

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
(YOT) YAPI KREDİ PORTFOY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
EYLÜL 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	:	136,972,081.24
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	15,615,984.01
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	29.08.1996
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	8.771274
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	8.652176
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	1.38%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	8.53%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	10.92%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Devlet Tahvili	:	68.74%
Özel Sektör Tahvili	:	17.42%
Devlet Tahvili Ters Repo	:	3.38%
Takasbank Para Piyasası	:	0.57%
VIOP Nakit Teminat	:	3.45%
Vadeli Mevduat	:	0.94%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	5.09%
VDMK	:	0.41%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	30.56%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	398.760
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	6,478,752.01
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	6,587,231.58

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	5,000,000.00	4,568,000.00	3.33
TRT020322T17	TRT020322T17	02.03.2022	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3,200,000.00	3,148,192.00	2.29
TRT040522T13	TRT040522T13	04.05.2022	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10,000,000.00	9,914,600.00	7.22
TRT080323T10	TRT080323T10	08.03.2023	Hazine ve Maliye Bakanlığı	40,000.00	35,084.40	0.03
TRT080328T15	TRT080328T15	08.03.2028	Hazine ve Maliye Bakanlığı	100,000.00	80,049.00	0.06
TRT120122T17	TRT120122T17	12.01.2022	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2,561,000.00	2,557,978.02	1.86
TRT120325T12	TRT120325T12	12.03.2025	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13,000.00	9,851.27	0.01
TRT140623T19	TRT140623T19	14.06.2023	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19,800,000.00	20,396,970.00	14.85
TRT140922T17	TRT140922T17	14.09.2022	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9,092,000.00	8,427,647.56	6.14
TRT150622T19	TRT150622T19	15.06.2022	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18,000,000.00	15,990,660.00	11.64
TRT170822T15	TRT170822T15	17.08.2022	Hazine ve Maliye Bakanlığı	6,500,000.00	6,231,875.00	4.54
TRT181023T19	TRT181023T19	18.10.2023	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15,000,000.00	17,024,700.00	12.40
TRT200324T13	TRT200324T13	20.03.2024	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15,000.00	12,977.85	0.01
TRT240227T17	TRT240227T17	24.02.2027	Hazine ve Maliye Bakanlığı	200,000.00	154,158.00	0.11
TRT240724T15	TRT240724T15	24.07.2024	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5,222,000.00	4,352,954.76	3.17
TRT270923T11	TRT270923T11	27.09.2023	Hazine ve Maliye Bakanlığı	641,000.00	551,663.83	0.40
TOPLAM				95,384,000.00	93,457,361.69	68.05

E) FİNANSMAN BONOLARI

TRFAKBKE2121	TRFAKBKE2121	27.10.2021	AKBANK	2,000,000.00	1,973,660.00	1.44
TRFGRFAA2112	TRFGRFAA2112	01.12.2021	GARANTİFAKTORİNG	3,000,000.00	2,907,660.00	2.12
TRFHSBCK2110	TRFHSBCK2110	26.11.2021	HSBC	1,330,000.00	1,292,347.70	0.94
TRFKCTF72215	TRFKCTF72215	13.07.2022	KOCTUKETİCİ	1,700,000.00	1,773,083.00	1.29
TOPLAM				8,030,000.00	7,946,750.70	5.79

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

TRSAKFH22212	TRSAKFH22212	04.02.2022	AKFENHLDG	1,500,000.00	1,549,275.00	1.13
TRSENSA72211	TRSENSA72211	26.07.2022	ENERJISA	2,450,000.00	4,476,346.00	3.26
TRSTHALE2716	TRSTHALE2716	22.10.2027	THALKBANKASI	800,000.00	831,632.00	0.61
TRSTISB72712	TRSTISB72712	27.07.2027	ISBANK_C	100,000.00	103,543.00	0.08
TRSTISB92918	TRSTISB92918	13.09.2029	ISBANK_C	800,000.00	803,472.00	0.59
TRSTPRSK2217	TRSTPRSK2217	28.11.2022	TUPRAS	2,000,000.00	2,032,560.00	1.48
TRSVKFB92719	TRSVKFB92719	06.09.2027	VAKIFBANK	2,000,000.00	2,019,080.00	1.47
TRSYKBK62914	TRSYKBK62914	20.06.2029	YAPIKREDİBANK	2,700,000.00	2,891,916.00	2.11
TRSYKBK92911	TRSYKBK92911	20.09.2029	YAPIKREDİBANK	1,000,000.00	993,950.00	0.72
TOPLAM				13,350,000.00	15,701,774.00	11.43

N) TERS REPO

TRT040522T13	TRT040522T13	01.10.2021	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7,293,945.00	7,003,500.00	5.10
TOPLAM				7,293,945.00	7,003,500.00	5.10

