

**YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.**  
**(YPL) YAPI KREDİ PORTFOY BALAT SERBEST (DOVİZ) FON**  
**NİSAN 2021 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 | : | 1,010,861,064.50                                   |
| D. KATILMA PAYI SAYISI            | : | 107,962,905.00                                     |
| E. FONUN KURULUŞ TARİHİ           | : | 01.10.2018                                         |
| F. FONUN SÜRESİ                   | : | Süresiz                                            |

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

TL USD

|                                                           |   |                |          |
|-----------------------------------------------------------|---|----------------|----------|
| A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI                            | : | 9.363041       | 1.137520 |
| B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI                          | : | 9.283502       | 1.115028 |
| C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI                  | : | 0.86%          | 2.02%    |
| Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI                       | : | 11.92%         | 0.88%    |
| D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI                 | : | 20.54%         | 2.10%    |
| E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ                             | : |                |          |
| MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ                                  | : |                |          |
| Devlet Tahvili Ters Repo                                  | : | 0.01%          |          |
| Takasbank Para Piyasası                                   | : | 0.08%          |          |
| Dış Borçlanma Araçları (Eurobondlar)                      | : | 94.50%         |          |
| Vadeli Mevduat/Yabancı Para                               | : | 5.41%          |          |
| F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI                      | : | 3.37%          |          |
| G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ                              | : | 568.009        |          |
| Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ | : | 258,285,841.69 |          |
| H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI  | : | 10,955,178.47  |          |

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

|                                        | Isin Kodu    | Vade       | İhraççı                    | Nominal Değeri | Rayiç Değeri   | %     |
|----------------------------------------|--------------|------------|----------------------------|----------------|----------------|-------|
| J) DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI(EUROBONDLAR) |              |            |                            |                |                |       |
| US900123BZ27                           | US900123BZ27 | 26.09.2022 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 3,000,000.00   | 25,648,930.71  | 2.45  |
| XS0847042024                           | XS0847042024 | 24.10.2022 | İş Bankası                 | 27,617,000.00  | 229,921,083.11 | 21.98 |
| XS0849728190                           | XS0849728190 | 01.11.2022 | Türkiye Vakıflar Bankası   | 30,769,000.00  | 263,291,217.25 | 25.18 |

|                                |              |            |                          |                |                  |       |
|--------------------------------|--------------|------------|--------------------------|----------------|------------------|-------|
| XS0861979440                   | XS0861979440 | 06.12.2022 | Yapı ve Kredi Bankası    | 23,347,000.00  | 197,816,529.27   | 18.91 |
| XS1003016018                   | XS1003016018 | 10.12.2023 | İş Bankası               | 10,444,000.00  | 92,515,328.10    | 8.85  |
| XS1496463297                   | XS1496463297 | 24.10.2023 | Eximbank                 | 3,307,000.00   | 27,455,566.74    | 2.63  |
| XS1508390090                   | XS1508390090 | 21.04.2022 | İş Bankası               | 1,000,000.00   | 8,420,497.61     | 0.81  |
| XS1571399754                   | XS1571399754 | 24.02.2022 | Yapı ve Kredi Bankası    | 2,600,000.00   | 22,052,088.17    | 2.11  |
| XS1605397394                   | XS1605397394 | 03.05.2022 | TC Ziraat Bankası        | 600,000.00     | 5,128,921.88     | 0.49  |
| XS1622626379                   | XS1622626379 | 30.05.2022 | Türkiye Vakıflar Bankası | 3,000,000.00   | 25,752,272.17    | 2.46  |
| XS1684378208                   | XS1684378208 | 18.09.2022 | Eximbank                 | 6,559,000.00   | 54,340,325.14    | 5.20  |
| XS1750996206                   | XS1750996206 | 16.01.2023 | T.S.K.B.                 | 5,400,000.00   | 45,706,927.90    | 4.37  |
| XS1760780731                   | XS1760780731 | 30.01.2023 | Türkiye Vakıflar Bankası | 700,000.00     | 5,932,087.92     | 0.57  |
| XS1788516679                   | XS1788516679 | 16.03.2023 | Yapı ve Kredi Bankası    | 700,000.00     | 5,958,534.45     | 0.57  |
| TOPLAM                         |              |            |                          | 119,043,000.00 | 1,009,940,310.41 | 96.57 |
| O) TAKASBANK PARA PIYASASI     |              |            |                          |                |                  |       |
| BPP                            |              | 03.05.2021 |                          | 981,546.52     | 981,546.52       | 0.09  |
| TOPLAM                         |              |            |                          |                | 981,546.52       | 0.09  |
| S) VADELİ MEVDUAT/YABANCI PARA |              |            |                          |                |                  |       |
| Vadeli Mevduat YP gün 3        |              | 03.05.2021 | Yapı ve Kredi Bankası    | 4,239,000.00   | 34,891,776.29    | 3.34  |
| TOPLAM                         |              |            |                          |                | 34,891,776.29    | 3.34  |
| AC) VIOPNAKİT TEMİNAT          |              |            |                          |                |                  |       |
|                                |              |            |                          | 25,733.54      | 25,733.54        | 0.00  |
| TOPLAM                         |              |            |                          | 25,733.54      | 25,733.54        | 0.00  |

#### IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU | 1,045,839,366.76 |
| B. HAZİR DEĞERLER (+)         | 6,695.72         |
| C. ALACAKLAR (+)              | 0.00             |
| D. DİĞER VARLIKLAR (+)        | 0.00             |
| E. BORÇLAR (-)                | 34,984,997.98    |
| FON TOPLAM DEĞERİ             | 1,010,861,064.50 |

#### V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| Açıklama                                       | Tutarı     |
|------------------------------------------------|------------|
| 37001 Fon Yönetim Ücreti                       | 632,006.73 |
| 37002 Denetim Ücreti                           | 1,049.92   |
| 370032 O/N RRP Tahvil<br>Borsa Payı            | 31.51      |
| 37005 Vergi, Resim ve<br>Harçlar               | 32,241.15  |
| 37006 Saklama Giderleri                        | 15,465.54  |
| 37008 Banka Masrafları                         | 40.84      |
| 37010 Kap Gideri                               | 510.08     |
| 37015 Bankalararası Para<br>Piyasası Komisyonu | 344.41     |
| 37021 Ödenen SPK Kayda<br>Alma Ücreti          | 15,958.45  |

|        |                         |            |
|--------|-------------------------|------------|
| 37028  | Portföy Saklama Hizmeti | 5,750.50   |
| 37099  | Diğer Giderler          | 346.24     |
| Toplam |                         | 703,745.37 |

#### 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 |               | 01.04.2021   | 02.04.2021 | 61,000.00  | 61,000.00    |
| Takasbank Para Piyasası |               | 02.04.2021   | 05.04.2021 | 62,000.00  | 62,000.00    |
| Takasbank Para Piyasası |               | 05.04.2021   | 06.04.2021 | 682,000.00 | 682,000.00   |
| Takasbank Para Piyasası |               | 06.04.2021   | 07.04.2021 | 683,000.00 | 683,000.00   |
| Takasbank Para Piyasası |               | 07.04.2021   | 08.04.2021 | 683,000.00 | 683,000.00   |
| Takasbank Para Piyasası |               | 08.04.2021   | 09.04.2021 | 683,000.00 | 683,000.00   |
| Takasbank Para Piyasası |               | 09.04.2021   | 12.04.2021 | 826,000.00 | 826,000.00   |
| Takasbank Para Piyasası |               | 12.04.2021   | 13.04.2021 | 828,000.00 | 828,000.00   |
| Takasbank Para Piyasası |               | 13.04.2021   | 14.04.2021 | 828,000.00 | 828,000.00   |
| Takasbank Para Piyasası |               | 14.04.2021   | 15.04.2021 | 776,000.00 | 776,000.00   |
| Takasbank Para Piyasası |               | 15.04.2021   | 16.04.2021 | 485,000.00 | 485,000.00   |
| Takasbank Para Piyasası |               | 16.04.2021   | 19.04.2021 | 705,000.00 | 705,000.00   |
| Takasbank Para Piyasası |               | 19.04.2021   | 20.04.2021 | 706,000.00 | 706,000.00   |
| Takasbank Para Piyasası |               | 20.04.2021   | 21.04.2021 | 706,000.00 | 706,000.00   |
| Takasbank Para Piyasası |               | 21.04.2021   | 22.04.2021 | 706,000.00 | 706,000.00   |
| Takasbank Para Piyasası |               | 22.04.2021   | 26.04.2021 | 807,000.00 | 807,000.00   |
| Takasbank Para Piyasası |               | 26.04.2021   | 27.04.2021 | 808,000.00 | 808,000.00   |
| Takasbank Para Piyasası |               | 27.04.2021   | 28.04.2021 | 909,000.00 | 909,000.00   |
| Takasbank Para Piyasası |               | 28.04.2021   | 29.04.2021 | 966,000.00 | 966,000.00   |
| Takasbank Para Piyasası |               | 29.04.2021   | 30.04.2021 | 966,000.00 | 966,000.00   |
| Takasbank Para Piyasası |               | 30.04.2021   | 03.05.2021 | 980,000.00 | 980,000.00   |
| Doviz                   | USD           | 08.04.2021   | 31.12.2050 | 0.00       | 5.00         |

