

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
(YHP) YAPI KREDİ PORTFOY PY PARA PIYASASI OZEL FONU
ARALIK 2022 AYLIK RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	(YHP) YAPI KREDİ PORTFOY PY PARA PIYASASI OZEL FONU
B. KURUCUNUN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFOY YONETIMI A.S.
Ç. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	-46.67
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	0.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	25.03.2021
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.334062
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.318274
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	1.20%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	16.04%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	16.04%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Özel Sektör Tahvili	:	43.09%
Devlet Tahvili Ters Repo	:	36.93%
Takasbank Para Piyasası	:	6.94%
Vadeli Mevduat	:	8.24%
Katılım Hesabı	:	4.80%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	3.78%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	33.66
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	0.00
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	0.00

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
E) FİNANSMAN BONOLARI						
TRFAKYM32326	TRFAKYM32326	07.03.2023	AK YATIRIM	400,000.00	384,792.00	6.21
TRFDFKT32316	TRFDFKT32316	10.03.2023	DOGANFAKTORİNG	250,000.00	260,882.50	4.21

TRFDNFK12329	TRFDNFK12329	27.01.2023	DENIZFINANS	250,000.00	245,965.00	3.97
TRFISFN22320	TRFISFN22320	21.02.2023	ISFINANS	250,000.00	241,820.00	3.90
TRFISMD12328	TRFISMD12328	06.01.2023	ISYATIRIM	250,000.00	248,705.00	4.01
TRFLDFK32313	TRFLDFK32313	02.03.2023	LIDERFAKTORING	250,000.00	237,635.00	3.84
TRFQAGR42328	TRFQAGR42328	17.04.2023	QUAGRANITE	250,000.00	261,605.00	4.22
TRFSISE42312	TRFSISE42312	04.04.2023	SISECAM	350,000.00	370,314.00	5.98
TOPLAM				2,250,000.00	2,251,718.50	36.35
N) TERS REPO						
TRT070727T13	TRT070727T13	28.12.2022	Hazine ve Maliye Bakanlığı	636,310.00	3,000,785.75	48.44
TOPLAM				636,310.00	3,000,785.75	48.44
O) TAKASBANK PARA PIYASASI						
BPP		28.12.2022		942,322.60	942,322.60	15.21
TOPLAM					942,322.60	15.21

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	6,194,826.85
B. HAZIR DEĞERLER (+)	8,354.10
C. ALACAKLAR (+)	0.00
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00
E. BORÇLAR (-)	20,761.71
FON TOPLAM DEĞERİ	6,182,419.24

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	913.18
37002 Denetim Ücreti	1,692.63
370031 SGMK Tahvil Borsa Payı	-3.71
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	497.74
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	87.30
37006 Saklama Giderleri	94.07
37008 Banka Masrafları	70.40
37010 Kap Gideri	484.38
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	235.17
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	92.23
37028 Portföy Saklama Hizmeti	2,835.00
37099 Diğer Giderler	351.00
Toplam	7,349.39

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		01.12.2022	02.12.2022	320,000.00	320,000.00
Takasbank Para Piyasası		02.12.2022	05.12.2022	320,000.00	320,000.00
Takasbank Para Piyasası		05.12.2022	06.12.2022	320,000.00	320,000.00
Takasbank Para Piyasası		06.12.2022	07.12.2022	320,000.00	320,000.00
Takasbank Para Piyasası		07.12.2022	08.12.2022	320,000.00	320,000.00
Takasbank Para Piyasası		08.12.2022	09.12.2022	320,000.00	320,000.00
Takasbank Para Piyasası		09.12.2022	12.12.2022	320,000.00	320,000.00
Takasbank Para Piyasası		12.12.2022	13.12.2022	322,000.00	322,000.00
Takasbank Para Piyasası		13.12.2022	14.12.2022	320,000.00	320,000.00
Takasbank Para Piyasası		14.12.2022	15.12.2022	320,000.00	320,000.00
Takasbank Para Piyasası		15.12.2022	16.12.2022	320,000.00	320,000.00
Takasbank Para Piyasası		16.12.2022	19.12.2022	320,000.00	320,000.00
Takasbank Para Piyasası		19.12.2022	20.12.2022	995,000.00	995,000.00
Takasbank Para Piyasası		20.12.2022	21.12.2022	1,105,000.00	1,105,000.00
Takasbank Para Piyasası		21.12.2022	22.12.2022	307,000.00	307,000.00
Takasbank Para Piyasası		22.12.2022	23.12.2022	308,000.00	308,000.00
Takasbank Para Piyasası		23.12.2022	26.12.2022	307,000.00	307,000.00
Takasbank Para Piyasası		26.12.2022	27.12.2022	310,000.00	310,000.00
Takasbank Para Piyasası		27.12.2022	28.12.2022	942,000.00	942,000.00

VIII- İTFALAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	İtfa Tarihi	Nominal
TRFSUZKA2216	SUZUKI	19.12.2022	250000.000000
TRFTTLKA2222	TURKTELEKOM	19.12.2022	400000.000000

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140126T11	01.12.2022	02.12.2022	331,220.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT160425T17	02.12.2022	05.12.2022	350,395.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT160425T17	05.12.2022	06.12.2022	350,770.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT110232T15	06.12.2022	07.12.2022	945,230.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120325T12	07.12.2022	08.12.2022	2,048,945.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070727T13	08.12.2022	09.12.2022	432,285.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070727T13	09.12.2022	12.12.2022	432,065.00	2,000,000.00

Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280628T18	12.12.2022	13.12.2022	437,230.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140126T11	13.12.2022	14.12.2022	328,085.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280432T14	14.12.2022	15.12.2022	1,200,325.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180924T11	15.12.2022	16.12.2022	361,380.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT081123T10	16.12.2022	19.12.2022	349,061.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180924T11	19.12.2022	20.12.2022	360,275.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT210235T10	20.12.2022	21.12.2022	681,250.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT210235T10	20.12.2022	21.12.2022	136,245.00	200,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280628T18	20.12.2022	21.12.2022	217,750.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140126T11	21.12.2022	22.12.2022	489,070.00	3,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140126T11	22.12.2022	23.12.2022	508,165.00	3,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280628T18	23.12.2022	26.12.2022	651,620.00	3,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140126T11	26.12.2022	27.12.2022	506,545.00	3,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070727T13	27.12.2022	28.12.2022	636,310.00	3,000,000.00
Özel Sektör Tahvili	TRFLDFK32313	01.12.2022	14.04.2023	250,000.00	232,602.50