

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
(YDP) YAPI KREDİ PORTFOY PY ÜÇÜNCÜ DEĞİSKEN ÖZEL FON
ŞUBAT 2023 AYLIK RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	(YDP) YAPI KREDİ PORTFOY PY ÜÇÜNCÜ DEĞİSKEN ÖZEL FON
B. KURUCUNUN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFOY YONETİMİ AS
Ç. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	439,249,817.56
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	7,843,940,921.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	20.07.2012
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.055999
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.055556
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	0.80%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	0.02%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	46.51%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi	:	1.78%
Devlet Tahvili	:	14.05%
Özel Sektör Tahvili	:	35.19%
Kira Sertifikası-Kamu-TL	:	0.51%
Devlet Tahvili Ters Repo	:	2.42%
Takasbank Para Piyasası	:	14.91%
Dış Borçlanma Araçları (Eurobondlar)	:	0.70%
Vadeli Mevduat	:	0.36%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	16.56%
VDMK	:	0.37%
Borsa Yatırım Fonu /ETF	:	13.15%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	0.28%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	139.18
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANANNAKİT GİRİŞLERİ	:	0.00
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANANNAKİT ÇIKIŞLARI	:	0.00

III- FON PORTFÖY DEĞERİ
TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ						
ARSAN	TRAARSAN91B1		Arsan Tekstil	0.33	2.62	0.00
ENKAI	TREENKA00011		Enka İnşaat	0.65	21.30	0.00
ISCTR	TRAISTR91N2		İş Bankası	0.31	3.48	0.00
ISGYO	TRAISSGYO91Q3		İş GYO	1.08	11.17	0.00
ODAS	TREODAS00014		Odaş Elektrik	1.18	8.89	0.00
SAHOL	TRASAHOL91Q5		Sabancı Holding	120,000.00	5,229,600.00	1.19
SISE	TRASISEW91Q3		Şişe Cam	0.29	13.59	0.00
THYAO	TRATHYAO91M5		Türk Hava Yolları	1.00	143.60	0.00
VAKBN	TREVKFB00019		Türkiye Vakıflar Bankası	1.00	9.65	0.00
VESTL	TRAVESTL91H6		Vestel	55,000.00	3,080,000.00	0.70
YKBNK	TRAYKBNK91N6		Yapı ve Kredi Bankası	0.32	3.20	0.00
TOPLAM				175,006.15	8,309,817.50	1.89
B) DEVLET TAHVİLİ VE HAZINE BÖNÖLARI						
TRT080323T10	TRT080323T10	08.03.2023	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,000,000.00	1,033,830.00	0.24
TRT080328T15	TRT080328T15	08.03.2028	Hazine ve Maliye Bakanlığı	100,000.00	125,706.00	0.03
TRT110827T16	TRT110827T16	11.08.2027	Hazine ve Maliye Bakanlığı	269,000.00	289,578.50	0.07
TRT120325T12	TRT120325T12	12.03.2025	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,020,000.00	1,018,969.80	0.23
TRT140623T19	TRT140623T19	14.06.2023	Hazine ve Maliye Bakanlığı	49,300,000.00	52,055,377.00	11.85
TRT170424T17	TRT170424T17	17.04.2024	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,000,000.00	1,224,770.00	0.28
TRT181023T19	TRT181023T19	18.10.2023	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5,000,000.00	5,731,150.00	1.30
TRT200324T13	TRT200324T13	20.03.2024	Hazine ve Maliye Bakanlığı	67,000.00	71,064.89	0.02
TRT240724T15	TRT240724T15	24.07.2024	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22,000.00	21,906.50	0.00
TOPLAM				57,778,000.00	61,572,352.69	14.01
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ						
TRSARCL42412	TRSARCL42412	05.04.2024	ARCELİK	20,000,000.00	19,842,000.00	4.52
TRSAYGZ62318	TRSAYGZ62318	22.06.2023	AYGAZ	7,000,000.00	7,071,330.00	1.61
TRSAYGZA2312	TRSAYGZA2312	11.12.2023	AYGAZ	14,000,000.00	14,056,000.00	3.20
TRSCMSAA2319	TRSCMSAA2319	22.12.2023	CIMSA	16,330,000.00	17,837,912.20	4.06
TRSEFES12413	TRSEFES12413	18.01.2024	ANADOLUEFES	11,080,000.00	11,687,738.00	2.66
TRSEFESK2310	TRSEFESK2310	22.11.2023	ANADOLUEFES	5,000,000.00	5,424,650.00	1.23
TRSGRAN23013	TRSGRAN23013	14.02.2030	GARANTIBANK	4,900,000.00	4,915,190.00	1.12
TRSMAVI12412	TRSMAVI12412	12.01.2024	MAVIGIYIM	11,370,000.00	11,865,504.60	2.70
TRSTISB72712	TRSTISB72712	27.07.2027	ISBANK_C	7,920,000.00	7,996,824.00	1.82
TRSTISB92918	TRSTISB92918	13.09.2029	ISBANK_C	8,000,000.00	8,188,560.00	1.86
TRSVKFB92719	TRSVKFB92719	06.09.2027	VAKIFBANK	5,950,000.00	6,104,462.00	1.39
TRSYKKB62914	TRSYKKB62914	20.06.2029	YAPIKREDİBANK	6,750,000.00	6,973,965.00	1.59
TRSYKKB92911	TRSYKKB92911	20.09.2029	YAPIKREDİBANK	15,000,000.00	13,804,800.00	3.14
TOPLAM				133,300,000.00	135,768,935.80	30.90
G) KİRA SERTİFİKALARI						

TRD200127T10	TRD200127T10	20.01.2027	Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş.	720,000.00	2,374,740.00	0.54
TOPLAM				720,000.00	2,374,740.00	0.54
H) BORSA YATIRIM FONU / ETF						
GLDTRF	TRYFNBK00055		GLDTR Finans Portföy Altın Katılım BYF	89,141.00	8,912,317.18	2.03
ZGOLDF	TRYZIPO00162		ZGOLD Ziraat Portföy Altın Katılım BYF	400,134.00	48,036,086.70	10.93
TOPLAM				489,275.00	56,948,403.88	12.96
J) DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI(EUROBONDLAR)						
US900123DC14	US900123DC14	26.06.2031	Hazine ve Maliye Bakanlığı	200,000.00	3,049,912.64	0.69
TOPLAM				200,000.00	3,049,912.64	0.69
N) TERS REPO						
TRT081123T10	TRT081123T10	01.03.2023	Hazine ve Maliye Bakanlığı	59,325.00	370,061.53	0.08
TRT081123T10	TRT081123T10	01.03.2023	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2,565,402.00	16,003,690.96	3.64
TOPLAM				2,624,727.00	16,373,752.49	3.73
O) TAKASBANK PARA PIYASASI						
BPP		01.03.2023		80,030,027.39	80,030,027.39	18.22
TOPLAM					80,030,027.39	18.22
S) YATIRIM FONU KATILMA PAYI						
YKS			YAPI KREDİ PORTFÖY İSTANBUL SERBEST FON	192,413,037.00	18,398,534.60	4.19
YLB			YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	56,899,148.00	26,204,276.72	5.96
YLE			redi Portföy BIST Sürdürülebilirlik Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun) Fon	2,558,060.00	6,121,588.51	1.39
YVD			Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	17,982,264.00	20,368,798.15	4.64
KBG			Y BİRİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	631,765.00	2,194,287.89	0.50
TOPLAM					73,287,485.87	16.68
AD) VDMK						
TRPTYV232410	TRPTYV232410	15.03.2024	Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası 2. Varlık Finansmanı Fonu	1,500,000.00	1,619,625.00	0.37
TOPLAM				1,500,000.00	1,619,625.00	0.37
AF) SERTİFİKALAR						
TOPLAM						
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU						
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	439,335,053.26					
B. HAZIR DEĞERLER (+)	9,893.71					
C. ALACAKLAR (+)	17,001.89					
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00					
E. BORÇLAR (-)	112,131.30					
FON TOPLAM DEĞERİ	439,249,817.56					
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER						
Açıklama	Tutarı					
37001 Fon Yönetim Ücreti	67,222.31					

37002	Denetim Ücreti	1,834.56
370031	SGMK Tahvil Borsa Payı	218.97
370032	O/N RRP Tahvil Borsa Payı	2,762.79
37005	Vergi, Resim ve Harçlar	194.60
37006	Saklama Giderleri	11,083.10
37008	Banka Masrafları	866.48
37010	Kap Gideri	6,636.32
370142	KYD Endeks Lisans Giderleri	10,620.03
37015	Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	37,711.82
37021	Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	6,790.16
37028	Portföy Saklama Hizmeti	2,352.00
37099	Diğer Giderler	635.32
Toplam		148,928.46

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
Özel Sektör Tahvil	TRSDVTEFA2410	07.02.2023	19.12.2024	670,000.00	679,172.30
Özel Sektör Tahvil	TRSARCL42412	28.02.2023	14.04.2023	10,000,000.00	9,917,558.24
Takasbank Para Piyasası		01.02.2023	02.02.2023	270,000.00	270,000.00
Takasbank Para Piyasası		02.02.2023	03.02.2023	290,000.00	290,000.00
Takasbank Para Piyasası		03.02.2023	06.02.2023	900,000.00	900,000.00
Takasbank Para Piyasası		06.02.2023	07.02.2023	67,500,000.00	67,500,000.00
Takasbank Para Piyasası		07.02.2023	08.02.2023	67,500,000.00	67,500,000.00
Takasbank Para Piyasası		08.02.2023	09.02.2023	67,500,000.00	67,500,000.00
Takasbank Para Piyasası		09.02.2023	10.02.2023	67,530,000.00	67,530,000.00
Takasbank Para Piyasası		10.02.2023	13.02.2023	78,000,000.00	78,000,000.00
Takasbank Para Piyasası		13.02.2023	14.02.2023	78,000,000.00	78,000,000.00
Takasbank Para Piyasası		14.02.2023	15.02.2023	78,500,000.00	78,500,000.00
Takasbank Para Piyasası		15.02.2023	16.02.2023	78,500,000.00	78,500,000.00
Takasbank Para Piyasası		16.02.2023	17.02.2023	78,600,000.00	78,600,000.00
Takasbank Para Piyasası		17.02.2023	20.02.2023	78,600,000.00	78,600,000.00

Takasbank Para Piyasası	20.02.2023	21.02.2023	78,690,000.00	78,690,000.00
Takasbank Para Piyasası	21.02.2023	22.02.2023	80,000,000.00	80,000,000.00
Takasbank Para Piyasası	22.02.2023	23.02.2023	80,275,000.00	80,275,000.00
Takasbank Para Piyasası	23.02.2023	24.02.2023	80,310,000.00	80,310,000.00
Takasbank Para Piyasası	24.02.2023	27.02.2023	80,340,000.00	80,340,000.00
Takasbank Para Piyasası	27.02.2023	28.02.2023	80,000,000.00	80,000,000.00
Takasbank Para Piyasası	28.02.2023	01.03.2023	80,000,000.00	80,000,000.00

VIII- İTFAALAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	İtfa Tarihi	Nominal
TRSORFN22323	ORFINFINANSMAN	03.02.2023	360000.000000
TRSARCL22315	ARCELİK	10.02.2023	508000.000000
TRSARCL22315	ARCELİK	10.02.2023	514000.000000
TRSYAZI22318	AGANADOLU	14.02.2023	280000.000000
TRSENSA22315	ENERJİSA	21.02.2023	733000.000000

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Devlet Tahvilî Ters Repo	TRT140126T11	01.02.2023	02.02.2023	1,245,780.00	7,000,000.00
Devlet Tahvilî Ters Repo	TRT280628T18	01.02.2023	02.02.2023	9,129,430.00	43,000,000.00
Devlet Tahvilî Ters Repo	TRT290125T15	01.02.2023	02.02.2023	3,863,000.00	14,000,000.00
Devlet Tahvilî Ters Repo	TRT020823T11	02.02.2023	03.02.2023	2,553,490.00	14,000,000.00
Devlet Tahvilî Ters Repo	TRT280628T18	02.02.2023	03.02.2023	10,612,470.00	50,000,000.00
Devlet Tahvilî Ters Repo	TRT110232T15	03.02.2023	06.02.2023	8,223,625.00	17,000,000.00
Devlet Tahvilî Ters Repo	TRT280628T18	03.02.2023	06.02.2023	10,615,010.00	50,000,000.00
Devlet Tahvilî Ters Repo	TRT081123T10	28.02.2023	01.03.2023	59,325.00	370,000.00
Devlet Tahvilî Ters Repo	TRT081123T10	28.02.2023	01.03.2023	2,565,402.00	16,000,000.00
Vadeli Mevduat		06.02.2023	07.02.2023	452,000.00	452,000.00
Vadeli Mevduat		08.02.2023	09.02.2023	35,000.00	35,000.00
Vadeli Mevduat		13.02.2023	14.02.2023	66,000.00	66,000.00
Vadeli Mevduat		14.02.2023	15.02.2023	95,000.00	95,000.00
Vadeli Mevduat		15.02.2023	16.02.2023	90,000.00	90,000.00
Vadeli Mevduat		16.02.2023	17.02.2023	10,000.00	10,000.00
Vadeli Mevduat		17.02.2023	20.02.2023	31,000.00	31,000.00
Vadeli Mevduat		20.02.2023	21.02.2023	14,000.00	14,000.00
Vadeli Mevduat		21.02.2023	22.02.2023	6,255,000.00	6,255,000.00
Vadeli Mevduat		22.02.2023	23.02.2023	6,005,000.00	6,005,000.00
Vadeli Mevduat		23.02.2023	24.02.2023	6,000,000.00	6,000,000.00
Vadeli Mevduat		24.02.2023	27.02.2023	6,000,000.00	6,000,000.00
Vadeli Mevduat		27.02.2023	28.02.2023	6,440,000.00	6,440,000.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	07.02.2023	31.12.2050	2,516,129.00	1,144,999.73
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	10.02.2023	31.12.2050	168,925.00	76,999.90