

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
(YDK) YAPI KREDİ PORTFÖY CALISAN HESAP KISA VADELİ BORCLANMA ARACLARI
FONU
MAYIS 2021 AYLIK RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	(YDK) YAPI KREDİ PORTFÖY CALISAN HESAP KISA VADELİ BORCLANMA ARACLARI FONU
B. KURUCUNUN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YONETİMİ A.Ş.
Ç. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	86,435,402.89
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	3,644,538,146.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	09.07.2012
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.023716
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.023409
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	1.31%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	5.71%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	10.32%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Devlet Tahvili	:	22.81%
Özel Sektör Tahvili	:	65.11%
Devlet Tahvili Ters Repo	:	7.28%
Takasbank Para Piyasası	:	0.72%
Vadeli Mevduat	:	4.08%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	3.52%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	55.964
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	0.00
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	1,710,876.21

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
B) DEVLET TAHVİLİ VE HAZINE BONOLARI						
TRT090621T18	TRT090621T18	09.06.2021	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3,500,000.00	3,485,615.00	4.02
TRT210721T11	TRT210721T11	21.07.2021	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3,000,000.00	8,350,620.00	9.64

TRT260122T11	TRT260122T11	26.01.2022	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10,500,000.00	10,691,940.00	12.34
TOPLAM				17,000,000.00	22,528,175.00	26.01
E) FINANSMAN BONOLARI						
TRFAKBK62119	TRFAKBK62119	09.06.2021	AKBANK	1,000,000.00	996,120.00	1.15
TRFAKBK72126	TRFAKBK72126	01.07.2021	AKBANK	2,500,000.00	2,461,900.00	2.84
TRFAKBK92116	TRFAKBK92116	15.09.2021	AKBANK	2,000,000.00	1,894,780.00	2.19
TRFAKYM62117	TRFAKYM62117	03.06.2021	AK YATIRIM	1,000,000.00	998,990.00	1.15
TRFDNFK72117	TRFDNFK72117	28.07.2021	DENIZFINANS	3,000,000.00	3,028,740.00	3.50
TRFDZBK72136	TRFDZBK72136	02.07.2021	DENIZBANK	4,000,000.00	4,007,760.00	4.63
TRFFINF82123	TRFFINF82123	25.08.2021	FINANSFAKTORING	2,000,000.00	1,915,560.00	2.21
TRFFNBKE2115	TRFFNBKE2115	15.10.2021	FINANSBANK	2,440,000.00	2,277,715.60	2.63
TRFGRAN82131	TRFGRAN82131	04.08.2021	GARANTIBANK	2,000,000.00	1,935,420.00	2.23
TRFGRFA82111	TRFGRFA82111	02.08.2021	GARANTIFAKTORING	1,400,000.00	1,356,026.00	1.57
TRFGRFA92110	TRFGRFA92110	01.09.2021	GARANTIFAKTORING	1,940,000.00	1,850,915.20	2.14
TRFHSBC92111	TRFHSBC92111	08.09.2021	HSBC	2,000,000.00	1,901,900.00	2.20
TRFISFA82115	TRFISFA82115	06.08.2021	ISFAKTORING	2,220,000.00	2,145,741.00	2.48
TRFISFN82118	TRFISFN82118	11.08.2021	ISFINANS	760,000.00	732,966.80	0.85
TRFISFN82126	TRFISFN82126	26.08.2021	ISFINANS	2,280,000.00	2,182,644.00	2.52
TRFISGY72114	TRFISGY72114	14.07.2021	ISGMYO	1,290,000.00	1,261,658.70	1.46
TRFISGY82113	TRFISGY82113	18.08.2021	ISGMYO	3,420,000.00	3,286,585.80	3.79
TRFKFTF42211	TRFKFTF42211	12.04.2022	KOCFIAT	1,010,000.00	857,984.90	0.99
TRFOYMD82111	TRFOYMD82111	27.08.2021	OYAKMENKUL	2,700,000.00	2,581,956.00	2.98
TRFSUZK52219	TRFSUZK52219	06.05.2022	SUZUKI	1,350,000.00	1,368,981.00	1.58
TRFVKFB72130	TRFVKFB72130	02.07.2021	VAKIFBANK	4,000,000.00	4,144,400.00	4.78
TRFYKBKE2115	TRFYKBKE2115	01.10.2021	YAPIKREDIBANK	3,000,000.00	3,005,910.00	3.47
TRFYKYM82115	TRFYKYM82115	11.08.2021	YAPIKREDIYATIRIM	1,500,000.00	1,446,180.00	1.67
TOPLAM				48,810,000.00	47,640,835.00	55.00
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ						
TRSARCL72112	TRSARCL72112	16.07.2021	ARCELİK	1,400,000.00	1,432,704.00	1.65
TRSKFTA2114	TRSKFTA2114	16.12.2021	KOCFIAT	2,000,000.00	2,013,600.00	2.32
TRSOPAS22319	TRSOPAS22319	17.02.2023	OPET	1,360,000.00	1,368,309.60	1.58
TOPLAM				4,760,000.00	4,814,613.60	5.56
N) TERS REPO						
TRT180924T11	TRT180924T11	01.06.2021	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3,436,990.00	7,003,643.84	8.09
TOPLAM				3,436,990.00	7,003,643.84	8.09
O) TAKASBANK PARA PİYASASI						
BPP		01.06.2021		1,555,858.45	1,555,858.45	1.80
TOPLAM					1,555,858.45	1.80
Ö) VADELİ MEVDUAT						
Vadeli Mevduat gün 36		06.07.2021	Yapı ve Kredi Bankası	1,500,000.00	1,500,773.79	1.73
Vadeli Mevduat gün 53		16.07.2021	Türkiye Halk Bankası	1,565,663.41	1,572,275.96	1.82
TOPLAM					3,073,049.75	3.55
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU						

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	:	86,616,175.64
B. HAZIR DEĞERLER (+)	:	7,063.46
C. ALACAKLAR (+)	:	9,528.11
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00
E. BORÇLAR (-)	:	197,364.32
FON TOPLAM DEĞERİ	:	86,435,402.89

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	167,318.54
37002 Denetim Ücreti	942.79
370031 SGMK Tahvil Borsa Payı	248.77
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	1,372.94
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	164.00
37006 Saklama Giderleri	4,907.39
37008 Banka Masrafları	1,028.37
37010 Kap Gideri	461.39
370142 KYD Endeks Lisans Giderleri	1,274.40
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	259.91
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,402.09
37028 Portföy Saklama Hizmeti	2,268.00
37099 Diğer Giderler	313.78
Toplam	181,962.37

VIA-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		03.05.2021	04.05.2021	222,000.00	222,000.00
Takasbank Para Piyasası		04.05.2021	05.05.2021	753,000.00	753,000.00
Takasbank Para Piyasası		05.05.2021	06.05.2021	366,000.00	366,000.00
Takasbank Para Piyasası		06.05.2021	07.05.2021	371,000.00	371,000.00

Takasbank Para Piyasası		07.05.2021	10.05.2021	1,000,000.00	1,000,000.00
Takasbank Para Piyasası		10.05.2021	11.05.2021	752,000.00	752,000.00
Takasbank Para Piyasası		11.05.2021	12.05.2021	1,103,000.00	1,103,000.00
Takasbank Para Piyasası		12.05.2021	17.05.2021	141,000.00	141,000.00
Takasbank Para Piyasası		17.05.2021	18.05.2021	42,000.00	42,000.00
Takasbank Para Piyasası		18.05.2021	20.05.2021	382,000.00	382,000.00
Takasbank Para Piyasası		20.05.2021	21.05.2021	337,000.00	337,000.00
Takasbank Para Piyasası		21.05.2021	24.05.2021	1,268,000.00	1,268,000.00
Takasbank Para Piyasası		24.05.2021	25.05.2021	173,000.00	173,000.00
Takasbank Para Piyasası		25.05.2021	26.05.2021	129,000.00	129,000.00
Takasbank Para Piyasası		26.05.2021	27.05.2021	1,068,000.00	1,068,000.00
Takasbank Para Piyasası		27.05.2021	28.05.2021	1,019,000.00	1,019,000.00
Takasbank Para Piyasası		28.05.2021	31.05.2021	530,000.00	530,000.00
Takasbank Para Piyasası		31.05.2021	01.06.2021	1,555,000.00	1,555,000.00
Özel Sektör Tahvili	TRFGRAN52118	10.05.2021	26.05.2021	3,000,000.00	3,065,280.00

VIII- İTFAALAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	İtfa Tarihi	Nominal
TRFFINF52118	FINANSFAKTORING	04.05.2021	3000000.00
TRFH5BC52115	HSBC	05.05.2021	1680000.00
TRFDZY052116	DENIZGMYO	11.05.2021	1000000.00
TRFGRFA52114	GARANTİFAKTORING	11.05.2021	1750000.00
TRFGRAN52118	GARANTİBANK	12.05.2021	1000000.00
TRFISMD52118	İSYATIRIM	18.05.2021	3830000.00
TRFYAKF52112	YAPIKREDİFAKTORING	24.05.2021	1000000.00
TRFAKBK52110	AKBANK	26.05.2021	2000000.00
TRFOYMD52122	OYAKMENKUL	28.05.2021	3000000.00
TRFTEBK52113	TEB	28.05.2021	1000000.00

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Devlet Tahvili	TRT090621T18	04.05.2021	09.06.2021	3,500,000.00	3,440,614.06
Devlet Tahvili	TRT210721T11	10.05.2021	21.07.2021	3,000,000.00	8,267,051.92
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070727T13	03.05.2021	04.05.2021	6,712,915.00	11,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT210623T10	04.05.2021	05.05.2021	10,155,480.00	10,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT160425T33	05.05.2021	06.05.2021	10,275,090.00	10,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT110827T16	06.05.2021	07.05.2021	10,962,140.00	8,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT210623T10	07.05.2021	10.05.2021	6,090,810.00	6,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT220921T18	10.05.2021	11.05.2021	1,017,388.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT210623T10	11.05.2021	12.05.2021	2,024,295.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180625T13	12.05.2021	17.05.2021	1,900,325.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180625T13	12.05.2021	17.05.2021	950,100.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180625T13	12.05.2021	17.05.2021	950,055.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT260122T11	17.05.2021	18.05.2021	4,091,795.00	4,000,000.00

Devlet Tahvili Ters Repo	TRT260122T11	18.05.2021	20.05.2021	6,127,775.00	6,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT091122T10	20.05.2021	21.05.2021	6,465,235.00	6,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070727T13	21.05.2021	24.05.2021	3,031,270.00	5,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070727T13	24.05.2021	25.05.2021	1,209,720.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT210623T10	24.05.2021	25.05.2021	5,032,810.00	5,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070727T13	25.05.2021	26.05.2021	3,023,015.00	5,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT171127T15	25.05.2021	26.05.2021	1,002,420.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT210623T10	25.05.2021	26.05.2021	1,006,320.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT020322T17	26.05.2021	27.05.2021	3,164,795.00	3,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070727T13	26.05.2021	27.05.2021	1,215,390.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120122T17	26.05.2021	27.05.2021	1,045,530.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180625T13	27.05.2021	28.05.2021	5,635,685.00	6,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070727T13	28.05.2021	31.05.2021	3,039,060.00	5,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT210721T11	28.05.2021	31.05.2021	1,115,665.00	3,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180924T11	31.05.2021	01.06.2021	3,436,990.00	7,000,000.00
Özel Sektör Tahvili	TRFHSBC92111	05.05.2021	26.05.2021	2,000,000.00	1,875,980.00
Özel Sektör Tahvili	TRFGRAN82131	06.05.2021	26.05.2021	2,000,000.00	1,909,800.00
Özel Sektör Tahvili	TRFSUZK52219	07.05.2021	26.05.2021	1,350,000.00	1,350,000.00
Özel Sektör Tahvili	TRFGFA82111	11.05.2021	26.05.2021	1,400,000.00	1,341,438.00
Özel Sektör Tahvili	TRFYKYM82115	18.05.2021	26.05.2021	1,500,000.00	1,435,800.00
Özel Sektör Tahvili	TRFAKBK92116	26.05.2021	26.05.2021	2,000,000.00	1,889,000.00
Özel Sektör Tahvili	TRFOYMD82111	28.05.2021	09.06.2021	2,700,000.00	2,576,664.00
Vadeli Mevduat		24.05.2021	16.07.2021	1,565,663.41	1,565,663.41
Vadeli Mevduat		31.05.2021	06.07.2021	1,500,000.00	1,500,000.00