

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
(YOA) YAPI KREDİ PORTFÖY PY BORÇLANMA ARAÇLARI (DOVİZ) ÖZEL FONU
EKİM 2023 AYLIK RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	(YOA) YAPI KREDİ PORTFÖY PY BORÇLANMA ARAÇLARI (DOVİZ) ÖZEL 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	:	1,375,502,743.49
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	34,029,941.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	09.06.2016
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

TL

USD

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	40.420368	1.431488
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	39.021345	1.425349
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	3.59%	0.43%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	59.89%	5.88%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	66.21%	9.44%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:		
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:		
Kira Sertifikası-Kamu-YP	:	4.23%	
Dış Borçlanma Araçları (Eurobondlar)	:	92.69%	
VİOP Nakit Teminat	:	1.29%	
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	:	1.79%	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	0.24%	
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	1049.97	
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	218,768.28	
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	1,122,588.88	

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
G) KİRA SERTİFİKALARI						
XS2351109116	XS2351109116	22.06.2026	Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş.	2,200,000.00	59,004,244.11	4.29
TOPLAM				2,200,000.00	59,004,244.11	4.29
J) DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI(EUROBONDLAR)						

07/11/2023 12:50:15

Sayfa 1 / 5

US900123AY60	US900123AY60	17.03.2036	Hazine ve Maliye Bakanlığı	500,000.00	11,807,699.02	0.86
US900123CF53	US900123CF53	22.03.2024	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,770,000.00	50,135,215.59	3.64
US900123CK49	US900123CK49	09.10.2026	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,000,000.00	26,075,511.82	1.90
US900123CL22	US900123CL22	25.03.2027	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2,800,000.00	74,688,743.61	5.43
US900123CM05	US900123CM05	11.05.2047	Hazine ve Maliye Bakanlığı	300,000.00	5,790,719.57	0.42
US900123CQ19	US900123CQ19	24.10.2028	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2,300,000.00	59,017,049.41	4.29
US900123CV04	US900123CV04	10.08.2024	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2,350,000.00	67,141,333.38	4.88
US900123CW86	US900123CW86	14.11.2024	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3,790,000.00	108,332,484.50	7.87
US900123DB31	US900123DB31	26.01.2026	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2,000,000.00	53,597,302.29	3.90
US900123DC14	US900123DC14	26.06.2031	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2,000,000.00	48,188,863.93	3.50
US900123DF45	US900123DF45	15.01.2028	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2,000,000.00	60,804,412.07	4.42
US900123DH01	US900123DH01	14.03.2029	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3,000,000.00	87,610,687.10	6.37
US900123DJ66	US900123DJ66	13.07.2030	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2,000,000.00	58,163,725.24	4.23
XS1003016018	XS1003016018	10.12.2023	İş Bankası	557,000.00	16,221,166.85	1.18
XS1617531063	XS1617531063	24.05.2027	Türkiye Garanti Bankası	887,000.00	24,329,302.03	1.77
XS1686704948	XS1686704948	18.10.2024	Tüpraş	2,810,000.00	77,211,263.09	5.61
XS1917720911	XS1917720911	24.01.2024	Eximbank	700,000.00	20,271,619.87	1.47
XS1961766596	XS1961766596	11.03.2025	Koç Holding	800,000.00	22,527,837.16	1.64
XS2266963003	XS2266963003	08.01.2026	Türkiye Vakıflar Bankası	520,000.00	14,425,491.62	1.05
XS2337336445	XS2337336445	30.04.2026	Pegasus	1,000,000.00	28,450,633.43	2.07
XS2445343689	XS2445343689	16.10.2028	Yapı ve Kredi Bankası	3,000,000.00	86,398,066.31	6.28
XS2581381634	XS2581381634	01.08.2026	TC Ziraat Bankası	3,050,000.00	89,712,040.75	6.52
XS2677517497	XS2677517497	12.10.2028	Türkiye Vakıflar Bankası	3,252,000.00	92,777,652.84	6.74
XS2678232781	XS2678232781	19.10.2028	T.S.K.B.	3,500,000.00	101,665,454.75	7.39
TOPLAM				45,886,000.00	1,285,344,276.24	93.42
Ö) VADELİ MEVDUAT						
Vadeli Mevduat gün 1		01.11.2023	Yapı ve Kredi Bankası	25,000.00	25,016.44	0.00
TOPLAM					25,016.44	0.00
S) VADELİ MEVDUAT/YABANCI PARA						
Vadeli Mevduat YP gün 1		01.11.2023	Yapı ve Kredi Bankası	480,000.00	13,553,571.67	0.99
TOPLAM					13,553,571.67	0.99
U) VİOP						
F_USDTRY1223				-1,500.00	-44,534,400.00	
TOPLAM					0.00	0.00
AC) VİOP NAKİT TEMİNAT						
				18,008,345.55	18,008,345.55	1.31
TOPLAM				18,008,345.55	18,008,345.55	1.31
AF) SERTİFİKALAR						
TOPLAM						
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU						
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	1,375,935,454.01					
B. HAZİR DEĞERLER (+)	236,765.96					

