

**YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.**  
**(YPL) YAPI KREDİ PORTFOY BALAT SERBEST (DOVİZ) FON**  
**NİSAN 2022 AYLIK RAPORUDUR.**

**I- FONU TANITICI BİLGİLER**

A. FONUN ADI	:	(YPL) YAPI KREDİ PORTFOY BALAT SERBEST (DOVİZ) FON
B. KURUCUNUN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFOY YONETİMİ A.Ş.
Ç. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	6,143,687,822.40
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	356,827,836.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	01.10.2018
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

TL USD

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	17.217513	1.164510
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	17.023910	1.163066
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	1.14%	0.12%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	13.48%	2.30%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	83.89%	2.37%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:		
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:		
Devlet Tahvili Ters Repo	:	0.03%	
Dış Borçlanma Araçları (Eurobondlar)	:	98.85%	
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	:	1.12%	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	1.09%	
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	507.445	
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	22,410,293.63	
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	45,468,139.64	

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
J) DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI(EUROBONDLAR)						
US900123CF53	US900123CF53	22.03.2024	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22,400,000.00	327,878,251.14	5.33
US900123CR91	US900123CR91	23.12.2023	Hazine ve Maliye Bakanlığı	142,359,000.00	2,200,901,217.82	35.79
XS0847042024	XS0847042024	24.10.2022	İş Bankası	61,883,000.00	918,319,556.92	14.93
XS0849728190	XS0849728190	01.11.2022	Türkiye Vakıflar Bankası	48,990,000.00	746,563,785.30	12.14

12/05/2022 16:14:31

Sayfa 1 / 5

XS0861979440	XS0861979440	06.12.2022	Yapı ve Kredi Bankası	15,895,000.00	240,680,388.44	3.91
XS1003016018	XS1003016018	10.12.2023	İş Bankası	3,200,000.00	49,686,788.28	0.81
XS1496463297	XS1496463297	24.10.2023	Eximbank	11,999,000.00	175,234,371.52	2.85
XS1617531063	XS1617531063	24.05.2027	Türkiye Garanti Bankası	12,761,000.00	185,628,739.85	3.02
XS1691349010	XS1691349010	29.09.2023	TC Ziraat Bankası	3,080,000.00	45,016,773.44	0.73
XS1711581337	XS1711581337	25.01.2023	Fibabanka	11,875,000.00	176,839,262.47	2.88
XS1747548532	XS1747548532	26.01.2023	Petkim	31,934,000.00	479,636,524.20	7.80
XS1750996206	XS1750996206	16.01.2023	T.S.K.B.	5,070,000.00	76,534,769.44	1.24
XS1760780731	XS1760780731	30.01.2023	Türkiye Vakıflar Bankası	12,607,000.00	189,955,335.44	3.09
XS1772360803	XS1772360803	27.04.2028	Akbank	17,841,000.00	256,895,385.51	4.18
XS1917720911	XS1917720911	24.01.2024	Eximbank	330,000.00	5,098,334.68	0.08
TOPLAM				402,224,000.00	6,074,869,484.46	98.78
O) TAKASBANK PARA PIYASASI						
BPP		05.05.2022		313,784.64	313,784.64	0.01
TOPLAM					313,784.64	0.01
S) VADELİ MEVDUAT/YABANCI PARA						
Vadeli Mevduat YP gün 6		05.05.2022	Yapı ve Kredi Bankası	5,032,000.00	74,399,737.92	1.21
TOPLAM					74,399,737.92	1.21
AC) VİOP NAKİT TEMİNAT						
				34,177.34	34,177.34	0.00
TOPLAM				34,177.34	34,177.34	0.00

#### IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	6,149,617,184.36
B. HAZİR DEĞERLER (+)	10,692.25
C. ALACAKLAR (+)	118,741,183.16
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00
E. BORÇLAR (-)	124,681,237.37
FON TOPLAM DEĞERİ	6,143,687,822.40

#### V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	5,711,667.74
37002 Denetim Ücreti	2,101.88
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	378.01
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	87.30
37006 Saklama Giderleri	80,983.46
37008 Banka Masrafları	246.64
37010 Kap Gideri	609.96
370142 KYD Endeks Lisans Giderleri	7,545.69
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	99.89