O) TAKASBANK PARA PİYASASI

BPP		01.10.2021		829,417.91	829,417.91	0.60
TOPLAM					829,417.91	0.60

S) YATIRIM FONU KATILMA PAYI

YPK			YAPI KREDİ PORTFOY GALATA SERBEST FON	2,922,534.00	6,983,187.49	5.09
-----	--	--	---------------------------------------	--------------	--------------	------

TOPLAM						6,983,187.49	5.09
AC) VİOP NAKİT TEMİNAT	:						
					4,854,081.37	4,854,081.37	3.53
TOPLAM					4,854,081.37	4,854,081.37	3.53
AD) VDMK	:						
TRPTYV232410		TRPTYV232410	15.03.2024	Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası 2. Varlık Finansmanı Fonu	500,000.00	552,455.00	0.40
TOPLAM					500,000.00	552,455.00	0.40

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	:	137,328,528.16
B. HAZIR DEĞERLER (+)	:	5,195.02
C. ALACAKLAR (+)	:	0.00
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00
E. BORÇLAR (-)	:	361,641.94
FON TOPLAM DEĞERİ	:	136,972,081.24

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	338,031.76
37002 Denetim Ücreti	1,032.90
370031 SGMK Tahvil Borsa Payı	975.89
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	1,057.42
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	64.10
37006 Saklama Giderleri	4,388.98
37008 Banka Masrafları	380.03
37010 Kap Gideri	502.80
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	397.64
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	2,227.16
37023 VİOP İşlemi Komisyonu	2,199.48
37028 Portföy Saklama Hizmeti	3,780.00
37099 Diğer Giderler	324.90
Toplam	355,363.06

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		01.09.2021	02.09.2021	134,000.00	134,000.00
Takasbank Para Piyasası		02.09.2021	03.09.2021	330,000.00	330,000.00
Takasbank Para Piyasası		03.09.2021	06.09.2021	32,000.00	32,000.00
Takasbank Para Piyasası		07.09.2021	08.09.2021	835,000.00	835,000.00
Takasbank Para Piyasası		08.09.2021	09.09.2021	356,000.00	356,000.00
Takasbank Para Piyasası		09.09.2021	10.09.2021	330,000.00	330,000.00
Takasbank Para Piyasası		10.09.2021	13.09.2021	202,000.00	202,000.00
Takasbank Para Piyasası		13.09.2021	14.09.2021	427,000.00	427,000.00
Takasbank Para Piyasası		14.09.2021	15.09.2021	740,000.00	740,000.00
Takasbank Para Piyasası		15.09.2021	16.09.2021	174,000.00	174,000.00
Takasbank Para Piyasası		16.09.2021	17.09.2021	472,000.00	472,000.00
Takasbank Para Piyasası		17.09.2021	20.09.2021	723,000.00	723,000.00
Takasbank Para Piyasası		21.09.2021	22.09.2021	126,000.00	126,000.00
Takasbank Para Piyasası		22.09.2021	23.09.2021	80,000.00	80,000.00
Takasbank Para Piyasası		23.09.2021	24.09.2021	533,000.00	533,000.00
Takasbank Para Piyasası		24.09.2021	27.09.2021	9,152,000.00	9,152,000.00
Takasbank Para Piyasası		27.09.2021	28.09.2021	660,000.00	660,000.00
Takasbank Para Piyasası		28.09.2021	29.09.2021	192,000.00	192,000.00
Takasbank Para Piyasası		29.09.2021	30.09.2021	825,000.00	825,000.00
Takasbank Para Piyasası		30.09.2021	01.10.2021	829,000.00	829,000.00
Devlet Tahvili	TRT131130T14	01.09.2021	13.11.2030	7,500,000.00	6,091,071.43
Devlet Tahvili	TRT011025T16	07.09.2021	01.10.2025	5,000,000.00	4,646,538.46
Devlet Tahvili	TRT020926T17	08.09.2021	02.09.2026	5,000,000.00	4,982,321.43
Devlet Tahvili	TRT120122T17	13.09.2021	12.01.2022	2,000,000.00	1,980,340.66
Devlet Tahvili	TRT120122T17	13.09.2021	12.01.2022	2,000,000.00	1,980,840.66
Devlet Tahvili	TRT120122T17	13.09.2021	12.01.2022	1,000,000.00	990,581.32
Devlet Tahvili	TRT120122T17	13.09.2021	12.01.2022	2,000,000.00	1,981,362.64
Devlet Tahvili	TRT020322T17	15.09.2021	02.03.2022	2,000,000.00	1,954,461.54
Devlet Tahvili	TRT040522T13	21.09.2021	04.05.2022	1,000,000.00	989,115.38
Devlet Tahvili	TRT040522T13	21.09.2021	04.05.2022	4,000,000.00	3,956,461.54
Devlet Tahvili	TRT180123T10	21.09.2021	18.01.2023	4,000,000.00	3,868,461.54
Devlet Tahvili	TRT260122T11	23.09.2021	26.01.2022	6,000,000.00	6,181,819.43
Devlet Tahvili	TRT131130T14	28.09.2021	13.11.2030	2,000,000.00	1,531,000.00
Devlet Tahvili	TRT131130T14	28.09.2021	13.11.2030	500,000.00	382,875.00
Devlet Tahvili	TRT131130T14	28.09.2021	13.11.2030	500,000.00	383,000.00
VIOP	F_USDTRY1021	17.09.2021	31.12.2050	425.00	3,717,900.00
VIOP	F_USDTRY1021	20.09.2021	31.12.2050	425.00	3,763,375.00

