

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
(YSU) YAPI KREDİ PORTFOY UCUNCU DEĞİSKEN FON
TEMMUZ 2021 AYLIK RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	(YSU) YAPI KREDİ PORTFOY UCUNCU DEĞİSKEN 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	:	18,603,711.19
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	790,646,909.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	02.07.2013
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.023530
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.023189
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	1.47%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	5.38%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	13.60%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Devlet Tahvili	:	65.60%
Özel Sektör Tahvili	:	9.06%
Devlet Tahvili Ters Repo	:	7.76%
Takasbank Para Piyasası	:	3.41%
VIOP Nakit Teminat	:	3.24%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	10.93%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	24.49%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	354.804
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	679,213.47
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	661,959.19

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
B) DEVLET TAHVİLİ VE HAZINE BONOLARI						
TRT011025T16	TRT011025T16	01.10.2025	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,000,000.00	901,690.00	4.77

TRT080323T10	TRT080323T10	08.03.2023	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,000,000.00	881,840.00	4.66
TRT120122T17	TRT120122T17	12.01.2022	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2,000,000.00	1,939,480.00	10.26
TRT120325T12	TRT120325T12	12.03.2025	Hazine ve Maliye Bakanlığı	63,000.00	49,344.75	0.26
TRT140623T19	TRT140623T19	14.06.2023	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5,000,000.00	4,964,950.00	26.26
TRT180123T10	TRT180123T10	18.01.2023	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2,000,000.00	1,872,640.00	9.91
TRT240724T15	TRT240724T15	24.07.2024	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14,000.00	11,291.28	0.06
TRT260122T11	TRT260122T11	26.01.2022	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2,500,000.00	2,511,250.00	13.28
TOPLAM				13,577,000.00	13,132,486.03	69.46
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ						
TRSAKYP41612	TRSAKYP41612	26.04.2022	AKYUREKPAZARLAMA	256,878.00	270,084.10	1.43
TRSENSA72211	TRSENSA72211	26.07.2022	ENERJISA	150,000.00	263,460.00	1.39
TRSKFTFA2114	TRSKFTFA2114	16.12.2021	KOCFIAT	1,000,000.00	985,890.00	5.21
TRSTISB92918	TRSTISB92918	13.09.2029	ISBANK_C	200,000.00	204,450.00	1.08
TOPLAM				1,606,878.00	1,723,884.10	9.12
N) TERS REPO						
TRT230222T13	TRT230222T13	02.08.2021	Hazine ve Maliye Bakanlığı	381,130.00	1,001,561.64	5.30
TOPLAM				381,130.00	1,001,561.64	5.30
O) TAKASBANK PARA PİYASASI						
BPP		02.08.2021		312,493.64	312,493.64	1.65
TOPLAM					312,493.64	1.65
S) YATIRIM FONU KATILMA PAYI						
YDI			YAPI KREDİ PORTFOY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDE YOGUN FON)	26,677,185.00	1,009,171.23	5.34
YHS			YAPI KREDİ PORTFOY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDE YOGUN FON)	518,501.00	1,100,212.46	5.82
TOPLAM					2,109,383.69	11.16
U) VİOP						
F_XAUUSD0821				50.00	767,515.96	
TOPLAM					0.00	0.00
AC) VİOP NAKİT TEMİNAT						
				625,810.93	625,810.93	3.31
TOPLAM				625,810.93	625,810.93	3.31
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU						
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	18,905,620.03					
B. HAZİR DEĞERLER (+)	5,325.57					
C. ALACAKLAR (+)	2,506.52					
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00					
E. BORÇLAR (-)	39,656.83					
FON TOPLAM DEĞERİ	18,603,711.19					
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER						
Açıklama	Tutarı					

37001	Fon Yönetim Ücreti	24,102.36
37002	Denetim Ücreti	1,104.64
370031	SGMK Tahvil Borsa Payı	98.79
370032	O/N RRP Tahvil Borsa Payı	275.66
37005	Vergi, Resim ve Harçlar	64.10
37006	Saklama Giderleri	2,867.00
37008	Banka Masrafları	53.12
37010	Kap Gideri	509.12
37015	Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	254.99
37021	Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	326.60
37023	VIOP İşlemi Komisyonu	230.44
37028	Portföy Saklama Hizmeti	2,688.00
37099	Diğer Giderler	346.24
Toplam		32,921.06

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE
RÜÇHAN HAKKI

KULLANIMI, BEDELSİZ
HISSE SENEDİ ALIMI,

TEMETTÜ VE ANAPARA
TAHSİLİNE

İLİŞKİN AÇIKLAMALAR :

Açıklama	Giriş Tarihi	Stok	Kazanılan Nominal
B- GEÇEN AY İÇİNDE YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN			
MEVZUATTA MEYDANA GELEN			
DEĞİŞME VE HUKUKİ İHTİLAFLARLA			
İLİĞİLİ AÇIKLAMALAR :			

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR :

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Vade	Nominal	Satış Değeri
Takasbank Para Piyasası		01.07.2021	02.07.2021	398,000.00	398,000.00
Takasbank Para Piyasası		02.07.2021	05.07.2021	940,000.00	940,000.00
Takasbank Para Piyasası		05.07.2021	06.07.2021	892,000.00	892,000.00
Takasbank Para Piyasası		06.07.2021	07.07.2021	881,000.00	881,000.00
Takasbank Para Piyasası		07.07.2021	08.07.2021	835,000.00	835,000.00
Takasbank Para Piyasası		08.07.2021	09.07.2021	809,000.00	809,000.00
Takasbank Para Piyasası		09.07.2021	12.07.2021	825,000.00	825,000.00
Takasbank Para Piyasası		12.07.2021	13.07.2021	796,000.00	796,000.00
Takasbank Para Piyasası		13.07.2021	14.07.2021	710,000.00	710,000.00
Takasbank Para Piyasası		14.07.2021	16.07.2021	962,000.00	962,000.00
Takasbank Para Piyasası		16.07.2021	19.07.2021	968,000.00	968,000.00
Takasbank Para Piyasası		19.07.2021	26.07.2021	898,000.00	898,000.00
Takasbank Para Piyasası		26.07.2021	27.07.2021	20,000.00	20,000.00
Takasbank Para Piyasası		27.07.2021	28.07.2021	146,000.00	146,000.00

Takasbank Para Piyasası		28.07.2021	29.07.2021	310,000.00	310,000.00
Takasbank Para Piyasası		29.07.2021	30.07.2021	297,000.00	297,000.00
Takasbank Para Piyasası		30.07.2021	02.08.2021	312,000.00	312,000.00
Devlet Tahvili	TRT131130T14	01.07.2021	13.11.2030	2,000,000.00	1,551,785.71
Devlet Tahvili	TRT091122T10	12.07.2021	09.11.2022	2,000,000.00	1,958,851.65
Devlet Tahvili	TRT180123T10	12.07.2021	18.01.2023	1,000,000.00	987,818.68

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 Tahvili	TRT140623T19	12.07.2021	14.06.2023	4,500,000.00	4,418,826.92
Devlet Tahvili	TRT140623T19	12.07.2021	14.06.2023	500,000.00	490,980.77
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280628T18	01.07.2021	02.07.2021	645,215.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT050527T17	02.07.2021	05.07.2021	2,038,545.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT030523T13	05.07.2021	06.07.2021	869,430.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT030523T13	06.07.2021	07.07.2021	869,125.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT171127T15	07.07.2021	08.07.2021	2,140,050.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT030523T13	08.07.2021	09.07.2021	868,490.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT290125T15	09.07.2021	12.07.2021	1,702,210.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070727T13	12.07.2021	13.07.2021	1,184,615.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT171127T15	13.07.2021	14.07.2021	5,333,615.00	5,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT230222T13	26.07.2021	27.07.2021	381,280.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT030523T13	27.07.2021	28.07.2021	431,290.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140623T19	28.07.2021	29.07.2021	1,042,145.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180625T13	29.07.2021	30.07.2021	917,505.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT230222T13	30.07.2021	02.08.2021	381,130.00	1,000,000.00
VIOP	F_XAUUSD0821	08.07.2021	31.12.2050	50.00	787,110.32