

**YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.**  
**(YHT) YAPI KREDİ PORTFOY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU**  
**EYLÜL 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 | : | 419,136,556.46                                               |
| D. KATILMA PAYI SAYISI            | : | 4,617,404,636.00                                             |
| E. FONUN KURULUŞ TARİHİ           | : | 31.07.2002                                                   |
| F. FONUN SÜRESİ                   | : | Süresiz                                                      |

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

|                                                           |   |                |
|-----------------------------------------------------------|---|----------------|
| A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI                            | : | 0.090773       |
| B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI                          | : | 0.089590       |
| C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI                  | : | 1.32%          |
| Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI                       | : | 11.06%         |
| D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI                 | : | 13.80%         |
| E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ                             | : |                |
| MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ                                  | : |                |
| Devlet Tahvili                                            | : | 25.26%         |
| Özel Sektör Tahvili                                       | : | 59.64%         |
| Devlet Tahvili Ters Repo                                  | : | 11.99%         |
| Takasbank Para Piyasası                                   | : | 0.11%          |
| Vadeli Mevduat                                            | : | 3.00%          |
| F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI                      | : | 7.46%          |
| G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ                              | : | 82.137         |
| Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ | : | 402,506,478.91 |
| H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI  | : | 384,389,423.94 |

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

|                                      | Isin Kodu    | Vade       | İhraççı                    | Nominal Değeri | Rayiç Değeri  | %    |
|--------------------------------------|--------------|------------|----------------------------|----------------|---------------|------|
| B) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BÖNÖLARI |              |            |                            |                |               |      |
| TRT020322T17                         | TRT020322T17 | 02.03.2022 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 22,000,000.00  | 21,643,820.00 | 5.15 |
| TRT120122T17                         | TRT120122T17 | 12.01.2022 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 41,500,000.00  | 41,451,030.00 | 9.87 |

