

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
(YHS) YAPI KREDİ PORTFOY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)
EKİM 2021 AYLIK RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	(YHS) YAPI KREDİ PORTFOY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)
B. KURUCUNUN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	127,331,599.30
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	54,689,287.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	04.09.1996
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	2.328273
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	2.192840
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	6.18%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	18.34%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	49.39%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi	:	82.70%
Devlet Tahvili Ters Repo	:	14.64%
Takasbank Para Piyasası	:	2.16%
VİOP Nakit Teminat	:	0.50%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	42.96%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	1.632
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	21,419,573.52
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	4,925,272.42

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ						
AEFES	TRAAEFES91A9		Anadolu Efes	172,000.00	3,818,400.00	2.93
AGHOL	TRAYAZIC91Q6		AG Anadolu Grubu Holding	25,000.00	686,500.00	0.53
AKBNK	TRAAKBK91N6		Akbank	225,000.35	1,318,502.04	1.01

AKGRT	TRAAKGRT91O5	Aksigorta	0.00	0.01	0.00
AKSA	TRAAKSAW91E1	Aksa Akrilik Kimya	36,000.00	843,840.00	0.65
AKSEN	TREAKSN00011	Aksa Enerji	421,000.00	3,165,920.00	2.43
ALARK	TRAAALARK91Q0	Alarko Holding	35,000.62	329,355.83	0.25
ALBRK	TREALBK00011	Albaraka Türk Katılım Bankası	0.18	0.31	0.00
ALKIM	TRAAALKIM91E0	Alkim Kimya	167,000.00	2,855,700.00	2.19
ANSGR	TRAANSGR91O1	Anadolu Sigorta	0.74	4.39	0.00
ARCLK	TRAARCLK91H5	Arçelik	50,000.00	1,684,000.00	1.29
ASELS	TRAASELS91H2	Aselsan	25,000.00	410,750.00	0.32
AYGAZ	TRAAAYGAZ91E0	Aygaz	21,000.00	384,300.00	0.30
BIMAS	TREBIMM00018	BİM Birleşik Mağazalar	151,000.00	9,384,650.00	7.21
DEVA	TRADEVAV91E2	Deva Holding	0.60	14.14	0.00
DOAS	TREDOTO00013	Doğuş Otomotiv	10,000.00	363,200.00	0.28
DOHOL	TRADOHOL91Q8	Doğan Holding	1,250,000.38	3,325,001.01	2.55
EKGYO	TREEGYO00017	Emlak Konut GYO	575,000.00	1,132,750.00	0.87
ENJSA	TREENSA00014	Enerjisa Enerji A.Ş.	290,000.00	3,410,400.00	2.62
ENKAI	TREENKA00011	Enka İnşaat	200,000.92	2,200,010.14	1.69
EREGL	TRAEREGL91G3	Ereğli Demir ve Çelik	370,000.76	7,285,315.04	5.59
PROTO	TRAOTOSN91H6	Ford Otomotiv	19,000.00	3,526,400.00	2.71
GARAN	TRAGARAN91N1	Türkiye Garanti Bankası	255,000.00	2,511,750.00	1.93
GUBRF	TRAGUBRF91E2	GÜBRE FABRİK.	22,000.00	1,512,500.00	1.16
HEKTS	TRAHEKTS91E4	HEKTAŞ	100,000.00	886,000.00	0.68
INDES	TREIDX00019	İndeks Bilgisayar	430,000.00	2,850,900.00	2.19
ISCTR	TRAISCTR91N2	İş Bankası	0.51	2.85	0.00
ISGYO	TRAISGYO91Q3	İş GYO	1,425,000.91	2,736,001.75	2.10
ISMEN	TREISMD00011	İş Yatırım Menkul Değerler	30,000.00	480,000.00	0.37
KCHOL	TRAKCHOL91Q8	Koç Holding	105,000.00	2,475,900.09	1.90
KRDMD	TRAKRDMR91G7	Kardemir (D)	200,000.53	1,492,003.96	1.15
MAVI	TREMAVI00037	Mavi Giyim	11,000.00	792,000.00	0.61
MGROS	TREMGTI00012	Migros Ticaret	35,000.00	1,232,000.00	0.95
ODAS	TREODAS00014	Odaş Elektrik	0.12	0.16	0.00
OYAKC	TRAMRDIN91F2	Oyak Çimento	1.58	10.88	0.00
PEKGY	TREPEGY00022	Peker GMYO	0.65	0.62	0.00
PETKM	TRAPETKM91E0	Petkim	280,000.61	1,828,404.01	1.40
SAHOL	TRASAHOL91Q5	Sabancı Holding	178,000.53	1,979,365.94	1.52
SASA	TRASASAW91E4	Sasa Polyester	60,000.54	1,862,416.79	1.43
SELEC	TRESLEC00014	Selçuk Ecza Deposu	316,000.00	2,809,240.00	2.16
SISE	TRASISEW91Q3	Şişe Cam	750,000.43	6,495,003.72	4.99
SOKM	TRESOKM00022	Şok Marketler Ticaret A.Ş.	316,000.00	3,507,600.00	2.69
TAVHL	TRETAVH00018	Tav Havalimanları	152,000.00	4,040,160.00	3.10
TCELL	TRATCELL91M1	Turkcell	359,999.95	5,504,399.25	4.23
TKFEN	TRETKHO00012	Tekfen Holding	224,000.63	3,389,129.53	2.60
TOASO	TRATOASO91H3	Tofaş Otomobil Fabrikaları	0.67	39.22	0.00
TRCAS	TRATRCAS92E6	Turcas Petrol	0.62	2.20	0.00

TSKB	TRATSKBW91N0		T.S.K.B.	320,000.92	412,801.18	0.32
TTKOM	TRETTLK00013		Türk Telekom	475,000.00	3,576,750.00	2.75
TUPRS	TRATUPRS91E8		Tüpraş	37,000.00	5,172,600.00	3.97
TURSG	TRAGUSGR91O3		Türkiye Sigorta	60,000.00	293,400.00	0.23
ULKER	TREULKR00015		Ülker Bisküvi	40,000.00	807,200.00	0.62
VAKBN	TREVKFB00019		Türkiye Vakıflar Bankası	0.26	0.88	0.00
VESTL	TRAVESTL91H6		Vestel	37,000.00	937,580.00	0.72
YKBNK	TRAYKBNK91N6		Yapı ve Kredi Bankası	0.21	0.58	0.00
TOPLAM				10,260,014.22	105,710,176.54	81.17
N) TERS REPO						
TRT170822T15	TRT170822T15	01.11.2021	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21,131,975.00	20,036,273.97	15.39
TOPLAM				21,131,975.00	20,036,273.97	15.39
O) TAKASBANK PARA PIYASASI						
BPP		01.11.2021		3,890,191.52	3,890,191.52	2.99
TOPLAM					3,890,191.52	2.99
AC) VIOP NAKİT TEMİNAT						
				591,824.97	591,824.97	0.45
TOPLAM				591,824.97	591,824.97	0.45
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU						
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	130,228,467.00					
B. HAZIR DEĞERLER (+)	9,927.35					
C. ALACAKLAR (+)	8,749,652.10					
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00					
E. BORÇLAR (-)	11,656,447.15					
FON TOPLAM DEĞERİ	127,331,599.30					
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER						
Açıklama	Tutarı					
37001 Fon Yönetim Ücreti	338,880.65					
37002 Denetim Ücreti	1,070.12					
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	4,236.78					
37004 Aracılık Komisyonu	46,877.26					
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	64.10					
37006 Saklama Giderleri	1,013.71					
37008 Banka Masrafları	37.93					
37010 Kap Gideri	247.07					
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	1,172.43					
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,991.66					
37028 Portföy Saklama Hizmeti	3,906.00					
37099 Diğer Giderler	335.42					
Toplam	399,833.13					

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE
RÜÇHAN HAKKI

KULLANIMI,BEDELSİZ
HISSE SENEDİ ALIMI,

TEMETTÜ VE ANAPARA
TAHSİLATINA

İLİŞKİN AÇIKLAMALAR :

Açıklama	Giriş Tarihi	Stok	Kazanılan Nominal
TTKOM Tem :%17.83	01.10.2021	410000.00	73118.01
TCELL Tem :%39.18	27.10.2021	349999.95	137125.05

B- GEÇEN AY İÇİNDE
YATIRIM FONLARINA
İLİŞKİN

MEVZUATTA MEYDANA
GELEN

DEĞİŞME VE HUKUKİ
İHTİLAFLARLA

İLGİLİ AÇIKLAMALAR: :

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR :

VIII- İTFALAR :

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

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR :