

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
(YOT) YAPI KREDİ PORTFOY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
AĞUSTOS 2021 AYLIK RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	(YOT) YAPI KREDİ PORTFOY ORTA 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	:	135,220,912.67
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	15,628,544.01
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	27.11.1996
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	8.652176
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	8.537823
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	1.34%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	7.06%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	10.99%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Devlet Tahvili	:	67.30%
Özel Sektör Tahvili	:	18.21%
Devlet Tahvili Ters Repo	:	3.73%
Takasbank Para Piyasası	:	0.40%
VIOP Nakit Terminat	:	3.37%
Vadeli Mevduat	:	1.49%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	5.08%
VDMK	:	0.42%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	18.26%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	392.338
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	1,660,372.10
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	2,244,462.31

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
-----------	------	---------	----------------	--------------	---

B) DEVLET TAHVİLİ VE
HAZINE BONOLARI

TRT011025T16	TRT011025T16	01.10.2025	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10,000,000.00	9,232,300.00	6.85
TRT020322T17	TRT020322T17	02.03.2022	Hazine ve Maliye Bakanlığı	200,000.00	204,492.00	0.15
TRT040522T13	TRT040522T13	04.05.2022	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15,000,000.00	14,616,450.00	10.85
TRT080323T10	TRT080323T10	08.03.2023	Hazine ve Maliye Bakanlığı	40,000.00	35,974.40	0.03
TRT080328T15	TRT080328T15	08.03.2028	Hazine ve Maliye Bakanlığı	100,000.00	88,763.00	0.07
TRT120122T17	TRT120122T17	12.01.2022	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8,061,000.00	7,920,657.99	5.88
TRT120325T12	TRT120325T12	12.03.2025	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13,000.00	10,400.13	0.01
TRT131130T14	TRT131130T14	13.11.2030	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8,500,000.00	6,847,260.00	5.08
TRT140623T19	TRT140623T19	14.06.2023	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19,800,000.00	20,043,342.00	14.87
TRT140922T17	TRT140922T17	14.09.2022	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9,092,000.00	8,678,404.92	6.44
TRT170822T15	TRT170822T15	17.08.2022	Hazine ve Maliye Bakanlığı	500,000.00	471,630.00	0.35
TRT180123T10	TRT180123T10	18.01.2023	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4,000,000.00	3,800,720.00	2.82
TRT181023T19	TRT181023T19	18.10.2023	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14,000,000.00	15,596,560.00	11.57
TRT200324T13	TRT200324T13	20.03.2024	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15,000.00	13,483.80	0.01
TRT240227T17	TRT240227T17	24.02.2027	Hazine ve Maliye Bakanlığı	200,000.00	169,516.00	0.13
TRT240724T15	TRT240724T15	24.07.2024	Hazine ve Maliye Bakanlığı	222,000.00	183,152.22	0.14
TRT260122T11	TRT260122T11	26.01.2022	Hazine ve Maliye Bakanlığı	6,000,000.00	6,119,160.00	4.54
TRT270923T11	TRT270923T11	27.09.2023	Hazine ve Maliye Bakanlığı	641,000.00	567,470.89	0.42
TOPLAM				96,384,000.00	94,599,737.35	70.19

VALÖRLÜ İŞLEMLER

TRT131130T14	TRT131130T14	13.11.2030	Hazine ve Maliye Bakanlığı	-1,000,000.00	-806,930.00	-0.60
TOPLAM				-1,000,000.00	-806,930.00	-0.60

E) FİNANSMAN BONOLARI

TRFAKBKE2121	TRFAKBKE2121	27.10.2021	AKBANK	2,000,000.00	1,943,720.00	1.44
TRFGRFA92110	TRFGRFA92110	01.09.2021	GARANTİFAKTORİNG	3,240,000.00	3,240,000.00	2.40
TRFHBC92111	TRFHBC92111	08.09.2021	HSBC	2,000,000.00	1,992,840.00	1.48
TRFKCTF72215	TRFKCTF72215	13.07.2022	KOCTUKETİCİ	1,700,000.00	1,742,415.00	1.29
TOPLAM				8,940,000.00	8,918,975.00	6.62

