

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
(YPL) YAPI KREDİ PORTFOY BALAT SERBEST (DOVİZ) FON
MAYIS 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	:	6,963,272,913.62
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	369,044,968.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	01.10.2018
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

TL

USD

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	18.868359	1.151380
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	17.217513	1.164510
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	9.59%	-1.13%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	24.36%	1.15%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	92.91%	0.05%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:		
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:		
Devlet Tahvili Ters Repo	:	0.19%	
Takasbank Para Piyasası	:	0.01%	
Dış Borçlanma Araçları (Eurobondlar)	:	98.88%	
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	:	0.92%	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	0.02%	
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	458.993	
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	33,318,089.88	
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	224,224,781.39	

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	23,950,000.00	382,404,056.05	5.44
US900123CR91	US900123CR91	23.12.2023	Hazine ve Maliye Bakanlığı	152,174,000.00	2,576,235,505.26	36.65
XS0847042024	XS0847042024	24.10.2022	İş Bankası	64,247,000.00	1,054,791,388.81	15.00

XS0849728190	XS0849728190	01.11.2022	Türkiye Vakıflar Bankası	49,256,000.00	807,018,116.20	11.48
XS0861979440	XS0861979440	06.12.2022	Yapı ve Kredi Bankası	20,895,000.00	349,438,489.49	4.97
XS1003016018	XS1003016018	10.12.2023	İş Bankası	3,200,000.00	54,426,497.12	0.77
XS1496463297	XS1496463297	24.10.2023	Eximbank	11,999,000.00	191,561,634.24	2.73
XS1617531063	XS1617531063	24.05.2027	Türkiye Garanti Bankası	12,761,000.00	189,070,484.94	2.69
XS1691349010	XS1691349010	29.09.2023	TC Ziraat Bankası	3,080,000.00	49,182,687.99	0.70
XS1711581337	XS1711581337	25.01.2023	Fibabanka	11,875,000.00	193,101,389.78	2.75
XS1747548532	XS1747548532	26.01.2023	Petkim	31,934,000.00	527,824,800.93	7.51
XS1750996206	XS1750996206	16.01.2023	T.S.K.B.	5,070,000.00	84,224,229.16	1.20
XS1760780731	XS1760780731	30.01.2023	Türkiye Vakıflar Bankası	12,607,000.00	209,079,720.86	2.97
XS1772360803	XS1772360803	27.04.2028	Akbank	17,841,000.00	277,555,262.48	3.95
XS1917720911	XS1917720911	24.01.2024	Eximbank	330,000.00	5,543,835.77	0.08
TOPLAM				421,219,000.00	6,951,458,099.09	98.89
N) TERS REPO						
TRT280628T18	TRT280628T18	01.06.2022	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3,248,195.00	12,004,661.92	0.17
TOPLAM				3,248,195.00	12,004,661.92	0.17
O) TAKASBANK PARA PIYASASI						
BPP		01.06.2022		80,039.23	80,039.23	0.00
TOPLAM					80,039.23	0.00
S) VADELİ MEVDUAT/YABANCI PARA						
Vadeli Mevduat YP gün 1		01.06.2022	Yapı ve Kredi Bankası	4,031,000.00	66,058,506.06	0.94
TOPLAM					66,058,506.06	0.94
AC) VIOP NAKİT TEMİNAT						
				34,581.09	34,581.09	0.00
TOPLAM				34,581.09	34,581.09	0.00

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	7,029,635,887.39
B. HAZIR DEĞERLER (+)	30,089.67
C. ALACAKLAR (+)	0.00
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00
E. BORÇLAR (-)	66,393,063.44
FON TOPLAM DEĞERİ	6,963,272,913.62

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	4,847,175.54
37002 Denetim Ücreti	1,766.34
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	2,157.79
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	231,925.70
37006 Saklama Giderleri	55,814.27
37010 Kap Gideri	484.38

370142	KYD Endeks Lisans Giderleri	3,074.31
37015	Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	214.75
37021	Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	98,640.57
37028	Portföy Saklama Hizmeti	5,313.00
37099	Diğer Giderler	351.00
Toplam		5,246,917.65

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		05.05.2022	06.05.2022	417,000.00	417,000.00
Takasbank Para Piyasası		06.05.2022	09.05.2022	208,000.00	208,000.00
Takasbank Para Piyasası		10.05.2022	11.05.2022	766,000.00	766,000.00
Takasbank Para Piyasası		11.05.2022	12.05.2022	950,000.00	950,000.00
Takasbank Para Piyasası		12.05.2022	13.05.2022	538,000.00	538,000.00
Takasbank Para Piyasası		13.05.2022	16.05.2022	279,000.00	279,000.00
Takasbank Para Piyasası		16.05.2022	17.05.2022	275,000.00	275,000.00
Takasbank Para Piyasası		17.05.2022	18.05.2022	570,000.00	570,000.00
Takasbank Para Piyasası		18.05.2022	20.05.2022	435,000.00	435,000.00
Takasbank Para Piyasası		20.05.2022	23.05.2022	395,000.00	395,000.00
Takasbank Para Piyasası		23.05.2022	24.05.2022	405,000.00	405,000.00
Takasbank Para Piyasası		24.05.2022	25.05.2022	825,000.00	825,000.00
Takasbank Para Piyasası		25.05.2022	26.05.2022	665,000.00	665,000.00
Takasbank Para Piyasası		26.05.2022	27.05.2022	530,000.00	530,000.00
Takasbank Para Piyasası		27.05.2022	30.05.2022	955,000.00	955,000.00
Takasbank Para Piyasası		30.05.2022	31.05.2022	970,000.00	970,000.00
Takasbank Para Piyasası		31.05.2022	01.06.2022	80,000.00	80,000.00
Doviz	USD	09.05.2022	31.12.2050	0.00	256,000.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS0847042024	11.05.2022	15.01.2030	1,000,000.00	1,008,666.67

VIII- İTFAALAR

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

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280628T18	06.05.2022	09.05.2022	295,305.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120325T12	11.05.2022	12.05.2022	165,820,080.00	112,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280628T18	11.05.2022	12.05.2022	3,512,070.00	12,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180625T13	12.05.2022	13.05.2022	1,198,955.00	3,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT110226T13	13.05.2022	16.05.2022	6,152,480.00	4,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT110226T13	16.05.2022	17.05.2022	6,126,520.00	4,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT020926T17	17.05.2022	18.05.2022	3,757,865.00	3,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT210235T10	17.05.2022	18.05.2022	1,772,110.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120325T12	18.05.2022	20.05.2022	9,226,380.00	6,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT230233T10	20.05.2022	23.05.2022	3,528,855.00	4,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280628T18	20.05.2022	23.05.2022	569,390.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT020823T11	23.05.2022	24.05.2022	1,269,685.00	6,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070727T13	24.05.2022	25.05.2022	1,816,925.00	7,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180237T13	25.05.2022	26.05.2022	4,370,385.00	5,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280628T18	25.05.2022	26.05.2022	1,364,575.00	5,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070727T13	26.05.2022	27.05.2022	3,622,595.00	14,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070727T13	27.05.2022	30.05.2022	2,844,165.00	11,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT240227T17	30.05.2022	31.05.2022	16,705,000.00	11,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280628T18	31.05.2022	01.06.2022	3,248,195.00	12,000,000.00
Doviz	USD	11.05.2022	31.12.2050	0.00	5,000,000.00
Döviz	USD	12.05.2022	31.12.2050	0.00	7,500,000.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123CF53	10.05.2022	15.01.2030	1,550,000.00	1,510,826.33
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123CR91	10.05.2022	15.01.2030	5,000,000.00	5,167,465.28
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS0847042024	11.05.2022	15.01.2030	1,964,000.00	1,965,649.76
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS0849728190	11.05.2022	15.01.2030	266,000.00	265,246.78
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS0861979440	11.05.2022	15.01.2030	5,000,000.00	5,106,416.67
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS0847042024	23.05.2022	15.01.2030	600,000.00	600,462.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123CR91	23.05.2022	15.01.2030	1,100,000.00	1,130,475.19
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS0847042024	25.05.2022	15.01.2030	400,000.00	400,018.67
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123CR91	26.05.2022	15.01.2030	450,000.00	462,271.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS0847042024	30.05.2022	15.01.2030	200,000.00	200,273.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS0847042024	30.05.2022	15.01.2030	200,000.00	200,306.33
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123CR91	31.05.2022	15.01.2030	3,000,000.00	3,105,062.50
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123CR91	31.05.2022	15.01.2030	265,000.00	274,413.02
Forward Döviz	USD/TL	10.05.2022	11.05.2022	5,000,000.00	76,225,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	05.05.2022	06.05.2022	6,052,000.00	6,052,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	06.05.2022	09.05.2022	6,914,000.00	6,914,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	09.05.2022	10.05.2022	6,586,000.00	6,586,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	10.05.2022	11.05.2022	4,666,000.00	4,666,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	11.05.2022	12.05.2022	9,299,000.00	9,299,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	12.05.2022	13.05.2022	3,962,000.00	3,962,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	13.05.2022	16.05.2022	1,708,000.00	1,708,000.00

Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	16.05.2022	17.05.2022	2,076,000.00	2,076,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	17.05.2022	18.05.2022	1,239,000.00	1,239,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	18.05.2022	20.05.2022	1,548,000.00	1,548,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	20.05.2022	23.05.2022	4,872,000.00	4,872,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	23.05.2022	24.05.2022	4,300,000.00	4,300,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	24.05.2022	25.05.2022	2,117,000.00	2,117,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	25.05.2022	26.05.2022	1,995,000.00	1,995,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	26.05.2022	27.05.2022	5,014,000.00	5,014,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	27.05.2022	30.05.2022	4,368,000.00	4,368,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	30.05.2022	31.05.2022	4,368,000.00	4,368,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	31.05.2022	01.06.2022	4,031,000.00	4,031,000.00