VIII- İTFAALAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	İtfa Tarihi	Nominal
TRFGRA92110	GARANTİFAKTORİNG	01.09.2021	3240000.000000
TRFHSBC92111	HSBC	08.09.2021	2000000.000000

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Devlet Tahvili	TRT181023T19	02.09.2021	18.10.2023	1,000,000.00	1,117,796.70
Devlet Tahvili	TRT020926T17	07.09.2021	02.09.2026	5,000,000.00	4,980,000.00
Devlet Tahvili	TRT020322T17	08.09.2021	02.03.2022	2,000,000.00	1,945,230.77
Devlet Tahvili	TRT020322T17	08.09.2021	02.03.2022	3,000,000.00	2,917,846.15
Devlet Tahvili	TRT170822T15	10.09.2021	17.08.2022	6,000,000.00	5,715,857.13
Devlet Tahvili	TRT150622T19	13.09.2021	15.06.2022	1,000,000.00	881,749.00
Devlet Tahvili	TRT150622T19	13.09.2021	15.06.2022	8,000,000.00	7,057,026.56
Devlet Tahvili	TRT240724T15	14.09.2021	24.07.2024	5,000,000.00	4,180,576.92
Devlet Tahvili	TRT150622T19	21.09.2021	15.06.2022	4,000,000.00	3,533,859.71
Devlet Tahvili	TRT150622T19	21.09.2021	15.06.2022	5,000,000.00	4,418,747.11
Devlet Tahvili	TRT120122T17	23.09.2021	12.01.2022	1,500,000.00	1,492,620.33
Devlet Tahvili	TRT131130T14	24.09.2021	13.11.2030	2,000,000.00	1,547,714.29
Devlet Tahvili	TRT131130T14	24.09.2021	13.11.2030	1,000,000.00	774,857.14
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT040522T13	01.09.2021	02.09.2021	3,173,805.00	3,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180625T13	02.09.2021	03.09.2021	2,682,830.00	3,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT020823T11	03.09.2021	06.09.2021	2,474,475.00	6,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT110827T16	03.09.2021	06.09.2021	2,649,215.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180625T13	06.09.2021	07.09.2021	6,243,000.00	7,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT220921T18	06.09.2021	07.09.2021	915,478.00	950,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190826T19	07.09.2021	08.09.2021	1,054,960.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190826T19	07.09.2021	08.09.2021	6,329,740.00	6,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190826T19	08.09.2021	09.09.2021	3,163,105.00	3,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT110226T13	09.09.2021	10.09.2021	10,149,070.00	8,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190826T19	10.09.2021	13.09.2021	8,433,175.00	8,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT050624T19	13.09.2021	14.09.2021	2,988,425.00	3,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT290125T15	13.09.2021	14.09.2021	1,656,590.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140623T19	14.09.2021	15.09.2021	1,004,765.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT200324T13	20.09.2021	21.09.2021	2,240,320.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT020823T11	21.09.2021	22.09.2021	2,035,210.00	5,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT050527T17	22.09.2021	23.09.2021	5,877,210.00	6,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT100124T17	23.09.2021	24.09.2021	6,272,750.00	9,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190826T19	27.09.2021	28.09.2021	6,277,015.00	6,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140623T19	28.09.2021	29.09.2021	6,024,105.00	6,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190826T19	29.09.2021	30.09.2021	7,311,640.00	7,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT040522T13	30.09.2021	01.10.2021	7,293,945.00	7,000,000.00
Özel Sektör Tahvili	TRFGRFAA2112	01.09.2021	10.02.2022	3,000,000.00	2,863,290.00
Özel Sektör Tahvili	TRFHSBCK2110	08.09.2021	10.02.2022	1,330,000.00	1,277,199.00