                  |            |                              | 3,000.00      | 50,368,800.00    |       |
| TOPLAM                            |                  |            |                              |               | 0.00             | 0.00  |
| AC) VIOP NAKİT TEMİNAT            |                  |            |                              |               |                  |       |
|                                   |                  |            |                              | 11,548,893.96 | 11,548,893.96    | 1.09  |
| TOPLAM                            |                  |            |                              | 11,548,893.96 | 11,548,893.96    | 1.09  |
| IV- FON TOPLAM DEĞERİ<br>TABLOSU  |                  |            |                              |               |                  |       |
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ<br>TABLOSU  | 1,061,891,161.28 |            |                              |               |                  |       |
| B. HAZİR DEĞERLER (+)             | 30,013.38        |            |                              |               |                  |       |
| C. ALACAKLAR (+)                  | 0.00             |            |                              |               |                  |       |
| D. DİĞER VARLIKLAR (+)            | 0.00             |            |                              |               |                  |       |
| E. BORÇLAR (-)                    | 491,483.43       |            |                              |               |                  |       |
| FON TOPLAM DEĞERİ                 | 1,061,429,691.23 |            |                              |               |                  |       |
| V- AY İÇİNDE YAPILAN<br>GİDERLER  |                  |            |                              |               |                  |       |
| Açıklama                          | Tutarı           |            |                              |               |                  |       |
| 37001 Fon Yönetim Ücreti          | 372,549.59       |            |                              |               |                  |       |
| 37002 Denetim Ücreti              | 1,769.04         |            |                              |               |                  |       |
| 37005 Vergi, Resim ve<br>Harçlar  | 550.70           |            |                              |               |                  |       |
| 37006 Saklama Giderleri           | 16,435.84        |            |                              |               |                  |       |

|        |                                       |            |
|--------|---------------------------------------|------------|
| 37008  | Banka Masrafları                      | 225.44     |
| 37010  | Kap Gideri                            | 484.38     |
| 370142 | KYD Endeks Lisans Giderleri           | 3,074.31   |
| 37015  | Bankalararası Para Piyasası Komisyonu | 191.33     |
| 37021  | Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti          | 15,109.20  |
| 37028  | Portföy Saklama Hizmeti               | 5,313.00   |
| 37099  | Diğer Giderler                        | 351.00     |
| Toplam |                                       | 416,053.83 |

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        |               | 05.05.2022   | 06.05.2022 | 840,000.00 | 840,000.00   |
| Takasbank Para Piyasası        |               | 06.05.2022   | 09.05.2022 | 840,000.00 | 840,000.00   |
| Takasbank Para Piyasası        |               | 09.05.2022   | 10.05.2022 | 438,000.00 | 438,000.00   |
| Takasbank Para Piyasası        |               | 10.05.2022   | 11.05.2022 | 438,000.00 | 438,000.00   |
| Takasbank Para Piyasası        |               | 11.05.2022   | 12.05.2022 | 438,000.00 | 438,000.00   |
| Takasbank Para Piyasası        |               | 12.05.2022   | 13.05.2022 | 438,000.00 | 438,000.00   |
| Takasbank Para Piyasası        |               | 13.05.2022   | 16.05.2022 | 414,000.00 | 414,000.00   |
| Takasbank Para Piyasası        |               | 16.05.2022   | 17.05.2022 | 404,000.00 | 404,000.00   |
| Takasbank Para Piyasası        |               | 17.05.2022   | 18.05.2022 | 400,000.00 | 400,000.00   |
| Takasbank Para Piyasası        |               | 18.05.2022   | 20.05.2022 | 400,000.00 | 400,000.00   |
| Takasbank Para Piyasası        |               | 20.05.2022   | 23.05.2022 | 400,000.00 | 400,000.00   |
| Takasbank Para Piyasası        |               | 23.05.2022   | 24.05.2022 | 400,000.00 | 400,000.00   |
| Takasbank Para Piyasası        |               | 24.05.2022   | 25.05.2022 | 400,000.00 | 400,000.00   |
| Takasbank Para Piyasası        |               | 25.05.2022   | 26.05.2022 | 400,000.00 | 400,000.00   |
| Takasbank Para Piyasası        |               | 26.05.2022   | 27.05.2022 | 400,000.00 | 400,000.00   |
| Takasbank Para Piyasası        |               | 27.05.2022   | 30.05.2022 | 400,000.00 | 400,000.00   |
| Takasbank Para Piyasası        |               | 30.05.2022   | 31.05.2022 | 400,000.00 | 400,000.00   |
| Takasbank Para Piyasası        |               | 31.05.2022   | 01.06.2022 | 405,000.00 | 405,000.00   |
| Dış Borçlanma Aracı (Eurobond) | XS0847042024  | 06.05.2022   | 15.01.2030 | 450,000.00 | 451,599.75   |
| Dış Borçlanma Aracı (Eurobond) | US900123CR91  | 06.05.2022   | 15.01.2030 | 450,000.00 | 467,821.75   |
| Dış Borçlanma Aracı (Eurobond) | XS0847042024  | 09.05.2022   | 15.01.2030 | 250,000.00 | 250,605.83   |