04/10/2021 15:06:20

Sayfa 1 / 4

|                           |              |            |                            |                |                |       |
|---------------------------|--------------|------------|----------------------------|----------------|----------------|-------|
| TRT140623T19              | TRT140623T19 | 14.06.2023 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 11,500,000.00  | 11,846,725.00  | 2.82  |
| TRT170822T15              | TRT170822T15 | 17.08.2022 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 5,000,000.00   | 4,793,750.00   | 1.14  |
| TRT201021T25              | TRT201021T25 | 20.10.2021 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 38,500,000.00  | 40,798,835.00  | 9.71  |
| TRT260122T11              | TRT260122T11 | 26.01.2022 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 5,000,000.00   | 5,171,050.00   | 1.23  |
| TOPLAM                    |              |            |                            | 123,500,000.00 | 125,705,210.00 | 29.93 |
| E) FINANSMAN BONOLARI     |              |            |                            |                |                |       |
| TRFAKBKK2123              | TRFAKBKK2123 | 25.11.2021 | AKBANK                     | 10,000,000.00  | 9,731,800.00   | 2.32  |
| TRFDNFK32210              | TRFDNFK32210 | 02.03.2022 | DENIZFINANS                | 10,000,000.00  | 10,201,700.00  | 2.43  |
| TRFDNFKE2113              | TRFDNFKE2113 | 27.10.2021 | DENIZFINANS                | 5,000,000.00   | 5,039,750.00   | 1.20  |
| TRFFINF12211              | TRFFINF12211 | 04.01.2022 | FINANSFAKTORING            | 15,000,000.00  | 14,296,050.00  | 3.40  |
| TRFFNBKA2119              | TRFFNBKA2119 | 03.12.2021 | FINANSBANK                 | 10,000,000.00  | 9,684,700.00   | 2.31  |
| TRFFNBKE2115              | TRFFNBKE2115 | 15.10.2021 | FINANSBANK                 | 8,120,000.00   | 8,062,510.40   | 1.92  |
| TRFFNBKK2133              | TRFFNBKK2133 | 26.11.2021 | FINANSBANK                 | 13,000,000.00  | 12,635,090.00  | 3.01  |
| TRFGRAN22228              | TRFGRAN22228 | 15.02.2022 | GARANTIBANK                | 5,000,000.00   | 5,113,000.00   | 1.22  |
| TRFGRANK2128              | TRFGRANK2128 | 15.11.2021 | GARANTIBANK                | 10,000,000.00  | 9,773,600.00   | 2.33  |
| TRFGRFAA2112              | TRFGRFAA2112 | 01.12.2021 | GARANTIFAKTORING           | 16,000,000.00  | 15,507,520.00  | 3.69  |
| TRFHLFKE2111              | TRFHLFKE2111 | 27.10.2021 | HALKFINANS                 | 15,000,000.00  | 14,800,650.00  | 3.52  |
| TRFISFNA2114              | TRFISFNA2114 | 09.12.2021 | ISFINANS                   | 4,000,000.00   | 3,862,000.00   | 0.92  |
| TRFISFNA2122              | TRFISFNA2122 | 24.12.2021 | ISFINANS                   | 9,310,000.00   | 8,921,493.70   | 2.12  |
| TRFISGYA2110              | TRFISGYA2110 | 16.12.2021 | ISGMYO                     | 12,500,000.00  | 12,025,875.00  | 2.86  |
| TRFISGYK2118              | TRFISGYK2118 | 15.11.2021 | ISGMYO                     | 3,350,000.00   | 3,274,256.50   | 0.78  |
| TRFKCTF72215              | TRFKCTF72215 | 13.07.2022 | KOCTUKETICI                | 3,500,000.00   | 3,650,465.00   | 0.87  |
| TRFKFTF42211              | TRFKFTF42211 | 12.04.2022 | KOCFIAT                    | 4,020,000.00   | 3,637,657.80   | 0.87  |
| TRFMCBF62210              | TRFMCBF62210 | 16.06.2022 | MERCEDES                   | 3,350,000.00   | 3,533,915.00   | 0.84  |
| TRFTEBKE2110              | TRFTEBKE2110 | 22.10.2021 | TEB                        | 10,000,000.00  | 9,892,700.00   | 2.36  |
| TRFTEBKK2112              | TRFTEBKK2112 | 05.11.2021 | TEB                        | 10,000,000.00  | 9,821,100.00   | 2.34  |
| TRFYKBK52219              | TRFYKBK52219 | 20.05.2022 | YAPIKREDIBANK              | 10,000,000.00  | 10,064,300.00  | 2.40  |
| TRFYKBKE2115              | TRFYKBKE2115 | 01.10.2021 | YAPIKREDIBANK              | 10,000,000.00  | 10,224,560.00  | 2.43  |
| TRFYKYMA2110              | TRFYKYMA2110 | 01.12.2021 | YAPIKREDİYATIRIM           | 5,500,000.00   | 5,330,710.00   | 1.27  |
| TRFYKYMK2118              | TRFYKYMK2118 | 10.11.2021 | YAPIKREDİYATIRIM           | 3,300,000.00   | 3,233,208.00   | 0.77  |
| TRFYKYMK2126              | TRFYKYMK2126 | 17.11.2021 | YAPIKREDİYATIRIM           | 5,600,000.00   | 5,467,056.00   | 1.30  |
| TOPLAM                    |              |            |                            | 211,550,000.00 | 207,785,667.40 | 49.47 |
| F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ |              |            |                            |                |                |       |
| TRSDZBK12226              | TRSDZBK12226 | 21.01.2022 | DENIZBANK                  | 19,990,000.00  | 19,045,072.70  | 4.53  |
| TRSKFTFA2114              | TRSKFTFA2114 | 16.12.2021 | KOCFIAT                    | 10,000,000.00  | 10,130,800.00  | 2.41  |
| TRSTISB72712              | TRSTISB72712 | 27.07.2027 | ISBANK_C                   | 5,000,000.00   | 5,177,150.00   | 1.23  |
| TRSVKFB92719              | TRSVKFB92719 | 06.09.2027 | VAKIFBANK                  | 5,000,000.00   | 5,047,700.00   | 1.20  |
| TOPLAM                    |              |            |                            | 39,990,000.00  | 39,400,722.70  | 9.38  |
| N) TERS REPO              |              |            |                            |                |                |       |
| TRT230222T13              | TRT230222T13 | 01.10.2021 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 154,539.00     | 430,194.62     | 0.10  |
| TRT230222T13              | TRT230222T13 | 01.10.2021 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 14,016,274.00  | 39,019,596.16  | 9.29  |
| TOPLAM                    |              |            |                            | 14,170,813.00  | 39,449,790.78  | 9.39  |
| Ö) VADELİ MEVDUAT         |              |            |                            |                |                |       |
| Vadeli Mevduat gün 60     |              | 19.10.2021 | Akbank                     | 7,500,000.00   | 7,665,779.71   | 1.83  |