F) ÖZEL SEKTÖR
TAHVİLLERİ

TRSAKFH22212	TRSAKFH22212	04.02.2022	AKFENHLDG	1,500,000.00	1,522,455.00	1.13
TRSENSA72211	TRSENSA72211	26.07.2022	ENERJISA	2,450,000.00	4,396,549.50	3.26
TRSTHALE2716	TRSTHALE2716	22.10.2027	THALKBANKASI	800,000.00	841,392.00	0.62
TRSTISB72712	TRSTISB72712	27.07.2027	ISBANK_C	100,000.00	101,869.00	0.08
TRSTISB92918	TRSTISB92918	13.09.2029	ISBANK_C	800,000.00	831,752.00	0.62
TRSTPRSK2217	TRSTPRSK2217	28.11.2022	TUPRAS	2,000,000.00	2,000,020.00	1.48
TRSVKFB92719	TRSVKFB92719	06.09.2027	VAKİFBANK	2,000,000.00	2,099,040.00	1.56
TRSYKBK62914	TRSYKBK62914	20.06.2029	YAPIKREDİBANK	2,700,000.00	3,003,453.00	2.23
TRSYKBK92911	TRSYKBK92911	20.09.2029	YAPIKREDİBANK	1,000,000.00	1,034,080.00	0.77
TOPLAM				13,350,000.00	15,830,610.50	11.75

N) TERS REPO

TRT020823T11	TRT020823T11	01.09.2021	Hazine ve Maliye Bakanlığı	825,650.00	2,001,030.14	1.48
TOPLAM				825,650.00	2,001,030.14	1.48

O) TAKASBANK PARA
PIYASASI

06/09/2021 11:37:04

BPP		01.09.2021		95,048.80	95,048.80	0.07
TOPLAM					95,048.80	0.07
Ö) VADELİ MEVDUAT	:					
Vadeli Mevduat gün 43		21.09.2021	Yapı ve Kredi Bankası	2,000,000.00	2,023,821.90	1.50
TOPLAM					2,023,821.90	1.50
Ş) YATIRIM FONU KATILMA PAYI	:					
YPK			YAPI KREDİ PORTFOY GALATA SERBEST FON	2,922,534.00	6,973,364.86	5.17
TOPLAM					6,973,364.86	5.17
U) VIOP	:					
F_USDTRY1021				850.00	7,259,170.00	
TOPLAM					0.00	0.00
AC) VIOP NAKİT TEMİNAT	:					
				4,566,030.57	4,566,030.57	3.39
TOPLAM				4,566,030.57	4,566,030.57	3.39
AD) VDMK	:					
TRPTYV232410	TRPTYV232410	15.03.2024	Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası 2.Variik Finansmanı Fonu	500,000.00	567,915.00	0.42
TOPLAM				500,000.00	567,915.00	0.42
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU	:					
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	:					
B. HAZİR DEĞERLER (+)	:					
C. ALACAKLAR (+)	:					
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:					
E. BORÇLAR (-)	:					
FON TOPLAM DEĞERİ	:					
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	:					
Açıklama					Tutarı	
37001 Fon Yönetim Ücreti					331,418.01	
37002 Denetim Ücreti					1,032.90	
370031 SGMK Tahvil Borsa Payı					738.04	
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı					1,063.17	
37005 Vergi, Resim ve Harçlar					260.70	
37006 Saklama Giderleri					3,589.59	
37008 Banka Masrafları					53.12	
37010 Kap Gideri					502.80	
370142 KYD Endeks Lisans Giderleri					1,486.80	
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu					263.96	
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti					2,240.02	
37023 VIOP İşlemi Komisyonu					4,393.06	
37028 Portföy Saklama Hizmeti					3,528.00	