37021	Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	116,223.43
37028	Portföy Saklama Hizmeti	7,623.00
37099	Diğer Giderler	442.00
Toplam		5,928,009.00

#### VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI

#### KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM,İ,

#### 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		07.04.2022	08.04.2022	388,000.00	388,000.00
Takasbank Para Piyasası		08.04.2022	11.04.2022	392,000.00	392,000.00
Takasbank Para Piyasası		11.04.2022	12.04.2022	386,000.00	386,000.00
Takasbank Para Piyasası		12.04.2022	13.04.2022	302,000.00	302,000.00
Takasbank Para Piyasası		13.04.2022	14.04.2022	604,000.00	604,000.00
Takasbank Para Piyasası		14.04.2022	15.04.2022	67,000.00	67,000.00
Takasbank Para Piyasası		15.04.2022	18.04.2022	72,000.00	72,000.00
Takasbank Para Piyasası		18.04.2022	19.04.2022	220,000.00	220,000.00
Takasbank Para Piyasası		19.04.2022	20.04.2022	232,000.00	232,000.00
Takasbank Para Piyasası		20.04.2022	21.04.2022	240,000.00	240,000.00
Takasbank Para Piyasası		21.04.2022	22.04.2022	155,000.00	155,000.00
Takasbank Para Piyasası		25.04.2022	26.04.2022	105,000.00	105,000.00
Takasbank Para Piyasası		26.04.2022	27.04.2022	208,000.00	208,000.00
Takasbank Para Piyasası		27.04.2022	28.04.2022	311,000.00	311,000.00
Takasbank Para Piyasası		28.04.2022	29.04.2022	314,000.00	314,000.00
Takasbank Para Piyasası		29.04.2022	05.05.2022	313,000.00	313,000.00
Doviz	USD	04.04.2022	31.12.2050	0.00	32,750.00
Doviz	USD	05.04.2022	31.12.2050	0.00	343,500.00
Doviz	USD	22.04.2022	31.12.2050	0.00	353,500.00
Doviz	EUR	25.04.2022	31.12.2050	0.00	15.51
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS0861979440	01.04.2022	15.01.2030	5,000,000.00	5,107,402.78
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS0861979440	01.04.2022	15.01.2030	1,000,000.00	1,021,480.56
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS0861979440	01.04.2022	15.01.2030	15,000,000.00	15,340,208.33
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123AY60	06.04.2022	15.01.2030	3,585,000.00	3,185,733.07
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123CR91	06.04.2022	15.01.2030	16,800,000.00	17,471,570.66

Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123CR91	06.04.2022	15.01.2030	989,000.00	1,029,294.88
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123DA57	06.04.2022	15.01.2030	1,000,000.00	870,387.50
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2106022754	06.04.2022	15.01.2030	2,200,000.00	2,213,047.22
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2286436451	06.04.2022	15.01.2030	5,708,000.00	5,693,373.25
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2337336445	06.04.2022	15.01.2030	1,000,000.00	1,021,133.33
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS0861979440	06.04.2022	15.01.2030	4,000,000.00	4,083,144.44
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS0861979440	06.04.2022	15.01.2030	1,000,000.00	1,020,938.89
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS0861979440	06.04.2022	15.01.2030	1,500,000.00	1,531,708.33
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS0847042024	11.04.2022	15.01.2030	1,000,000.00	1,031,666.67
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123CR91	20.04.2022	15.01.2030	500,000.00	522,461.94
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS0847042024	21.04.2022	15.01.2030	500,000.00	502,583.33
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123CR91	21.04.2022	15.01.2030	1,000,000.00	1,046,465.28
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS0847042024	22.04.2022	15.01.2030	250,000.00	251,333.33
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS0847042024	22.04.2022	15.01.2030	1,526,000.00	1,534,138.67
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS0847042024	22.04.2022	15.01.2030	500,000.00	502,666.67
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS1760780731	26.04.2022	15.01.2030	5,000,000.00	5,097,777.78
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS0847042024	27.04.2022	15.01.2030	215,000.00	216,254.17
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS0847042024	29.04.2022	15.01.2030	3,044,000.00	3,064,800.67
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123CA66	29.04.2022	15.01.2030	5,000,000.00	4,966,283.33