|                                |              |            |            |              |              |
|--------------------------------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|
| Dış Borçlanma Aracı (Eurobond) | XS0847042024 | 09.05.2022 | 15.01.2030 | 400,000.00   | 400,969.33   |
| Dış Borçlanma Aracı (Eurobond) | XS0849728190 | 09.05.2022 | 15.01.2030 | 4,500,000.00 | 4,524,375.00 |
| Dış Borçlanma Aracı (Eurobond) | XS0847042024 | 11.05.2022 | 15.01.2030 | 1,964,000.00 | 1,965,649.76 |
| Dış Borçlanma Aracı (Eurobond) | US900123CR91 | 11.05.2022 | 15.01.2030 | 1,000,000.00 | 1,030,494.44 |
| Dış Borçlanma Aracı (Eurobond) | XS0849728190 | 11.05.2022 | 15.01.2030 | 266,000.00   | 265,246.78   |
| Dış Borçlanma Aracı (Eurobond) | XS0861979440 | 11.05.2022 | 15.01.2030 | 5,000,000.00 | 5,106,416.67 |
| Dış Borçlanma Aracı (Eurobond) | US900123CR91 | 12.05.2022 | 15.01.2030 | 1,400,000.00 | 1,435,118.22 |
| Dış Borçlanma Aracı (Eurobond) | US900123CR91 | 26.05.2022 | 15.01.2030 | 700,000.00   | 719,088.22   |

#### 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) | US900123CA66  | 09.05.2022  | 15.01.2030 | 200,000.00   | 197,971.56   |
| Dış Borçlanma Aracı (Eurobond) | US900123CR91  | 09.05.2022  | 15.01.2030 | 200,000.00   | 207,920.78   |
| Dış Borçlanma Aracı (Eurobond) | US900123CV04  | 09.05.2022  | 15.01.2030 | 6,300,000.00 | 6,174,166.25 |
| Dış Borçlanma Aracı (Eurobond) | US900123CF53  | 11.05.2022  | 15.01.2030 | 7,370,000.00 | 7,152,887.99 |
| Dış Borçlanma Aracı (Eurobond) | US900123CR91  | 11.05.2022  | 15.01.2030 | 1,300,000.00 | 1,339,902.78 |
| Dış Borçlanma Aracı (Eurobond) | US900123CV04  | 12.05.2022  | 15.01.2030 | 1,000,000.00 | 973,944.17   |
| Dış Borçlanma Aracı (Eurobond) | US900123CV04  | 26.05.2022  | 15.01.2030 | 1,500,000.00 | 1,463,697.92 |
| Vadeli Mevduat/Yabancı Para    | USD           | 05.05.2022  | 06.05.2022 | 435,000.00   | 435,000.00   |
| Vadeli Mevduat/Yabancı Para    | USD           | 06.05.2022  | 09.05.2022 | 578,000.00   | 578,000.00   |
| Vadeli Mevduat/Yabancı Para    | USD           | 09.05.2022  | 10.05.2022 | 1,091,000.00 | 1,091,000.00 |
| Vadeli Mevduat/Yabancı Para    | USD           | 10.05.2022  | 11.05.2022 | 1,091,014.95 | 1,091,014.95 |
| Vadeli Mevduat/Yabancı Para    | USD           | 11.05.2022  | 12.05.2022 | 80,000.00    | 80,000.00    |
| Vadeli Mevduat/Yabancı Para    | USD           | 12.05.2022  | 13.05.2022 | 207,000.00   | 207,000.00   |
| Vadeli Mevduat/Yabancı Para    | USD           | 13.05.2022  | 16.05.2022 | 359,000.00   | 359,000.00   |
| Vadeli Mevduat/Yabancı Para    | USD           | 16.05.2022  | 17.05.2022 | 359,000.00   | 359,000.00   |
| Vadeli Mevduat/Yabancı Para    | USD           | 17.05.2022  | 18.05.2022 | 471,000.00   | 471,000.00   |
| Vadeli Mevduat/Yabancı Para    | USD           | 18.05.2022  | 20.05.2022 | 378,000.00   | 378,000.00   |
| Vadeli Mevduat/Yabancı Para    | USD           | 20.05.2022  | 23.05.2022 | 378,000.00   | 378,000.00   |
| Vadeli Mevduat/Yabancı Para    | USD           | 23.05.2022  | 24.05.2022 | 378,000.00   | 378,000.00   |
| Vadeli Mevduat/Yabancı Para    | USD           | 24.05.2022  | 25.05.2022 | 378,000.00   | 378,000.00   |
| Vadeli Mevduat/Yabancı Para    | USD           | 25.05.2022  | 26.05.2022 | 378,000.00   | 378,000.00   |
| Vadeli Mevduat/Yabancı Para    | USD           | 26.05.2022  | 27.05.2022 | 878,000.00   | 878,000.00   |
| Vadeli Mevduat/Yabancı Para    | USD           | 27.05.2022  | 30.05.2022 | 139,000.00   | 139,000.00   |
| Vadeli Mevduat/Yabancı Para    | USD           | 30.05.2022  | 31.05.2022 | 139,000.00   | 139,000.00   |
| Vadeli Mevduat/Yabancı Para    | USD           | 31.05.2022  | 01.06.2022 | 139,000.00   | 139,000.00   |