

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
(YPL) YAPI KREDİ PORTFOY BALAT SERBEST (DOVİZ) FON
HAZİRAN 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	:	1,868,851,963.67
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	185,409,237.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	01.10.2018
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

TL

USD

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	10.079605	1.161205
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	9.780787	1.150816
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	3.06%	0.90%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	20.48%	2.98%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	31.48%	3.65%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:		
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:		
Takasbank Para Piyasası	:	0.03%	
Dış Borçlanma Araçları (Eurobondlar)	:	97.87%	
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	:	2.10%	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	1.39%	
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	563.696	
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	590,465,786.14	
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	58,146,857.30	

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	4,200,000.00	38,608,056.05	1.99
US900123CA66	US900123CA66	23.03.2023	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3,200,000.00	28,031,952.49	1.44
US900123CR91	US900123CR91	23.12.2023	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11,000,000.00	103,394,568.82	5.33
XS0847042024	XS0847042024	24.10.2022	İş Bankası	35,224,000.00	317,708,374.52	16.37

08/07/2021 16:12:57

Sayfa 1 / 5

XS0849728190	XS0849728190	01.11.2022	Türkiye Vakıflar Bankası	40,990,000.00	368,772,828.34	19.00
XS0861979440	XS0861979440	06.12.2022	Yapı ve Kredi Bankası	39,511,000.00	353,038,569.04	18.19
XS1003016018	XS1003016018	10.12.2023	İş Bankası	7,844,000.00	73,233,704.01	3.77
XS1508390090	XS1508390090	21.04.2022	İş Bankası	1,000,000.00	8,986,367.38	0.46
XS1571399754	XS1571399754	24.02.2022	Yapı ve Kredi Bankası	2,800,000.00	25,354,809.09	1.31
XS1684378208	XS1684378208	18.09.2022	Eximbank	6,559,000.00	58,509,169.24	3.02
XS1711581337	XS1711581337	25.01.2023	Fibabanka	4,625,000.00	41,722,735.41	2.15
XS1747548532	XS1747548532	26.01.2023	Petkim	2,484,000.00	22,701,086.35	1.17
XS1750996206	XS1750996206	16.01.2023	T.S.K.B.	11,190,000.00	102,107,200.91	5.26
XS1760780731	XS1760780731	30.01.2023	Türkiye Vakıflar Bankası	23,607,000.00	216,304,040.02	11.15
XS1788516679	XS1788516679	16.03.2023	Yapı ve Kredi Bankası	16,040,000.00	147,324,872.70	7.59
TOPLAM				210,274,000.00	1,905,798,334.35	98.22
O) TAKASBANK PARA PİYASASI						
BPP		01.07.2021		640,343.67	640,343.67	0.03
BPP		01.07.2021		348,187.35	348,187.35	0.02
TOPLAM					988,531.02	0.05
S) VADELİ MEVDUAT/YABANCI PARA						
Vadeli Mevduat YP gün 1		01.07.2021	Yapı ve Kredi Bankası	3,870,000.00	33,592,807.01	1.73
TOPLAM					33,592,807.01	1.73
AC) VİOP NAKİT TEMİNAT						
				26,524.74	26,524.74	0.00
TOPLAM				26,524.74	26,524.74	0.00

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	1,940,406,197.12
B. HAZİR DEĞERLER (+)	8,677.45
C. ALACAKLAR (+)	76,444,436.30
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00
E. BORÇLAR (-)	148,007,347.20
FON TOPLAM DEĞERİ	1,868,851,963.67

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	1,100,248.09
37002 Denetim Ücreti	1,004.40
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	64.10
37006 Saklama Giderleri	25,008.82
37010 Kap Gideri	478.20
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	272.72
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	57,719.47
37028 Portföy Saklama Hizmeti	5,750.50
37099 Diğer Giderler	324.60

Toplam 1,190,870.90

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		01.06.2021	02.06.2021	684,000.00	684,000.00
Takasbank Para Piyasası		02.06.2021	03.06.2021	837,000.00	837,000.00
Takasbank Para Piyasası		03.06.2021	04.06.2021	12,000.00	12,000.00
Takasbank Para Piyasası		04.06.2021	07.06.2021	10,000.00	10,000.00
Takasbank Para Piyasası		07.06.2021	08.06.2021	8,000.00	8,000.00
Takasbank Para Piyasası		08.06.2021	09.06.2021	510,000.00	510,000.00
Takasbank Para Piyasası		09.06.2021	10.06.2021	505,000.00	505,000.00
Takasbank Para Piyasası		10.06.2021	11.06.2021	485,000.00	485,000.00
Takasbank Para Piyasası		11.06.2021	14.06.2021	486,000.00	486,000.00
Takasbank Para Piyasası		14.06.2021	15.06.2021	77,000.00	77,000.00
Takasbank Para Piyasası		15.06.2021	16.06.2021	177,000.00	177,000.00
Takasbank Para Piyasası		16.06.2021	17.06.2021	177,000.00	177,000.00
Takasbank Para Piyasası		17.06.2021	18.06.2021	552,000.00	552,000.00
Takasbank Para Piyasası		18.06.2021	21.06.2021	552,000.00	552,000.00
Takasbank Para Piyasası		21.06.2021	22.06.2021	613,000.00	613,000.00
Takasbank Para Piyasası		22.06.2021	23.06.2021	614,000.00	614,000.00
Takasbank Para Piyasası		23.06.2021	24.06.2021	774,000.00	774,000.00
Takasbank Para Piyasası		24.06.2021	25.06.2021	924,000.00	924,000.00
Takasbank Para Piyasası		25.06.2021	28.06.2021	925,000.00	925,000.00
Takasbank Para Piyasası		28.06.2021	29.06.2021	926,000.00	926,000.00
Takasbank Para Piyasası		29.06.2021	30.06.2021	927,000.00	927,000.00
Takasbank Para Piyasası		30.06.2021	01.07.2021	988,000.00	988,000.00
Doviz	USD	17.06.2021		0.00	100,000.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS1605397394	02.06.2021	03.05.2022	600,000.00	614,647.92
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS0847042024	08.06.2021	24.10.2022	200,000.00	207,500.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS1003016018	09.06.2021	10.12.2023	4,000,000.00	4,216,200.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123CR91	09.06.2021	23.12.2023	3,500,000.00	3,906,531.81
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS1496463297	09.06.2021	24.10.2023	3,507,000.00	3,623,074.88
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS1691349010	09.06.2021	29.09.2023	200,000.00	206,831.53

Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS1003016018	15.06.2021	10.12.2023	200,000.00	217,301.67
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123CR91	15.06.2021	23.12.2023	500,000.00	559,245.14
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS1750996206	23.06.2021	16.01.2023	800,000.00	839,399.11
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS0847042024	30.06.2021	24.10.2022	8,390,000.00	8,771,045.83

VIII- İTFAALAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	İtfa Tarihi	Nominal
--------------------	---------------	-------------	---------

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Döviz	USD	02.06.2021		0.00	11,700,000.00
Döviz	USD	18.06.2021		0.00	115,912.46
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS0847042024	01.06.2021	24.10.2022	800,000.00	827,200.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123CA66	01.06.2021	23.03.2023	1,100,000.00	1,101,022.08
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123CR91	01.06.2021	23.12.2023	8,000,000.00	8,909,777.78
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123CR91	02.06.2021	23.12.2023	7,000,000.00	7,784,795.28
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS1496463297	02.06.2021	24.10.2023	200,000.00	207,694.44
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS0861979440	02.06.2021	06.12.2022	600,000.00	631,436.67
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS1747548532	03.06.2021	26.01.2023	2,484,000.00	2,605,910.93
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS1788516679	08.06.2021	16.03.2023	2,000,000.00	2,106,886.67
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS0847042024	09.06.2021	24.10.2022	200,000.00	207,566.67
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS0849728190	09.06.2021	01.11.2022	341,000.00	350,605.97
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS1750996206	09.06.2021	16.01.2023	5,500,000.00	5,732,100.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS1760780731	09.06.2021	30.01.2023	2,385,000.00	2,502,303.58
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS1788516679	09.06.2021	16.03.2023	3,250,000.00	3,423,690.83
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS1788516679	09.06.2021	16.03.2023	1,000,000.00	1,060,602.78
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS0847042024	10.06.2021	24.10.2022	1,462,000.00	1,523,891.33
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS0847042024	10.06.2021	24.10.2022	200,000.00	208,466.67
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS0849728190	10.06.2021	01.11.2022	1,000,000.00	1,042,366.67
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS1760780731	10.06.2021	30.01.2023	1,000,000.00	1,056,902.78
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS0861979440	10.06.2021	06.12.2022	200,000.00	206,284.44
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS1711581337	11.06.2021	25.01.2023	500,000.00	523,266.67
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS1760780731	11.06.2021	30.01.2023	300,000.00	317,268.75
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS0847042024	14.06.2021	24.10.2022	5,000,000.00	5,218,333.33
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS1711581337	14.06.2021	25.01.2023	1,925,000.00	2,003,925.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS1788516679	14.06.2021	16.03.2023	2,165,000.00	2,297,606.25
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS0849728190	15.06.2021	01.11.2022	615,000.00	641,240.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS0847042024	16.06.2021	24.10.2022	1,800,000.00	1,865,850.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS0849728190	17.06.2021	01.11.2022	981,000.00	1,023,510.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS0861979440	17.06.2021	06.12.2022	2,950,000.00	3,042,310.42
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS0861979440	22.06.2021	06.12.2022	6,000,000.00	6,181,500.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS0849728190	24.06.2021	01.11.2022	4,000,000.00	4,158,666.67
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS0847042024	25.06.2021	24.10.2022	351,000.00	366,034.50
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS0849728190	25.06.2021	01.11.2022	1,829,000.00	1,902,464.83

Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS0847042024	28.06.2021	24.10.2022	1,200,000.00	1,246,588.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS0847042024	29.06.2021	24.10.2022	2,482,000.00	2,589,139.67
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS0849728190	29.06.2021	01.11.2022	700,000.00	727,440.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS0861979440	29.06.2021	06.12.2022	520,000.00	536,286.11
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS0861979440	29.06.2021	06.12.2022	250,000.00	258,079.86
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS0847042024	30.06.2021	24.10.2022	1,432,000.00	1,487,972.11
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS1760780731	30.06.2021	30.01.2023	2,660,000.00	2,807,811.03
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS1788516679	30.06.2021	16.03.2023	2,400,000.00	2,539,492.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS0861979440	30.06.2021	06.12.2022	2,549,000.00	2,623,837.22
Forward Döviz	USD/TL	01.06.2021	02.06.2021	11,700,000.00	99,847,800.00
Forward Döviz	USD/TL	17.06.2021	18.06.2021	115,912.46	999,999.97
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	01.06.2021	02.06.2021	2,177,000.00	2,177,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	02.06.2021	03.06.2021	17,128,000.00	17,128,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	03.06.2021	04.06.2021	8,612,000.00	8,612,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	04.06.2021	07.06.2021	2,332,000.00	2,332,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	07.06.2021	08.06.2021	1,109,000.00	1,109,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	08.06.2021	09.06.2021	3,433,000.00	3,433,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	09.06.2021	10.06.2021	5,026,000.00	5,026,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	10.06.2021	11.06.2021	3,586,000.00	3,586,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	11.06.2021	14.06.2021	6,759,000.00	6,759,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	14.06.2021	15.06.2021	5,637,000.00	5,637,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	15.06.2021	16.06.2021	10,051,000.00	10,051,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	16.06.2021	17.06.2021	1,518,000.00	1,518,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	17.06.2021	18.06.2021	129,000.00	129,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	18.06.2021	21.06.2021	3,269,000.00	3,269,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	21.06.2021	22.06.2021	404,000.00	404,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	22.06.2021	23.06.2021	1,987,000.00	1,987,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	23.06.2021	24.06.2021	4,738,000.00	4,738,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	24.06.2021	25.06.2021	655,000.00	655,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	25.06.2021	28.06.2021	4,098,000.00	4,098,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	28.06.2021	29.06.2021	6,224,000.00	6,224,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	29.06.2021	30.06.2021	34,000.00	34,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	30.06.2021	01.07.2021	3,870,000.00	3,870,000.00