#### VIII- İTİFALAR

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

#### IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT280628T18	13.04.2022	14.04.2022	1,832,430.00	6,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT100124T17	14.04.2022	15.04.2022	2,327,640.00	6,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT250123T11	15.04.2022	18.04.2022	7,207,480.00	6,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT280628T18	18.04.2022	19.04.2022	1,212,710.00	4,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT160425T17	19.04.2022	20.04.2022	964,680.00	4,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT261022T10	20.04.2022	21.04.2022	1,139,485.00	5,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT060825T15	21.04.2022	22.04.2022	4,784,330.00	5,000,000.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS1496463297	01.04.2022	15.01.2030	3,473,000.00	3,525,227.65
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS1772360803	01.04.2022	15.01.2030	6,570,000.00	6,667,441.49
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS0849728190	04.04.2022	15.01.2030	2,000,000.00	2,059,666.67
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS1617531063	04.04.2022	15.01.2030	400,000.00	406,583.33
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS1617531063	04.04.2022	15.01.2030	3,410,000.00	3,466,122.92
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS1772360803	04.04.2022	15.01.2030	4,000,000.00	4,070,080.33
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS1772360803	04.04.2022	15.01.2030	271,000.00	275,883.44
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS0847042024	05.04.2022	15.01.2030	640,000.00	659,840.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123AY60	05.04.2022	15.01.2030	3,585,000.00	3,185,048.44
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123CR91	05.04.2022	15.01.2030	989,000.00	1,029,095.71
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123DA57	05.04.2022	15.01.2030	1,000,000.00	870,222.22
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS1617531063	05.04.2022	15.01.2030	5,000,000.00	5,083,142.36

Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS1772360803	05.04.2022	15.01.2030	3,000,000.00	3,053,126.67
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2106022754	05.04.2022	15.01.2030	2,200,000.00	2,212,573.61
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2286436451	05.04.2022	15.01.2030	5,708,000.00	5,692,124.63
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2337336445	05.04.2022	15.01.2030	1,000,000.00	1,024,826.39
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS1617531063	06.04.2022	15.01.2030	3,000,000.00	3,049,885.42
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS1617531063	06.04.2022	15.01.2030	951,000.00	966,975.48
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS1772360803	06.04.2022	15.01.2030	4,000,000.00	4,070,835.56
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123CR91	25.04.2022	15.01.2030	1,915,000.00	1,999,589.81
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123CA66	26.04.2022	15.01.2030	5,000,000.00	4,966,798.61
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS0849728190	26.04.2022	15.01.2030	1,000,000.00	1,029,680.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS1496463297	27.04.2022	15.01.2030	726,000.00	720,007.98
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123CR91	28.04.2022	15.01.2030	5,000,000.00	5,239,166.67
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123CR91	29.04.2022	15.01.2030	400,000.00	418,633.33
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123CR91	29.04.2022	15.01.2030	1,000,000.00	1,046,583.33
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	01.04.2022	04.04.2022	19,266,000.00	19,266,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	04.04.2022	05.04.2022	19,152,000.00	19,152,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	05.04.2022	06.04.2022	16,742,000.00	16,742,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	06.04.2022	07.04.2022	19,854,000.00	19,854,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	07.04.2022	08.04.2022	310,000.00	310,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	08.04.2022	11.04.2022	762,000.00	762,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	11.04.2022	12.04.2022	656,000.00	656,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	12.04.2022	13.04.2022	266,000.00	266,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	13.04.2022	14.04.2022	1,100,000.00	1,100,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	14.04.2022	15.04.2022	1,024,000.00	1,024,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	15.04.2022	18.04.2022	1,024,000.00	1,024,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	18.04.2022	19.04.2022	1,082,000.00	1,082,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	19.04.2022	20.04.2022	1,252,000.00	1,252,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	20.04.2022	21.04.2022	565,000.00	565,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	21.04.2022	22.04.2022	380,000.00	380,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	22.04.2022	25.04.2022	1,047,000.00	1,047,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	25.04.2022	26.04.2022	970,000.00	970,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	26.04.2022	27.04.2022	5,390,000.00	5,390,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	27.04.2022	28.04.2022	3,309,000.00	3,309,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	28.04.2022	29.04.2022	5,972,000.00	5,972,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	29.04.2022	05.05.2022	5,032,000.00	5,032,000.00