#### 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 Tahvil Ters Repo        | TRT280628T18  | 01.04.2021  | 02.04.2021 | 665,560.00   | 1,000,000.00 |
| Devlet Tahvil Ters Repo        | TRT230222T13  | 02.04.2021  | 05.04.2021 | 400,710.00   | 1,000,000.00 |
| Döviz                          | USD           | 15.04.2021  | 31.12.2050 | 0.00         | 1,984,500.00 |
| Dış Borçlanma Aracı (Eurobond) | XS0849728190  | 08.04.2021  | 15.01.2030 | 200,000.00   | 206,866.67   |
| Dış Borçlanma Aracı (Eurobond) | US900123BZ27  | 09.04.2021  | 15.01.2030 | 3,000,000.00 | 3,085,354.17 |
| Dış Borçlanma Aracı (Eurobond) | XS0849728190  | 09.04.2021  | 15.01.2030 | 1,400,000.00 | 1,439,200.00 |
| Dış Borçlanma Aracı (Eurobond) | XS0861979440  | 09.04.2021  | 15.01.2030 | 3,608,000.00 | 3,670,789.22 |
| Dış Borçlanma Aracı (Eurobond) | XS0861979440  | 12.04.2021  | 15.01.2030 | 2,000,000.00 | 2,054,111.11 |
| Dış Borçlanma Aracı (Eurobond) | XS0849728190  | 13.04.2021  | 15.01.2030 | 1,000,000.00 | 1,036,083.33 |
| Dış Borçlanma Aracı (Eurobond) | XS1750996206  | 13.04.2021  | 15.01.2030 | 200,000.00   | 203,969.44   |
| Dış Borçlanma Aracı (Eurobond) | XS0847042024  | 14.04.2021  | 15.01.2030 | 2,700,000.00 | 2,824,650.00 |
| Dış Borçlanma Aracı (Eurobond) | XS0849728190  | 15.04.2021  | 15.01.2030 | 1,000,000.00 | 1,040,200.00 |
| Dış Borçlanma Aracı (Eurobond) | XS0847042024  | 21.04.2021  | 15.01.2030 | 4,637,000.00 | 4,857,149.30 |
| Dış Borçlanma Aracı (Eurobond) | XS1003016018  | 22.04.2021  | 15.01.2030 | 200,000.00   | 218,931.11   |
| Dış Borçlanma Aracı (Eurobond) | XS0849728190  | 22.04.2021  | 15.01.2030 | 494,000.00   | 517,670.83   |
| Dış Borçlanma Aracı (Eurobond) | XS1750996206  | 22.04.2021  | 15.01.2030 | 200,000.00   | 205,555.56   |
| Dış Borçlanma Aracı (Eurobond) | XS1750996206  | 22.04.2021  | 15.01.2030 | 500,000.00   | 515,238.89   |
| Dış Borçlanma Aracı (Eurobond) | XS1788516679  | 22.04.2021  | 15.01.2030 | 700,000.00   | 722,244.44   |
| Dış Borçlanma Aracı (Eurobond) | XS0861979440  | 22.04.2021  | 15.01.2030 | 500,000.00   | 518,194.44   |
| Dış Borçlanma Aracı (Eurobond) | XS0861979440  | 26.04.2021  | 15.01.2030 | 200,000.00   | 207,138.89   |
| Dış Borçlanma Aracı (Eurobond) | XS1750996206  | 28.04.2021  | 15.01.2030 | 3,500,000.00 | 3,587,451.39 |
| Dış Borçlanma Aracı (Eurobond) | XS0849728190  | 29.04.2021  | 15.01.2030 | 2,490,000.00 | 2,544,365.00 |
| Dış Borçlanma Aracı (Eurobond) | XS0849728190  | 29.04.2021  | 15.01.2030 | 600,000.00   | 613,220.00   |
| Vadeli Mevduat/Yabancı Para    | USD           | 01.04.2021  | 02.04.2021 | 3,182,000.00 | 3,182,000.00 |
| Vadeli Mevduat/Yabancı Para    | USD           | 02.04.2021  | 06.04.2021 | 3,182,000.00 | 3,182,000.00 |
| Vadeli Mevduat/Yabancı Para    | USD           | 05.04.2021  | 06.04.2021 | 140,000.00   | 140,000.00   |
| Vadeli Mevduat/Yabancı Para    | USD           | 06.04.2021  | 07.04.2021 | 5,273,000.00 | 5,273,000.00 |
| Vadeli Mevduat/Yabancı Para    | USD           | 07.04.2021  | 08.04.2021 | 6,427,000.00 | 6,427,000.00 |
| Vadeli Mevduat/Yabancı Para    | USD           | 08.04.2021  | 09.04.2021 | 5,985,000.00 | 5,985,000.00 |
| Vadeli Mevduat/Yabancı Para    | USD           | 08.04.2021  | 15.04.2021 | 3,000,082.19 | 3,000,082.19 |
| Vadeli Mevduat/Yabancı Para    | USD           | 09.04.2021  | 12.04.2021 | 7,539,000.00 | 7,539,000.00 |
| Vadeli Mevduat/Yabancı Para    | USD           | 12.04.2021  | 13.04.2021 | 9,154,000.00 | 9,154,000.00 |
| Vadeli Mevduat/Yabancı Para    | USD           | 13.04.2021  | 14.04.2021 | 2,950,000.00 | 2,950,000.00 |
| Vadeli Mevduat/Yabancı Para    | USD           | 14.04.2021  | 15.04.2021 | 2,118,000.00 | 2,118,000.00 |
| Vadeli Mevduat/Yabancı Para    | USD           | 15.04.2021  | 16.04.2021 | 3,947,500.00 | 3,947,500.00 |
| Vadeli Mevduat/Yabancı Para    | USD           | 15.04.2021  | 22.04.2021 | 3,000,801.39 | 3,000,801.39 |
| Vadeli Mevduat/Yabancı Para    | USD           | 16.04.2021  | 19.04.2021 | 1,943,000.00 | 1,943,000.00 |
| Vadeli Mevduat/Yabancı Para    | USD           | 19.04.2021  | 20.04.2021 | 4,069,000.00 | 4,069,000.00 |
| Vadeli Mevduat/Yabancı Para    | USD           | 20.04.2021  | 21.04.2021 | 5,348,000.00 | 5,348,000.00 |
| Vadeli Mevduat/Yabancı Para    | USD           | 21.04.2021  | 22.04.2021 | 6,327,000.00 | 6,327,000.00 |
| Vadeli Mevduat/Yabancı Para    | USD           | 22.04.2021  | 26.04.2021 | 3,456,000.00 | 3,456,000.00 |
| Vadeli Mevduat/Yabancı Para    | USD           | 22.04.2021  | 29.04.2021 | 3,001,520.76 | 3,001,520.76 |

|                             |     |            |            |              |              |
|-----------------------------|-----|------------|------------|--------------|--------------|
| Vadeli Mevduat/Yabancı Para | USD | 26.04.2021 | 27.04.2021 | 1,125,000.00 | 1,125,000.00 |
| Vadeli Mevduat/Yabancı Para | USD | 27.04.2021 | 28.04.2021 | 2,565,000.00 | 2,565,000.00 |
| Vadeli Mevduat/Yabancı Para | USD | 28.04.2021 | 29.04.2021 | 3,467,000.00 | 3,467,000.00 |
| Vadeli Mevduat/Yabancı Para | USD | 29.04.2021 | 30.04.2021 | 3,580,000.00 | 3,580,000.00 |
| Vadeli Mevduat/Yabancı Para | USD | 30.04.2021 | 03.05.2021 | 4,239,000.00 | 4,239,000.00 |