37099	Diğer Giderler	324.90
Toplam		350,895.07

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		02.08.2021	03.08.2021	218,000.00	218,000.00
Takasbank Para Piyasası		03.08.2021	04.08.2021	221,000.00	221,000.00
Takasbank Para Piyasası		04.08.2021	05.08.2021	940,000.00	940,000.00
Takasbank Para Piyasası		05.08.2021	06.08.2021	936,000.00	936,000.00
Takasbank Para Piyasası		06.08.2021	09.08.2021	949,000.00	949,000.00
Takasbank Para Piyasası		09.08.2021	10.08.2021	15,000.00	15,000.00
Takasbank Para Piyasası		10.08.2021	11.08.2021	896,000.00	896,000.00
Takasbank Para Piyasası		11.08.2021	12.08.2021	755,000.00	755,000.00
Takasbank Para Piyasası		12.08.2021	13.08.2021	759,000.00	759,000.00
Takasbank Para Piyasası		13.08.2021	16.08.2021	629,000.00	629,000.00
Takasbank Para Piyasası		16.08.2021	17.08.2021	548,000.00	548,000.00
Takasbank Para Piyasası		17.08.2021	18.08.2021	328,000.00	328,000.00
Takasbank Para Piyasası		18.08.2021	19.08.2021	384,000.00	384,000.00
Takasbank Para Piyasası		19.08.2021	20.08.2021	385,000.00	385,000.00
Takasbank Para Piyasası		20.08.2021	23.08.2021	375,000.00	375,000.00
Takasbank Para Piyasası		23.08.2021	24.08.2021	324,000.00	324,000.00
Takasbank Para Piyasası		24.08.2021	25.08.2021	95,000.00	95,000.00
Takasbank Para Piyasası		25.08.2021	26.08.2021	762,000.00	762,000.00
Takasbank Para Piyasası		26.08.2021	27.08.2021	946,000.00	946,000.00
Takasbank Para Piyasası		27.08.2021	31.08.2021	827,000.00	827,000.00
Takasbank Para Piyasası		31.08.2021	01.09.2021	95,000.00	95,000.00
Devlet Tahvili	TRT220921T18	25.08.2021	22.09.2021	5,000,000.00	5,155,865.39
Devlet Tahvili	TRT220921T18	26.08.2021	22.09.2021	16,500,000.00	17,025,951.09
Devlet Tahvili	TRT220921T18	26.08.2021	22.09.2021	1,500,000.00	1,547,888.74
Devlet Tahvili	TRT131130T14	31.08.2021	13.11.2030	1,000,000.00	808,500.00
VIOP	F_XAUUSD0821	16.08.2021	31.12.2050	250.00	3,787,793.44
VIOP	F_XAUUSD0821	17.08.2021	31.12.2050	250.00	3,783,702.08

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 Tahvili	TRT131130T14	12.08.2021	13.11.2030	3,000,000.00	2,359,178.58
Devlet Tahvili	TRT131130T14	12.08.2021	13.11.2030	1,000,000.00	787,392.86
Devlet Tahvili	TRT131130T14	17.08.2021	13.11.2030	2,500,000.00	1,978,775.00
Devlet Tahvili	TRT181023T19	25.08.2021	18.10.2023	5,000,000.00	5,542,884.62
Devlet Tahvili	TRT140922T17	26.08.2021	14.09.2022	1,000,000.00	951,829.67
Devlet Tahvili	TRT140922T17	26.08.2021	14.09.2022	8,000,000.00	7,616,505.48
Devlet Tahvili	TRT181023T19	26.08.2021	18.10.2023	4,000,000.00	4,439,516.48
Devlet Tahvili	TRT181023T19	26.08.2021	18.10.2023	5,000,000.00	5,552,156.59
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180924T11	02.08.2021	03.08.2021	474,960.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180924T11	02.08.2021	03.08.2021	3,324,715.00	7,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280628T18	03.08.2021	04.08.2021	5,178,645.00	8,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT040522T13	04.08.2021	05.08.2021	7,497,980.00	7,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070727T13	05.08.2021	06.08.2021	4,163,995.00	7,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT020322T17	06.08.2021	09.08.2021	7,151,315.00	7,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT060825T15	09.08.2021	10.08.2021	5,907,135.00	6,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT080328T15	09.08.2021	10.08.2021	2,375,860.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070727T13	10.08.2021	11.08.2021	2,371,085.00	4,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT110827T16	10.08.2021	11.08.2021	3,859,895.00	3,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT230222T13	11.08.2021	12.08.2021	2,644,745.00	7,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT230222T13	12.08.2021	13.08.2021	2,642,900.00	7,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120325T12	13.08.2021	16.08.2021	5,238,755.00	4,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT020823T11	16.08.2021	17.08.2021	1,668,510.00	4,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT091122T10	17.08.2021	18.08.2021	4,153,220.00	4,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120325T12	18.08.2021	19.08.2021	2,604,980.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190826T19	19.08.2021	20.08.2021	2,032,620.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT230222T13	20.08.2021	23.08.2021	751,720.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190826T19	23.08.2021	24.08.2021	2,028,405.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180625T13	24.08.2021	25.08.2021	1,801,055.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180625T13	25.08.2021	26.08.2021	897,265.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070727T13	26.08.2021	27.08.2021	5,861,590.00	10,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180625T13	26.08.2021	27.08.2021	3,581,315.00	4,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT230222T13	27.08.2021	31.08.2021	379,850.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT020823T11	31.08.2021	01.09.2021	825,650.00	2,000,000.00
Vadeli Mevduat		09.08.2021	21.09.2021	2,000,000.00	2,000,000.00
VIOP	F_USDTRY1021	25.08.2021	31.12.2050	500.00	4,335,000.00
VIOP	F_USDTRY1021	31.08.2021	31.12.2050	350.00	2,993,900.00