TOPLAM

7,665,779.71

1.83

IV- FON TOPLAM DEĞERİ  
TABLOSU

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ<br>TABLOSU | 420,007,170.59 |
| B. HAZIR DEĞERLER (+)            | 12,811.59      |
| C. ALACAKLAR (+)                 | 0.00           |
| D. DİĞER VARLIKLAR (+)           | 0.00           |
| E. BORÇLAR (-)                   | 883,425.72     |
| FON TOPLAM DEĞERİ                | 419,136,556.46 |

V- AY İÇİNDE YAPILAN  
GİDERLER

| Açıklama                                       | Tutarı     |
|------------------------------------------------|------------|
| 37001 Fon Yönetim Ücreti                       | 826,444.09 |
| 37002 Denetim Ücreti                           | 1,035.30   |
| 370031 SGMK Tahvil<br>Borsa Payı               | 1,497.56   |
| 370032 O/N RRP Tahvil<br>Borsa Payı            | 15,837.34  |
| 37005 Vergi, Resim ve<br>Harçlar               | 64.10      |
| 37006 Saklama Giderleri                        | 7,731.59   |
| 37008 Banka Masrafları                         | 467.14     |
| 37010 Kap Gideri                               | 477.30     |
| 37015 Bankalararası Para<br>Piyasası Komisyonu | 231.84     |
| 37021 Ödenen SPK Kayda<br>Alma Ücreti          | 7,973.66   |
| 37028 Portföy Saklama<br>Hizmeti               | 3,780.00   |
| 37099 Diğer Giderler                           | 324.60     |
| Toplam                                         | 865,864.52 |

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE  
RÜÇHAN HAKKIKULLANIMI, BEDELSİZ  
HISSE SENEDİ ALIMI,TEMETTÜ VE ANAPARA  
TAHSİLATINA

## İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

| Açıklama                                           | Giriş Tarihi | Stok | Kazanılan Nominal |
|----------------------------------------------------|--------------|------|-------------------|
| B- GEÇEN AY İÇİNDE<br>YATIRIM FONLARINA<br>İLİŞKİN |              |      |                   |
| MEVZUATTA MEYDANA<br>GELEN                         |              |      |                   |
| DEĞİŞME VE HUKUKİ<br>İHTİLAFLARLA                  |              |      |                   |
| İLGİLİ AÇIKLAMALAR:                                |              |      |                   |

## VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

## VIII- İTFA LAR

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

04/10/2021 15:06:20

Sayfa 3 / 4

|              |                      |            |                 |
|--------------|----------------------|------------|-----------------|
| TRFGRA92110  | GARANTİFAKTORİNG     | 01.09.2021 | 16200000.000000 |
| TRFVFA92125  | VAKİFFAKTORİNG       | 20.09.2021 | 5000000.000000  |
| TRT220921T18 | TCHAZİNEMUSTESARLIĞI | 22.09.2021 | 4000000.000000  |

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR