

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

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	(YOA) YAPI KREDİ PORTFÖY PY BORÇLANMA ARAÇLARI (DOVİZ) ÖZEL 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	:	1,084,082,147.19
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	48,907,300.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	09.06.2016
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

TL USD

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	22.166060	1.238750
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	20.361522	1.222077
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	8.86%	1.36%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	33.62%	-0.47%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	106.61%	-2.85%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:		
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:		
Dış Borçlanma Araçları (Eurobondlar)	:	97.86%	
VIOP Nakit Teminat	:	1.08%	
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	:	1.06%	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	0.34%	
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	784.319	
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	0.00	
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	1,512,654.73	

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	17,120,000.00	295,154,369.18	27.13
US900123CL22	US900123CL22	25.03.2027	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2,800,000.00	43,117,821.41	3.96
US900123CM05	US900123CM05	11.05.2047	Hazine ve Maliye Bakanlığı	485,000.00	5,482,191.27	0.50
US900123CQ19	US900123CQ19	24.10.2028	Hazine ve Maliye Bakanlığı	800,000.00	11,653,366.59	1.07

01/08/2022 13:12:31

Sayfa 1 / 4

US900123CR91	US900123CR91	23.12.2023	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4,405,000.00	79,133,190.66	7.27
US900123CV04	US900123CV04	10.08.2024	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19,020,000.00	329,362,545.79	30.28
US900123CW86	US900123CW86	14.11.2024	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4,000,000.00	66,185,957.32	6.08
US900123CZ18	US900123CZ18	14.10.2025	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,800,000.00	29,608,302.68	2.72
US900123DB31	US900123DB31	26.01.2026	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2,000,000.00	30,191,482.78	2.78
US900123DC14	US900123DC14	26.06.2031	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2,000,000.00	26,269,318.83	2.41
XS1003016018	XS1003016018	10.12.2023	İş Bankası	2,347,000.00	41,306,972.86	3.80
XS1617531063	XS1617531063	24.05.2027	Türkiye Garanti Bankası	1,500,000.00	22,694,475.49	2.09
XS1711581337	XS1711581337	25.01.2023	Fibabanka	2,300,000.00	40,082,004.96	3.68
XS1814962582	XS1814962582	03.05.2024	Eximbank	1,600,000.00	26,815,512.24	2.47
XS2337336445	XS2337336445	30.04.2026	Pegasus	1,200,000.00	20,091,342.50	1.85
TOPLAM				63,377,000.00	1,067,148,854.56	98.10
S) VADELİ MEVDUAT/YABANCI PARA						
Vadeli Mevduat YP gün 3		01.08.2022	Yapı ve Kredi Bankası	518,000.00	9,269,344.93	0.85
TOPLAM					9,269,344.93	0.85
AC) VİOP NAKİT TEMİNAT						
				11,360,448.66	11,360,448.66	1.04
TOPLAM				11,360,448.66	11,360,448.66	1.04

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	1,087,778,648.15
B. HAZİR DEĞERLER (+)	32,852.94
C. ALACAKLAR (+)	20,064,243.62
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00
E. BORÇLAR (-)	23,793,597.52
FON TOPLAM DEĞERİ	1,084,082,147.19

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	445,113.63
37002 Denetim Ücreti	2,031.12
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	87.30
37006 Saklama Giderleri	19,813.45
37008 Banka Masrafları	86.16
37010 Kap Gideri	556.14
370142 KYD Endeks Lisans Giderleri	6,114.58
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	18,048.97
37028 Portföy Saklama Hizmeti	7,161.00
37030 E-fatura Gideri	873.20
37099 Diğer Giderler	403.00
Toplam	500,288.55

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
Döviz	USD	05.07.2022	31.12.2050	0.00	26,000.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS1750996206	21.07.2022	15.01.2030	230,000.00	226,061.63
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123CA66	22.07.2022	15.01.2030	200,000.00	196,970.83
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS1750996206	28.07.2022	15.01.2030	2,000,000.00	1,981,972.22
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS1750996206	28.07.2022	15.01.2030	500,000.00	496,145.83
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS1750996206	28.07.2022	15.01.2030	630,000.00	625,143.75

VIII- İTFALAR

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	05.07.2022	15.01.2030	200,000.00	196,017.67
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS1617531063	05.07.2022	15.01.2030	1,000,000.00	862,378.81
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS1617531063	18.07.2022	15.01.2030	500,000.00	418,742.43
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123CV04	22.07.2022	15.01.2030	400,000.00	384,113.67
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123CV04	28.07.2022	15.01.2030	2,000,000.00	1,912,039.44
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123CV04	28.07.2022	15.01.2030	1,130,000.00	1,080,700.93
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	01.07.2022	04.07.2022	94,000.00	94,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	04.07.2022	05.07.2022	94,000.00	94,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	05.07.2022	06.07.2022	1,914,000.00	1,914,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	06.07.2022	07.07.2022	1,914,013.70	1,914,013.70
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	07.07.2022	08.07.2022	1,279,000.00	1,279,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	08.07.2022	13.07.2022	764,000.00	764,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	13.07.2022	14.07.2022	738,000.00	738,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	14.07.2022	18.07.2022	737,000.00	737,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	18.07.2022	19.07.2022	737,000.00	737,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	19.07.2022	20.07.2022	410,000.00	410,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	20.07.2022	21.07.2022	410,000.00	410,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	21.07.2022	22.07.2022	313,000.00	313,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	22.07.2022	25.07.2022	539,000.00	539,000.00

Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	25.07.2022	26.07.2022	155,000.00	155,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	26.07.2022	27.07.2022	421,000.00	421,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	27.07.2022	28.07.2022	468,000.00	468,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	28.07.2022	29.07.2022	468,000.00	468,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	29.07.2022	01.08.2022	518,000.00	518,000.00