

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
(YHT) YAPI KREDİ PORTFOY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
HAZİRAN 2021 AYLIK RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	(YHT) YAPI KREDİ PORTFOY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI 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	:	342,415,917.81
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	3,925,908,766.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	31.07.2002
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.087220
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.086055
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	1.35%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	6.71%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	11.07%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Devlet Tahvili	:	13.96%
Özel Sektör Tahvili	:	71.82%
Kira Sertifikası-Kamu-TL	:	0.05%
Devlet Tahvili Ters Repo	:	11.04%
Vadeli Mevduat	:	1.75%
Katılım Hesabı	:	1.38%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	7.19%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	60.754
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	276,675,300.84
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	270,670,860.16

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
B) DEVLET TAHVİLİ VE HAZINE BONOLARI						
TRT210721T11	TRT210721T11	21.07.2021	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10,000,000.00	28,320,400.00	8.25

TRT220921T18	TRT220921T18	22.09.2021	Hazine ve Maliye Bakanlığı	35,000,000.00	35,149,100.00	10.24
TRT260122T11	TRT260122T11	26.01.2022	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10,000,000.00	10,353,500.00	3.02
TOPLAM				55,000,000.00	73,823,000.00	21.51
E) FINANSMAN BONOLARI						
TRFAKBK72118	TRFAKBK72118	07.07.2021	AKBANK	19,000,000.00	18,942,620.00	5.52
TRFAKBK72126	TRFAKBK72126	01.07.2021	AKBANK	5,000,000.00	5,000,000.00	1.46
TRFDNFK82116	TRFDNFK82116	25.08.2021	DENIZFINANS	10,000,000.00	10,158,000.00	2.96
TRFDNFK82113	TRFDNFK82113	27.10.2021	DENIZFINANS	5,000,000.00	5,021,000.00	1.46
TRFFFKR82112	TRFFFKR82112	03.08.2021	FINANSKIRA	1,500,000.00	1,477,005.00	0.43
TRFFINF82123	TRFFINF82123	25.08.2021	FINANSFAKTORING	15,000,000.00	14,587,050.00	4.25
TRFFNBK82128	TRFFNBK82128	13.08.2021	FINANSBANK	10,000,000.00	9,801,600.00	2.86
TRFFNBK82115	TRFFNBK82115	15.10.2021	FINANSBANK	8,120,000.00	7,694,512.00	2.24
TRFGRFA92110	TRFGRFA92110	01.09.2021	GARANTIFAKTORING	16,200,000.00	15,694,884.00	4.57
TRFHLFK72112	TRFHLFK72112	29.07.2021	HALKFINANS	15,000,000.00	14,786,250.00	4.31
TRFISFA82115	TRFISFA82115	06.08.2021	ISFAKTORING	12,950,000.00	12,711,849.50	3.70
TRFISFN82118	TRFISFN82118	11.08.2021	ISFINANS	3,820,000.00	3,740,926.00	1.09
TRFISFN82126	TRFISFN82126	26.08.2021	ISFINANS	9,130,000.00	8,874,177.40	2.59
TRFISGY72114	TRFISGY72114	14.07.2021	ISGMYO	3,230,000.00	3,208,359.00	0.93
TRFISGY82113	TRFISGY82113	18.08.2021	ISGMYO	17,100,000.00	16,686,351.00	4.86
TRFKFTF42211	TRFKFTF42211	12.04.2022	KOCFIAT	4,020,000.00	3,468,415.80	1.01
TRFMCBF62210	TRFMCBF62210	16.06.2022	MERCEDES	3,350,000.00	3,373,718.00	0.98
TRFVFAS92125	TRFVFAS92125	20.09.2021	VAKIFFAKTORING	5,000,000.00	4,797,200.00	1.40
TRFVKFB72130	TRFVKFB72130	02.07.2021	VAKIFBANK	4,000,000.00	4,212,640.00	1.23
TRFYKBKE2115	TRFYKBKE2115	01.10.2021	YAPIKREDIBANK	10,000,000.00	10,282,700.00	3.00
TRFYKYM82115	TRFYKYM82115	11.08.2021	YAPIKREDİYATIRIM	3,500,000.00	3,426,920.00	1.00
TOPLAM				180,920,000.00	177,946,177.70	51.86
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ						
TRSARCL72112	TRSARCL72112	16.07.2021	ARCELİK	9,010,000.00	9,368,958.40	2.73
TRSDZBK12226	TRSDZBK12226	21.01.2022	DENIZBANK	19,990,000.00	18,302,444.20	5.33
TRSKFTA2114	TRSKFTA2114	16.12.2021	KOCFIAT	10,000,000.00	9,716,800.00	2.83
TRSOTKO72116	TRSOTKO72116	30.07.2021	OTOKOÇ	9,500,000.00	9,833,830.00	2.87
TRSTISB72712	TRSTISB72712	27.07.2027	ISBANK_C	5,000,000.00	5,181,750.00	1.51
TRSVKFB92719	TRSVKFB92719	06.09.2027	VAKIFBANK	5,000,000.00	5,066,500.00	1.48
TOPLAM				58,500,000.00	57,470,282.60	16.75
G) KİRA SERTİFİKALARI						
TRD140721T18	TRD140721T18	14.07.2021	Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş.	140,000.00	145,670.00	0.04
TOPLAM				140,000.00	145,670.00	0.04
N) TERS REPO						
TRT220921T18	TRT220921T18	01.07.2021	Hazine ve Maliye Bakanlığı	617,549.00	620,268.04	0.18
TRT230222T13	TRT230222T13	01.07.2021	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10,058,301.00	27,014,099.18	7.87
TOPLAM				10,675,850.00	27,634,367.22	8.05
Ö) VADELİ MEVDUAT						
Vadeli Mevduat gün 53		16.07.2021	Türkiye Halk Bankası	6,000,000.00	6,121,325.95	1.78
TOPLAM					6,121,325.95	1.78

IV- FON TOPLAM DEĞERİ
TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	343,140,823.47
B. HAZIR DEĞERLER (+)	14,995.81
C. ALACAKLAR (+)	0.00
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00
E. BORÇLAR (-)	739,901.47
FON TOPLAM DEĞERİ	342,415,917.81

V- AY İÇİNDE YAPILAN
GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	690,046.20
37002 Denetim Ücreti	995.30
370031 SGMK Tahvil Borsa Payı	891.49
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	12,559.11
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	64.10
37006 Saklama Giderleri	6,717.30
37008 Banka Masrafları	378.31
37010 Kap Gideri	477.30
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	4,264.53
37028 Portföy Saklama Hizmeti	3,906.00
37098 Küstürat farkları	0.91
37099 Diğer Giderler	324.60
Toplam	720,625.15

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
Devlet Tahvili	TRT090621T18	02.06.2021	09.06.2021	10,000,000.00	9,964,455.56
Özel Sektör Tahvili	TRFAKYM72116	24.06.2021	05.07.2021	15,000,000.00	14,915,715.99

VIII- İTFAALAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	İtfa Tarihi	Nominal
TRD160621T17	TCHAZINEVARLIKKIRALAMA	16.06.2021	80000.00
TRFDNFK62126	DENIZFINANS	23.06.2021	5000000.00
TRFTHAL62172	THALKBANKASI	25.06.2021	10000000.00

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Devlet Tahvili	TRT220921T18	23.06.2021	22.09.2021	25,000,000.00	25,043,750.00
Devlet Tahvili	TRT220921T18	23.06.2021	22.09.2021	10,000,000.00	10,017,527.47
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120122T17	01.06.2021	02.06.2021	880,799.00	870,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT220921T18	01.06.2021	02.06.2021	20,127,407.00	20,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT220921T18	02.06.2021	03.06.2021	422,663.00	420,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT220921T18	02.06.2021	03.06.2021	31,196,539.00	31,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT220921T18	03.06.2021	04.06.2021	5,842,191.00	5,810,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT230222T13	03.06.2021	04.06.2021	13,224,415.00	35,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT220921T18	04.06.2021	07.06.2021	43,104,489.00	42,870,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT220921T18	07.06.2021	08.06.2021	843,509.00	840,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT230222T13	07.06.2021	08.06.2021	13,568,931.00	36,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT220921T18	08.06.2021	09.06.2021	140,591.00	140,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT220921T18	08.06.2021	09.06.2021	34,143,403.00	34,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT220921T18	09.06.2021	10.06.2021	130,489.00	130,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT220921T18	09.06.2021	10.06.2021	40,150,162.00	40,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT220921T18	10.06.2021	11.06.2021	712,337.00	710,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT230222T13	10.06.2021	11.06.2021	17,682,535.00	47,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT220921T18	11.06.2021	14.06.2021	300,849.00	300,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT230222T13	11.06.2021	14.06.2021	18,047,692.00	48,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT220921T18	14.06.2021	15.06.2021	540,785.00	540,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT220921T18	14.06.2021	15.06.2021	46,066,797.00	46,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT220921T18	15.06.2021	16.06.2021	310,308.00	310,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT220921T18	15.06.2021	16.06.2021	46,045,586.00	46,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT220921T18	16.06.2021	17.06.2021	46,714,759.00	46,690,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT220921T18	17.06.2021	18.06.2021	499,891.00	500,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT220921T18	17.06.2021	18.06.2021	999,781.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT220921T18	17.06.2021	18.06.2021	43,990,323.00	44,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT220921T18	18.06.2021	21.06.2021	219,924.00	220,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT220921T18	18.06.2021	21.06.2021	519,819.00	520,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT220921T18	18.06.2021	21.06.2021	44,984,256.00	45,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT220921T18	21.06.2021	22.06.2021	41,135,672.00	41,220,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT220921T18	22.06.2021	23.06.2021	41,870,767.00	41,970,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT220921T18	23.06.2021	24.06.2021	309,481.00	310,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT220921T18	23.06.2021	24.06.2021	15,973,166.00	16,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT220921T18	24.06.2021	25.06.2021	69,847.00	70,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT220921T18	24.06.2021	25.06.2021	698,464.00	700,000.00

Devlet Tahvili Ters Repo	TRT220921T18	24.06.2021	25.06.2021	26,940,731.00	27,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT220921T18	25.06.2021	28.06.2021	449,214.00	450,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT230222T13	25.06.2021	28.06.2021	14,949,136.00	40,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT220921T18	28.06.2021	29.06.2021	79,745.00	80,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT230222T13	28.06.2021	29.06.2021	14,173,552.00	38,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT220921T18	29.06.2021	30.06.2021	89,684.00	90,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT220921T18	29.06.2021	30.06.2021	33,880,403.00	34,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT220921T18	30.06.2021	01.07.2021	617,549.00	620,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT230222T13	30.06.2021	01.07.2021	10,058,301.00	27,000,000.00
Özel Sektör Tahvili	TRFMCBF62210	17.06.2021	07.07.2021	3,350,000.00	3,350,000.00
Özel Sektör Tahvili	TRFVFAS92125	21.06.2021	07.07.2021	5,000,000.00	4,772,750.00
Özel Sektör Tahvili	TRFDNFKE2113	23.06.2021	07.07.2021	5,000,000.00	5,000,000.00