

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
(YHT) YAPI KREDİ PORTFOY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
MAYIS 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	:	331,749,766.32
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	3,855,103,995.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	31.07.2002
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.086055
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.085048
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	1.18%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	5.29%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	10.05%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Devlet Tahvili	:	15.75%
Özel Sektör Tahvili	:	70.07%
Kira Sertifikası-Kamu-TL	:	0.06%
Devlet Tahvili Ters Repo	:	10.59%
Vadeli Mevduat	:	1.82%
Katılım Hesabı	:	1.71%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	3.77%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	73.604
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	192,777,771.55
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	247,556,016.05

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	10,000,000.00	9,958,900.00	2.99

TRT210721T11	TRT210721T11	21.07.2021	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10,000,000.00	27,835,400.00	8.37
TRT260122T11	TRT260122T11	26.01.2022	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10,000,000.00	10,182,800.00	3.06
TOPLAM				30,000,000.00	47,977,100.00	14.43
E) FINANSMAN BONOLARI						
TRFAKBK72118	TRFAKBK72118	07.07.2021	AKBANK	19,000,000.00	18,654,200.00	5.61
TRFAKBK72126	TRFAKBK72126	01.07.2021	AKBANK	5,000,000.00	4,923,800.00	1.48
TRFAKYM72116	TRFAKYM72116	05.07.2021	AK YATIRIM	15,000,000.00	14,741,100.00	4.43
TRFDNFK62126	TRFDNFK62126	23.06.2021	DENIZFINANS	5,000,000.00	5,028,950.00	1.51
TRFDNFK82116	TRFDNFK82116	25.08.2021	DENIZFINANS	10,000,000.00	10,241,200.00	3.08
TRFFFKR82112	TRFFFKR82112	03.08.2021	FINANSKIRA	1,500,000.00	1,456,410.00	0.44
TRFFINF82123	TRFFINF82123	25.08.2021	FINANSFAKTORING	15,000,000.00	14,366,700.00	4.32
TRFFNBK82128	TRFFNBK82128	13.08.2021	FINANSBANK	10,000,000.00	9,665,600.00	2.91
TRFFNBKE2115	TRFFNBKE2115	15.10.2021	FINANSBANK	8,120,000.00	7,579,938.80	2.28
TRFGRFA92110	TRFGRFA92110	01.09.2021	GARANTIFAKTORING	16,200,000.00	15,456,096.00	4.65
TRFHLFK72112	TRFHLFK72112	29.07.2021	HALKFINANS	15,000,000.00	14,560,350.00	4.38
TRFISFA82115	TRFISFA82115	06.08.2021	ISFAKTORING	12,950,000.00	12,516,822.50	3.76
TRFISFN82118	TRFISFN82118	11.08.2021	ISFINANS	3,820,000.00	3,684,122.60	1.11
TRFISFN82126	TRFISFN82126	26.08.2021	ISFINANS	9,130,000.00	8,740,149.00	2.63
TRFISGY72114	TRFISGY72114	14.07.2021	ISGMYO	3,230,000.00	3,159,036.90	0.95
TRFISGY82113	TRFISGY82113	18.08.2021	ISGMYO	17,100,000.00	16,432,929.00	4.94
TRFKFTF42211	TRFKFTF42211	12.04.2022	KOCFIAT	4,020,000.00	3,414,949.80	1.03
TRFTHAL62172	TRFTHAL62172	25.06.2021	THALKBANKASI	10,000,000.00	10,114,100.00	3.04
TRFVKFB72130	TRFVKFB72130	02.07.2021	VAKIFBANK	4,000,000.00	4,144,400.00	1.25
TRFYKBKE2115	TRFYKBKE2115	01.10.2021	YAPIKREDIBANK	10,000,000.00	10,019,700.00	3.01
TRFYKYM82115	TRFYKYM82115	11.08.2021	YAPIKREDIYATIRIM	3,500,000.00	3,374,420.00	1.01
TOPLAM				197,570,000.00	192,274,974.60	57.82
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ						
TRSARCL72112	TRSARCL72112	16.07.2021	ARCELİK	9,010,000.00	9,220,473.60	2.77
TRSDZBK12226	TRSDZBK12226	21.01.2022	DENIZBANK	19,990,000.00	18,066,562.20	5.43
TRSKFTA2114	TRSKFTA2114	16.12.2021	KOCFIAT	10,000,000.00	10,068,000.00	3.03
TRSOTKO72116	TRSOTKO72116	30.07.2021	OTOKOÇ	9,500,000.00	9,678,030.00	2.91
TRSTISB72712	TRSTISB72712	27.07.2027	ISBANK_C	5,000,000.00	5,164,950.00	1.55
TRSVKFB92719	TRSVKFB92719	06.09.2027	VAKIFBANK	5,000,000.00	5,189,850.00	1.56
TOPLAM				58,500,000.00	57,387,865.80	17.26
G) KİRA SERTİFİKALARI						
TRD140721T18	TRD140721T18	14.07.2021	Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş.	140,000.00	143,827.60	0.04
TRD160621T17	TRD160621T17	16.06.2021	Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş.	80,000.00	87,753.60	0.03
TOPLAM				220,000.00	231,581.20	0.07
N) TERS REPO						
TRT120122T17	TRT120122T17	01.06.2021	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22,275,549.00	22,011,530.41	6.62
TRT220921T18	TRT220921T18	01.06.2021	Hazine ve Maliye Bakanlığı	443,004.00	440,186.61	0.13
TOPLAM				22,718,553.00	22,451,717.02	6.75
Ö) VADELİ MEVDUAT						
Vadeli Mevduat gün 53		16.07.2021	Türkiye Halk Bankası	6,000,000.00	6,025,340.86	1.81

