

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
(YAN) YAPI KREDİ PORTFOY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
TEMMUZ 2021 AYLIK RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	(YAN) YAPI KREDİ PORTFOY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
B. KURUCUNUN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	1,485,929,874.38
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	604,826,666.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	01.02.2017
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	2.456786
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	2.437620
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	0.79%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	11.05%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	29.58%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi	:	0.07%
Özel Sektör Tahvili	:	2.41%
Devlet Tahvili Ters Repo	:	6.05%
Takasbank Para Piyasası	:	0.04%
VIOP Nakit Teminat	:	0.31%
Vadeli Mevduat	:	1.21%
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	:	2.31%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	87.60%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	0.00%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	14.318
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	33,265,060.40
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	32,766,061.50

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
-----------	------	---------	----------------	--------------	---

A) HİSSE SENETLERİ						
UNLU	TREUNCO00023		Ünlü Yatırım Holding	241,546.00	1,193,237.24	0.08
TOPLAM				241,546.00	1,193,237.24	0.08
E) FİNANSMAN BONOLARI						
TRFYKBKE2115	TRFYKBKE2115	01.10.2021	YAPIKREDİBANK	15,000,000.00	15,267,900.00	1.02
TOPLAM				15,000,000.00	15,267,900.00	1.02
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ						
TRSYAZI52216	TRSYAZI52216	11.05.2022	AGANADOLU	3,000,000.00	3,123,120.00	0.21
TRSYKBK62914	TRSYKBK62914	20.06.2029	YAPIKREDİBANK	5,400,000.00	5,915,754.00	0.40
TRSYKBK92911	TRSYKBK92911	20.09.2029	YAPIKREDİBANK	11,500,000.00	11,689,060.00	0.78
TOPLAM				19,900,000.00	20,727,934.00	1.39
N) TERS REPO						
TRT041126T11	TRT041126T11	02.08.2021	Hazine ve Maliye Bakanlığı	39,943,165.00	40,062,991.78	2.69
TRT110226T13	TRT110226T13	02.08.2021	Hazine ve Maliye Bakanlığı	32,150,905.00	26,040,944.66	1.75
TRT140126T11	TRT140126T11	02.08.2021	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12,428,350.00	24,037,795.07	1.61
TOPLAM				84,522,420.00	90,141,731.51	6.05
O) TAKASBANK PARA PİYASASI						
BPP		02.08.2021		330,520.77	330,520.77	0.02
TOPLAM					330,520.77	0.02
Ö) VADELİ MEVDUAT						
Vadeli Mevduat gün 49		11.08.2021	Türkiye Halk Bankası	17,805,085.03	18,177,874.49	1.22
TOPLAM					18,177,874.49	1.22
S) VADELİ MEVDUAT/YABANCI PARA						
Vadeli Mevduat YP gün 21		04.08.2021	Türkiye Halk Bankası	2,046,710.53	17,232,022.69	1.16
Vadeli Mevduat YP gün 21		04.08.2021	Yapı ve Kredi Bankası	1,002,000.00	8,430,947.15	0.57
Vadeli Mevduat YP gün 21		04.08.2021	Yapı ve Kredi Bankası	794,000.00	7,946,710.93	0.53
TOPLAM					33,609,680.77	2.26
Ş) YATIRIM FONU KATILMA PAYI						
YAS			YAPI KREDİ PORTFOY KOC HOLDING İSTIRAK VE HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)	160,460,987.00	261,641,748.35	17.56
YAY			YAPI KREDİ PORTFOY YABANCI TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU	1,594,736.00	279,993,779.78	18.79
YBE			YAPI KREDİ PORTFOY EURO BOND (DOLAR) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	1,056,923,199.00	267,255,713.95	17.93
YBS			YAPI KREDİ PORTFOY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	6,125,219,471.00	176,583,952.13	11.85
YDP			YAPI KREDİ PORTFOY PY ÜÇÜNCÜ DEĞİSKEN ÖZEL FON	7,448,814,686.00	229,728,893.73	15.41
YLB			YAPI KREDİ PORTFOY PARA PİYASASI FONU	111,212,486.00	39,104,089.48	2.62
YPK			YAPI KREDİ PORTFOY GALATA SERBEST FON	21,584,526.00	50,292,010.33	3.37
YSF			YAPI KREDİ PORTFOY DRAGOS SERBEST FON	1,260,206.00	1,676,343.66	0.11
TOPLAM					1,306,276,531.41	87.65
AC) VİOP NAKİT TEMİNAT				4,622,305.25	4,622,305.25	0.31

TOPLAM	4,622,305.25	4,622,305.25	0.31
--------	--------------	--------------	------

IV- FON TOPLAM DEĞERİ
TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	1,490,347,715.44
B. HAZIR DEĞERLER (+)	13,564.51
C. ALACAKLAR (+)	2,026,323.20
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00
E. BORÇLAR (-)	6,457,728.77
FON TOPLAM DEĞERİ	1,485,929,874.38

V- AY İÇİNDE YAPILAN
GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	3,898,824.03
37002 Denetim Ücreti	1,105.60
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	22,806.16
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	64.10
37006 Saklama Giderleri	15,052.12
37008 Banka Masrafları	98.34
37010 Kap Gideri	509.12
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	235.59
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	26,348.80
37028 Portföy Saklama Hizmeti	5,936.00
37099 Diğer Giderler	346.24
Toplam	3,971,326.10

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		01.07.2021	02.07.2021	594,000.00	594,000.00
Takasbank Para Piyasası		02.07.2021	05.07.2021	535,000.00	535,000.00
Takasbank Para Piyasası		05.07.2021	06.07.2021	615,000.00	615,000.00

Takasbank Para Piyasası	06.07.2021	07.07.2021	196,000.00	196,000.00
Takasbank Para Piyasası	07.07.2021	08.07.2021	974,000.00	974,000.00
Takasbank Para Piyasası	08.07.2021	09.07.2021	950,000.00	950,000.00
Takasbank Para Piyasası	09.07.2021	12.07.2021	203,000.00	203,000.00
Takasbank Para Piyasası	12.07.2021	13.07.2021	926,000.00	926,000.00
Takasbank Para Piyasası	13.07.2021	14.07.2021	701,000.00	701,000.00
Takasbank Para Piyasası	14.07.2021	16.07.2021	35,000.00	35,000.00
Takasbank Para Piyasası	16.07.2021	19.07.2021	896,000.00	896,000.00
Takasbank Para Piyasası	19.07.2021	26.07.2021	638,000.00	638,000.00
Takasbank Para Piyasası	26.07.2021	27.07.2021	809,000.00	809,000.00
Takasbank Para Piyasası	27.07.2021	28.07.2021	696,000.00	696,000.00
Takasbank Para Piyasası	28.07.2021	29.07.2021	894,000.00	894,000.00
Takasbank Para Piyasası	29.07.2021	30.07.2021	170,000.00	170,000.00
Takasbank Para Piyasası	30.07.2021	02.08.2021	330,000.00	330,000.00

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 Ters Repo	TRT160425T33	01.07.2021	02.07.2021	3,001,090.00	3,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT160425T33	01.07.2021	02.07.2021	81,029,225.00	81,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT050527T17	02.07.2021	05.07.2021	16,308,305.00	16,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT050527T17	02.07.2021	05.07.2021	75,425,870.00	74,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT170724T14	05.07.2021	06.07.2021	49,734,590.00	50,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT181023T19	05.07.2021	06.07.2021	36,073,610.00	38,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT110226T13	06.07.2021	07.07.2021	46,322,710.00	37,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120325T12	06.07.2021	07.07.2021	17,444,215.00	13,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT210623T10	06.07.2021	07.07.2021	41,107,815.00	40,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT030523T13	07.07.2021	08.07.2021	6,950,390.00	16,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT030523T13	07.07.2021	08.07.2021	10,425,580.00	24,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT080323T10	07.07.2021	08.07.2021	28,282,270.00	24,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140623T19	07.07.2021	08.07.2021	27,203,700.00	26,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT080323T10	08.07.2021	09.07.2021	106,122,280.00	90,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT061124T11	09.07.2021	12.07.2021	5,566,045.00	7,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT061124T11	09.07.2021	12.07.2021	39,757,450.00	50,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT080328T15	09.07.2021	12.07.2021	41,635,810.00	34,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070727T13	12.07.2021	13.07.2021	11,846,095.00	20,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT080328T15	12.07.2021	13.07.2021	14,566,445.00	12,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT110226T13	12.07.2021	13.07.2021	27,391,740.00	22,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140623T19	12.07.2021	13.07.2021	31,291,370.00	30,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT170822T15	13.07.2021	14.07.2021	39,284,040.00	37,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT290125T15	13.07.2021	14.07.2021	848,990.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT290125T15	13.07.2021	14.07.2021	41,600,335.00	49,000,000.00

Devlet Tahvili Ters Repo	TRT110827T16	14.07.2021	16.07.2021	41,708,960.00	32,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140623T19	14.07.2021	16.07.2021	18,778,130.00	18,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT170822T15	14.07.2021	16.07.2021	43,374,500.00	41,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT020823T11	16.07.2021	19.07.2021	12,962,185.00	31,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT020823T11	16.07.2021	19.07.2021	25,506,215.00	61,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT020322T17	19.07.2021	26.07.2021	45,603,215.00	44,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT080328T15	19.07.2021	26.07.2021	41,026,130.00	34,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT230222T13	19.07.2021	26.07.2021	2,300,540.00	6,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT230222T13	19.07.2021	26.07.2021	3,067,385.00	8,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT030523T13	26.07.2021	27.07.2021	2,588,645.00	6,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT030523T13	26.07.2021	27.07.2021	36,672,390.00	85,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT030523T13	27.07.2021	28.07.2021	5,606,665.00	13,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT030523T13	27.07.2021	28.07.2021	4,744,100.00	11,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT030523T13	27.07.2021	28.07.2021	13,369,725.00	31,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT030523T13	27.07.2021	28.07.2021	15,957,410.00	37,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180123T10	28.07.2021	29.07.2021	45,513,785.00	41,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT230222T13	28.07.2021	29.07.2021	6,858,040.00	18,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT230222T13	28.07.2021	29.07.2021	12,954,070.00	34,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT080328T15	29.07.2021	30.07.2021	24,064,025.00	20,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140126T11	29.07.2021	30.07.2021	11,384,800.00	22,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT270923T11	29.07.2021	30.07.2021	17,820,855.00	15,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT270923T11	29.07.2021	30.07.2021	41,581,990.00	35,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT041126T11	30.07.2021	02.08.2021	39,943,165.00	40,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT110226T13	30.07.2021	02.08.2021	32,150,905.00	26,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140126T11	30.07.2021	02.08.2021	12,428,350.00	24,000,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	02.07.2021	07.07.2021	1,002,000.00	1,002,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	02.07.2021	07.07.2021	794,000.00	794,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	07.07.2021	14.07.2021	3,048,220.00	3,048,220.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	07.07.2021	14.07.2021	794,000.00	794,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	14.07.2021	04.08.2021	3,048,710.53	3,048,710.53
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	14.07.2021	04.08.2021	794,000.00	794,000.00