C. ALACAKLAR (+)	:	0.00
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00
E. BORÇLAR (-)	:	669,476.48
FON TOPLAM DEĞERİ	:	1,375,502,743.49

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	560,756.35
37002 Denetim Ücreti	4,789.50
37005 Harçlar Vergi, Resim ve	194.60
37006 Saklama Giderleri	27,641.80
37008 Banka Masrafları	139.06
37010 Kap Gideri	1,236.90
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	0.58
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	22,736.39
37028 Portföy Saklama Hizmeti	15,750.00
37099 Diğer Giderler	882.00
Toplam	634,127.18

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
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123DH01	03.10.2023	15.01.2030	2,000,000.00	2,038,437.50
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123CW86	11.10.2023	15.01.2030	400,000.00	403,150.67
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS1617531063	17.10.2023	15.01.2030	613,000.00	590,710.09
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS1623796072	17.10.2023	15.01.2030	320,000.00	329,947.73
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2266963003	18.10.2023	15.01.2030	200,000.00	196,608.11
Döviz	USD	04.10.2023	31.12.2050	0.00	20,000.00
Döviz	USD	11.10.2023	31.12.2050	0.00	1,000.00
Takasbank Para Piyasası		03.10.2023	04.10.2023	20,000.00	20,000.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PİYASASI FONU	13.10.2023	31.12.2050	164,494.00	89,392.13

VIII- İTFAALAR

07/11/2023 12:50:15

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)	XS2266963003	04.10.2023	15.01.2030	200,000.00	196,036.56
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2266963003	05.10.2023	15.01.2030	520,000.00	509,746.18
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2581381634	05.10.2023	15.01.2030	400,000.00	412,745.56
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2581381634	05.10.2023	15.01.2030	500,000.00	516,846.39
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2678232781	05.10.2023	15.01.2030	500,000.00	505,834.38
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2445343689	09.10.2023	15.01.2030	1,000,000.00	1,009,894.44
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123CM05	17.10.2023	15.01.2030	215,000.00	146,831.26
Vadeli Mevduat		02.10.2023	03.10.2023	20,000.00	20,000.00
Vadeli Mevduat		04.10.2023	05.10.2023	20,000.00	20,000.00
Vadeli Mevduat		05.10.2023	06.10.2023	20,000.00	20,000.00
Vadeli Mevduat		06.10.2023	09.10.2023	20,000.00	20,000.00
Vadeli Mevduat		09.10.2023	10.10.2023	20,000.00	20,000.00
Vadeli Mevduat		13.10.2023	16.10.2023	25,000.00	25,000.00
Vadeli Mevduat		16.10.2023	17.10.2023	30,000.00	30,000.00
Vadeli Mevduat		17.10.2023	18.10.2023	25,000.00	25,000.00
Vadeli Mevduat		18.10.2023	19.10.2023	25,000.00	25,000.00
Vadeli Mevduat		19.10.2023	20.10.2023	25,000.00	25,000.00
Vadeli Mevduat		20.10.2023	23.10.2023	30,000.00	30,000.00
Vadeli Mevduat		23.10.2023	24.10.2023	25,000.00	25,000.00
Vadeli Mevduat		24.10.2023	25.10.2023	25,000.00	25,000.00
Vadeli Mevduat		25.10.2023	26.10.2023	30,000.00	30,000.00
Vadeli Mevduat		26.10.2023	27.10.2023	30,000.00	30,000.00
Vadeli Mevduat		27.10.2023	30.10.2023	30,000.00	30,000.00
Vadeli Mevduat		30.10.2023	31.10.2023	30,000.00	30,000.00
Vadeli Mevduat		31.10.2023	01.11.2023	25,000.00	25,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	02.10.2023	03.10.2023	940,000.00	940,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	03.10.2023	04.10.2023	940,000.00	940,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	04.10.2023	05.10.2023	720,000.00	720,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	05.10.2023	06.10.2023	1,250,000.00	1,250,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	05.10.2023	09.10.2023	1,100,000.00	1,100,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	06.10.2023	09.10.2023	730,000.00	730,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	09.10.2023	10.10.2023	1,830,012.05	1,830,012.05
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	10.10.2023	11.10.2023	810,000.00	810,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	11.10.2023	12.10.2023	200,000.00	200,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	12.10.2023	13.10.2023	310,000.00	310,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	13.10.2023	16.10.2023	325,000.00	325,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	16.10.2023	17.10.2023	200,000.00	200,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	17.10.2023	18.10.2023	200,000.00	200,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	18.10.2023	19.10.2023	985,000.00	985,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	19.10.2023	20.10.2023	1,050,000.00	1,050,000.00

Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	20.10.2023	23.10.2023	1,065,000.00	1,065,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	23.10.2023	24.10.2023	1,060,000.00	1,060,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	24.10.2023	25.10.2023	1,050,000.00	1,050,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	25.10.2023	26.10.2023	1,070,000.00	1,070,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	26.10.2023	27.10.2023	1,070,000.00	1,070,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	27.10.2023	30.10.2023	440,000.00	440,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	30.10.2023	31.10.2023	440,000.00	440,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	31.10.2023	01.11.2023	480,000.00	480,000.00