

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
(YVG) Yapı Kredi Portföy Sarıyer Serbest (Döviz Avro) Fon
MART 2022 AYLIK RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	(YVG) Yapı Kredi Portföy Sarıyer Serbest (Döviz Avro) Fon
B. KURUCUNUN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	115,368,515.62
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	7,085,716.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	06.01.2022
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL EUR

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	16.281843	0.999775
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	15.175021	0.980780
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	7.29%	1.94%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	7.73%	-0.02%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	7.73%	-0.02%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:		
Takasbank Para Piyasası	:	0.14%	
Dış Borçlanma Araçları (Eurobondlar)	:	98.07%	
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	:	1.79%	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	1.53%	
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	1039.823	
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANANNAKİT GİRİŞLERİ	:	3,678,092.54	
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANANNAKİT ÇIKIŞLARI	:	1,597,305.24	

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
J) DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI(EUROBONDLAR)						
XS1843443356	XS1843443356	31.03.2025	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7,000,000.00	114,536,572.92	91.41
TOPLAM				7,000,000.00	114,536,572.92	91.41
O) TAKASBANK PARA PİYASASI						
BPP		01.04.2022		110,042.19	110,042.19	0.09

TOPLAM					110,042.19	0.09
S) VADELİ MEVDUAT/YABANCI PARA						
Vadeli Mevduat YP gün 1	01.04.2022	Yapı ve Kredi Bankası	654,000.00		10,650,719.93	8.50
TOPLAM					10,650,719.93	8.50

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	125,297,335.04
B. HAZIR DEĞERLER (+)	19,630.98
C. ALACAKLAR (+)	0.00
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00
E. BORÇLAR (-)	9,948,450.40
FON TOPLAM DEĞERİ	115,368,515.62

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	92,559.19
37002 Denetim Ücreti	888.15
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	97.39
37006 Saklama Giderleri	20,918.49
37010 Kap Gideri	556.14
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	84.38
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	4,636.13
37028 Portföy Saklama Hizmeti	3,465.00
37099 Diğer Giderler	406.41
Toplam	123,611.28

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		01.03.2022	02.03.2022	260,000.00	260,000.00
Takasbank Para Piyasası		02.03.2022	03.03.2022	260,000.00	260,000.00

Takasbank Para Piyasası		03.03.2022	04.03.2022	227,000.00	227,000.00
Takasbank Para Piyasası		04.03.2022	07.03.2022	227,000.00	227,000.00
Takasbank Para Piyasası		07.03.2022	08.03.2022	185,000.00	185,000.00
Takasbank Para Piyasası		08.03.2022	09.03.2022	185,000.00	185,000.00
Takasbank Para Piyasası		09.03.2022	10.03.2022	181,000.00	181,000.00
Takasbank Para Piyasası		10.03.2022	11.03.2022	180,000.00	180,000.00
Takasbank Para Piyasası		11.03.2022	14.03.2022	162,000.00	162,000.00
Takasbank Para Piyasası		14.03.2022	15.03.2022	162,000.00	162,000.00
Takasbank Para Piyasası		15.03.2022	16.03.2022	162,000.00	162,000.00
Takasbank Para Piyasası		16.03.2022	17.03.2022	162,000.00	162,000.00
Takasbank Para Piyasası		17.03.2022	18.03.2022	134,000.00	134,000.00
Takasbank Para Piyasası		18.03.2022	21.03.2022	136,000.00	136,000.00
Takasbank Para Piyasası		21.03.2022	22.03.2022	137,000.00	137,000.00
Takasbank Para Piyasası		22.03.2022	23.03.2022	107,000.00	107,000.00
Takasbank Para Piyasası		23.03.2022	24.03.2022	110,000.00	110,000.00
Takasbank Para Piyasası		24.03.2022	25.03.2022	110,000.00	110,000.00
Takasbank Para Piyasası		25.03.2022	28.03.2022	110,000.00	110,000.00
Takasbank Para Piyasası		28.03.2022	29.03.2022	110,000.00	110,000.00
Takasbank Para Piyasası		29.03.2022	30.03.2022	110,000.00	110,000.00
Takasbank Para Piyasası		30.03.2022	31.03.2022	110,000.00	110,000.00
Takasbank Para Piyasası		31.03.2022	01.04.2022	110,000.00	110,000.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS1843443356	25.03.2022	15.01.2030	1,600,000.00	1,664,895.78

VIII- İTİFALAR

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

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS1843443356	07.03.2022	15.01.2030	450,000.00	454,210.03
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS1843443356	10.03.2022	15.01.2030	1,800,000.00	1,827,142.27
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS1843443356	11.03.2022	15.01.2030	400,000.00	407,272.36
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS1843443356	21.03.2022	15.01.2030	600,000.00	623,450.75
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS1843443356	31.03.2022	15.01.2030	600,000.00	602,830.03
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	02.03.2022	03.03.2022	74,000.00	74,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	03.03.2022	04.03.2022	114,000.00	114,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	04.03.2022	07.03.2022	164,000.00	164,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	07.03.2022	08.03.2022	464,000.00	464,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	10.03.2022	11.03.2022	92,000.00	92,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	11.03.2022	14.03.2022	412,000.00	412,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	17.03.2022	18.03.2022	89,000.00	89,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	18.03.2022	21.03.2022	242,000.00	242,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	21.03.2022	22.03.2022	347,000.00	347,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	29.03.2022	30.03.2022	188,000.00	188,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	30.03.2022	31.03.2022	284,000.00	284,000.00

Vadeli Mevduat/Yabancı Para

EUR

31.03.2022

01.04.2022

654,000.00

654,000.00