TOPLAM			6,025,340.86	1.81
P) KATILIM HESABI - TL	:			
Katılım Hesabı gün 38		24.06.2021	6,126,246.58	1.86
TOPLAM			6,174,171.44	1.86

IV- FON TOPLAM DEĞERİ
TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	:	332,522,750.92
B. HAZIR DEĞERLER (+)	:	8,454.74
C. ALACAKLAR (+)	:	0.00
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00
E. BORÇLAR (-)	:	781,439.34
FON TOPLAM DEĞERİ	:	331,749,766.32

V- AY İÇİNDE YAPILAN
GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	690,289.72
37002 Denetim Ücreti	942.79
370031 SGMK Tahvil Borsa Payı	696.10
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	11,432.13
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	164.00
37006 Saklama Giderleri	5,714.27
37008 Banka Masrafları	349.63
37010 Kap Gideri	461.39
370142 KYD Endeks Lisans Giderleri	2,336.40
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	2.85
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	5,784.55
37028 Portföy Saklama Hizmeti	3,402.00
37099 Diğer Giderler	313.78
Toplam	721,889.61

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE
RÜÇHAN HAKKI

KULLANIMI, BEDELSİZ
HISSE 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		12.05.2021	17.05.2021	123,000.00	123,000.00
Devlet Tahvili	TRT220921T18	03.05.2021	22.09.2021	5,000,000.00	4,895,549.45
Devlet Tahvili	TRT220921T18	05.05.2021	22.09.2021	1,000,000.00	980,365.38
Devlet Tahvili	TRT220921T18	05.05.2021	22.09.2021	9,000,000.00	8,823,288.46
Devlet Tahvili	TRT220921T18	25.05.2021	22.09.2021	8,000,000.00	7,918,562.64
Devlet Tahvili	TRT201021T25	26.05.2021	20.10.2021	2,000,000.00	1,996,038.46
Devlet Tahvili	TRT090621T18	27.05.2021	09.06.2021	9,500,000.00	9,436,645.21

VIII- İTFAALAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	İtfa Tarihi	Nominal
TRFVFAS52111	VAKİFFAKTORING	03.05.2021	1460000.00
TRFISMD52118	İSYATIRIM	18.05.2021	9580000.00

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Devlet Tahvili	TRT260122T11	25.05.2021	26.01.2022	10,000,000.00	10,146,920.33
Devlet Tahvilii Ters Repo	TRT220921T18	03.05.2021	04.05.2021	41,513,980.00	40,670,000.00
Devlet Tahvilii Ters Repo	TRT160425T33	04.05.2021	05.05.2021	5,139,570.00	5,000,000.00
Devlet Tahvilii Ters Repo	TRT220921T18	04.05.2021	05.05.2021	40,827.00	40,000.00
Devlet Tahvilii Ters Repo	TRT220921T18	04.05.2021	05.05.2021	265,372.00	260,000.00
Devlet Tahvilii Ters Repo	TRT220921T18	04.05.2021	05.05.2021	13,268,556.00	13,000,000.00
Devlet Tahvilii Ters Repo	TRT230222T13	04.05.2021	05.05.2021	9,602,090.00	25,000,000.00
Devlet Tahvilii Ters Repo	TRT220921T18	05.05.2021	06.05.2021	37,106,547.00	36,380,000.00
Devlet Tahvilii Ters Repo	TRT220921T18	06.05.2021	07.05.2021	326,152.00	320,000.00
Devlet Tahvilii Ters Repo	TRT220921T18	06.05.2021	07.05.2021	38,730,457.00	38,000,000.00
Devlet Tahvilii Ters Repo	TRT220921T18	07.05.2021	10.05.2021	30,563.00	30,000.00
Devlet Tahvilii Ters Repo	TRT220921T18	07.05.2021	10.05.2021	37,694,331.00	37,000,000.00
Devlet Tahvilii Ters Repo	TRT220921T18	10.05.2021	11.05.2021	41,672,179.00	40,960,000.00
Devlet Tahvilii Ters Repo	TRT220921T18	11.05.2021	12.05.2021	43,453,944.00	42,730,000.00
Devlet Tahvilii Ters Repo	TRT170724T14	12.05.2021	17.05.2021	13,444,870.00	13,000,000.00
Devlet Tahvilii Ters Repo	TRT180123T10	12.05.2021	17.05.2021	10,713,305.00	10,000,000.00
Devlet Tahvilii Ters Repo	TRT230222T13	12.05.2021	17.05.2021	7,895,430.00	20,000,000.00
Devlet Tahvilii Ters Repo	TRT220921T18	17.05.2021	18.05.2021	111,587.00	110,000.00
Devlet Tahvilii Ters Repo	TRT220921T18	17.05.2021	18.05.2021	40,577,006.00	40,000,000.00
Devlet Tahvilii Ters Repo	TRT220921T18	18.05.2021	20.05.2021	496,842.00	490,000.00
Devlet Tahvilii Ters Repo	TRT220921T18	18.05.2021	20.05.2021	12,167,548.00	12,000,000.00
Devlet Tahvilii Ters Repo	TRT230222T13	18.05.2021	20.05.2021	13,336,992.00	35,000,000.00
Devlet Tahvilii Ters Repo	TRT220921T18	20.05.2021	21.05.2021	283,709.00	280,000.00
Devlet Tahvilii Ters Repo	TRT220921T18	20.05.2021	21.05.2021	48,635,669.00	48,000,000.00
Devlet Tahvilii Ters Repo	TRT220921T18	21.05.2021	24.05.2021	1,750,305.00	1,730,000.00
Devlet Tahvilii Ters Repo	TRT220921T18	21.05.2021	24.05.2021	50,586,808.00	50,000,000.00
Devlet Tahvilii Ters Repo	TRT220921T18	24.05.2021	25.05.2021	808,294.00	800,000.00

Devlet Tahvili Ters Repo	TRT220921T18	24.05.2021	25.05.2021	50,518,319.00	50,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT220921T18	25.05.2021	26.05.2021	616,673.00	610,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT220921T18	25.05.2021	26.05.2021	21,229,706.00	21,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT220921T18	26.05.2021	27.05.2021	989,430.00	980,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT220921T18	26.05.2021	27.05.2021	17,163,569.00	17,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT220921T18	27.05.2021	28.05.2021	504,582.00	500,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT220921T18	27.05.2021	28.05.2021	28,256,570.00	28,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT220921T18	28.05.2021	31.05.2021	816,632.00	810,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT220921T18	28.05.2021	31.05.2021	31,253,781.00	31,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120122T17	31.05.2021	01.06.2021	22,275,549.00	22,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT220921T18	31.05.2021	01.06.2021	443,004.00	440,000.00
Katılım Hesabı		17.05.2021	24.06.2021	6,126,246.58	6,126,246.58
Özel Sektör Tahvili	TRFYKYM82115	18.05.2021	26.05.2021	3,500,000.00	3,350,200.00
Vadeli Mevduat		24.05.2021	16.07.2021	6,000,000.00	6,000,000.00