

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
(YTD) YAPI KREDİ PORTFÖY YABANCI FON SEPETİ FONU
MART 2021 AYLIK RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	(YTD) YAPI KREDİ PORTFÖY YABANCI 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	:	110,328,885.71
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	1,144,411,695.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	15.11.2007
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.096407
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.080736
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	19.41%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	17.54%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	51.62%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi	:	0.01%
Devlet Tahvili Ters Repo	:	4.85%
Takasbank Para Piyasası	:	0.53%
Yabancı Hisse Senetleri	:	0.67%
VIOP Nakit Teminat	:	2.37%
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	:	1.04%
Borsa Yatırım Fonu /ETF	:	90.53%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	0.58%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	1.539
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	44,898,795.73
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	15,589,829.40

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ						

AFYON	TRAAFYON91F6	Afyon Çimento	4.00	16.74	0.00
ASELS	TRAASELS91H2	Aselsan	200.00	2,990.00	0.00
EREGL	TRAEREGL91G3	Ereğli Demir ve Çelik	400.00	6,104.00	0.00
SASA	TRASASAW91E4	Sasa Polyester	202.23	9,124.39	0.01
TOPLAM			806.22	18,235.14	0.01
G) YABANCI HİSSE SENETLERİ					
BA	US0970231058	The Boeing Company	225.00	477,168.25	0.38
BABA.K	US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd.	7.00	13,213.96	0.01
NFLX.O	US64110L1061	NETFLIX INC/ORD UW USD	3.00	13,029.71	0.01
TSLA	US88160R1014	TESLA MOTORS	20.00	111,221.03	0.09
TOPLAM			255.00	614,632.95	0.49
H) BORSA YATIRIM FONU / ETF					
BIL	US78468R6633	SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF	4,415.00	3,363,394.24	2.70
EUDVL	IE00B5M1WJ87	SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats ETF	55,490.00	12,067,545.07	9.68
NOBL.K	US74348A4673	ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF	20,760.00	14,909,489.63	11.97
PFM	US46137V5066	Invesco Dividend Achievers ETF	51,175.00	14,737,858.67	11.83
REGL.K	US74347B6801	ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF	24,480.00	14,201,869.89	11.40
SDY	US78464A7634	SPDR S&P Dividend ETF	14,435.00	14,185,190.40	11.38
USDTRF	TRYFNBK00089	USDTR Finans Portföy A.B.D. Hazine Bonosu Dolar BYF	4,927.00	3,896,271.60	3.13
VIG	US9219088443	Vanguard Dividend Appreciation ETF	11,870.00	14,535,511.34	11.67
WDIVK	US78463X4593	SPDR S&P Global Dividend ETF	26,565.00	14,622,976.99	11.74
TOPLAM			214,117.00	106,520,107.84	85.49
N) TERS REPO					
TRT140126T37	TRT140126T37	01.04.2021 Hazine ve Maliye Bakanlığı	14,303,380.00	14,007,287.68	11.24
TOPLAM			14,303,380.00	14,007,287.68	11.24
O) TAKASBANK PARA PİYASASI					
BPP		01.04.2021	5,002.60	5,002.60	0.00
TOPLAM				5,002.60	0.00
U) VİOP					
F_EURUSD0421			1.00	9,785.31	
F_USDTRY0421			1,625.00	13,637,650.00	
F_XAUUSD0421			1.00	14,202.98	
F_XU0300421			41.00	5,913,225.00	
TOPLAM				0.00	0.00
AC) VİOP NAKİT TEMİNAT					
			3,435,370.15	3,435,370.15	2.76
TOPLAM			3,435,370.15	3,435,370.15	2.76
IV. FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU					
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	124,600,636.36				
B. HAZİR DEĞERLER (+)	16,351.04				

C. ALACAKLAR (+)	:	0.00
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00
E. BORÇLAR (-)	:	14,288,101.69
FON TOPLAM DEĞERİ	:	110,328,885.71

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	132,795.88
37002 Denetim Ücreti	983.66
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	1,000.19
370034 Yabancı Menkul Komisyonu	10,446.37
37004 Aracılık Komisyonu	1,603.31
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	13,929.37
37006 Saklama Giderleri	9,976.62
37010 Kap Gideri	493.21
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	231.53
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	3,241.18
37023 VIOP İşlemi Komisyonu	5,053.96
37028 Portföy Saklama Hizmeti	2,772.00
37099 Diğer Giderler	335.42
Toplam	182,862.70

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI

KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA

İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama	Giriş Tarihi	Stok	Kazanılan Nominal
EREGL Tem :%185.00	24.03.2021	400.00	740.00

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		08.03.2021	09.03.2021	225,000.00	225,000.00
Takasbank Para Piyasası		09.03.2021	10.03.2021	513,000.00	513,000.00
Takasbank Para Piyasası		11.03.2021	12.03.2021	618,000.00	618,000.00
Takasbank Para Piyasası		12.03.2021	15.03.2021	284,000.00	284,000.00
Takasbank Para Piyasası		15.03.2021	16.03.2021	552,000.00	552,000.00
Takasbank Para Piyasası		16.03.2021	17.03.2021	145,000.00	145,000.00

Takasbank Para Piyasası		17.03.2021	18.03.2021	236,000.00	236,000.00
Takasbank Para Piyasası		18.03.2021	19.03.2021	254,000.00	254,000.00
Takasbank Para Piyasası		19.03.2021	22.03.2021	747,000.00	747,000.00
Takasbank Para Piyasası		22.03.2021	23.03.2021	880,000.00	880,000.00
Takasbank Para Piyasası		23.03.2021	24.03.2021	1,309,000.00	1,309,000.00
Takasbank Para Piyasası		24.03.2021	25.03.2021	444,000.00	444,000.00
Takasbank Para Piyasası		25.03.2021	26.03.2021	2,033,000.00	2,033,000.00
Takasbank Para Piyasası		26.03.2021	29.03.2021	40,000.00	40,000.00
Takasbank Para Piyasası		29.03.2021	30.03.2021	856,000.00	856,000.00
Takasbank Para Piyasası		30.03.2021	31.03.2021	846,000.00	846,000.00
Takasbank Para Piyasası		31.03.2021	01.04.2021	5,000.00	5,000.00
Döviz	USD	10.03.2021	31.12.2050	0.00	50,000.00
Döviz	USD	25.03.2021	31.12.2050	0.00	306,000.00
Döviz	EUR	31.03.2021	31.12.2050	0.00	3,006.00
Forward Döviz	USD/TL	08.03.2021	10.03.2021	50,000.00	382,490.00
VIOP	F_XU0300421	02.03.2021	31.12.2050	40.00	645,600.00
VIOP	F_XU0300421	02.03.2021	31.12.2050	80.00	1,291,800.00
VIOP	F_USDTRY0421	05.03.2021	31.12.2050	179.00	1,382,846.60
VIOP	F_USDTRY0421	05.03.2021	31.12.2050	21.00	162,267.00
VIOP	F_USDTRY0421	05.03.2021	31.12.2050	100.00	773,000.00
VIOP	F_USDTRY0421	08.03.2021	31.12.2050	100.00	788,400.00
VIOP	F_USDTRY0421	25.03.2021	31.12.2050	250.00	2,036,875.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF	23.03.2021	31.12.2050	1,190.00	100,186.93
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF	23.03.2021	31.12.2050	1,450.00	99,238.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	SPDR S&P Global Dividend ETF	23.03.2021	31.12.2050	1,515.00	99,599.13
Borsa Yatırım Fonu /ETF	Invesco Dividend Achievers ETF	24.03.2021	31.12.2050	3,030.00	103,069.39
Borsa Yatırım Fonu /ETF	SPDR S&P Dividend ETF	24.03.2021	31.12.2050	430.00	49,897.50

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 Tahvil Ters Repo	TRT050527T17	10.03.2021	11.03.2021	1,001,785.00	1,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT210623T10	11.03.2021	12.03.2021	992,450.00	1,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT030523T13	12.03.2021	15.03.2021	1,350,540.00	3,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT080328T15	15.03.2021	16.03.2021	2,093,065.00	2,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT120325T12	15.03.2021	16.03.2021	1,217,420.00	1,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT050527T17	16.03.2021	17.03.2021	6,993,735.00	7,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT210623T10	17.03.2021	18.03.2021	6,921,610.00	7,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT160425T33	18.03.2021	19.03.2021	5,039,290.00	5,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT220921T18	19.03.2021	22.03.2021	2,040,780.00	2,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT210623T10	22.03.2021	23.03.2021	1,972,240.00	2,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT160425T33	23.03.2021	24.03.2021	4,029,110.00	4,000,000.00

Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070727T13	24.03.2021	25.03.2021	3,624,120.00	6,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT160425T17	25.03.2021	26.03.2021	1,019,440.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT080328T15	26.03.2021	29.03.2021	3,886,060.00	3,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT080328T15	26.03.2021	29.03.2021	12,953,520.00	10,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120325T12	29.03.2021	30.03.2021	7,119,940.00	5,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT160425T33	29.03.2021	30.03.2021	3,014,625.00	3,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT230222T13	29.03.2021	30.03.2021	401,595.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT110827T16	30.03.2021	31.03.2021	17,126,045.00	12,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140126T37	31.03.2021	01.04.2021	14,303,380.00	14,000,000.00
Döviz	USD	17.03.2021	31.12.2050	0.00	116,000.00
Döviz	USD	19.03.2021	31.12.2050	0.00	300,000.00
Döviz	USD	29.03.2021	31.12.2050	0.00	378,000.00
Döviz	GBP	30.03.2021	31.12.2050	0.00	290,000.00
Döviz	USD	30.03.2021	31.12.2050	0.00	86,000.00
Döviz	USD	31.03.2021	31.12.2050	0.00	656,512.17
Forward Döviz	USD/TL	18.03.2021	19.03.2021	300,000.00	2,240,580.00
Forward Döviz	USD/TL	25.03.2021	29.03.2021	306,000.00	2,440,839.60
Forward Döviz	GBP/TL	29.03.2021	30.03.2021	290,000.00	3,276,710.00
Forward Döviz	USD/TL	29.03.2021	30.03.2021	86,000.00	704,340.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	FINANSBANK ABD HAZ BONOSU	25.03.2021	31.12.2050	513.00	390,393.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	FINANSBANK ABD HAZ BONOSU	25.03.2021	31.12.2050	60.00	45,684.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	FINANSBANK ABD HAZ BONOSU	25.03.2021	31.12.2050	1,977.00	1,505,485.50
Borsa Yatırım Fonu /ETF	FINANSBANK ABD HAZ BONOSU	26.03.2021	31.12.2050	520.00	401,180.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	FINANSBANK ABD HAZ BONOSU	30.03.2021	31.12.2050	599.00	475,007.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	FINANSBANK ABD HAZ BONOSU	30.03.2021	31.12.2050	200.00	158,840.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	FINANSBANK ABD HAZ BONOSU	30.03.2021	31.12.2050	10.00	7,944.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	FINANSBANK ABD HAZ BONOSU	30.03.2021	31.12.2050	200.00	158,900.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	FINANSBANK ABD HAZ BONOSU	30.03.2021	31.12.2050	200.00	158,920.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	FINANSBANK ABD HAZ BONOSU	30.03.2021	31.12.2050	199.00	158,145.30
Borsa Yatırım Fonu /ETF	FINANSBANK ABD HAZ BONOSU	30.03.2021	31.12.2050	200.00	158,960.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	FINANSBANK ABD HAZ BONOSU	30.03.2021	31.12.2050	249.00	197,930.10
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	01.03.2021	02.03.2021	96,000.00	96,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	02.03.2021	03.03.2021	235,000.00	235,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	03.03.2021	04.03.2021	235,000.00	235,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	04.03.2021	05.03.2021	235,000.00	235,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	05.03.2021	08.03.2021	235,000.00	235,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	08.03.2021	10.03.2021	235,000.00	235,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	10.03.2021	12.03.2021	185,000.00	185,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	12.03.2021	15.03.2021	185,000.00	185,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	15.03.2021	17.03.2021	185,000.00	185,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	26.03.2021	29.03.2021	160,000.00	160,000.00
VIOP	F_USDTRY0421	17.03.2021	31.12.2050	175.00	1,341,375.00
VIOP	F_USDTRY0421	17.03.2021	31.12.2050	150.00	1,151,700.00
VIOP	F_USDTRY0421	17.03.2021	31.12.2050	12.00	92,181.60

VIOP	F_USDTRY0421	17.03.2021	31.12.2050	288.00	2,212,416.00
VIOP	F_USDTRY0421	25.03.2021	31.12.2050	300.00	2,441,250.00
VIOP	F_USDTRY0421	25.03.2021	31.12.2050	150.00	1,222,125.00
VIOP	F_USDTRY0421	26.03.2021	31.12.2050	72.00	593,107.20
VIOP	F_USDTRY0421	26.03.2021	31.12.2050	128.00	1,055,488.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF	15.03.2021	31.12.2050	700.00	60,063.99
Borsa Yatırım Fonu /ETF	Invesco Dividend Achievers ETF	15.03.2021	31.12.2050	1,755.00	60,073.65
Borsa Yatırım Fonu /ETF	SPDR S&P Dividend ETF	15.03.2021	31.12.2050	505.00	60,317.71
Borsa Yatırım Fonu /ETF	SPDR S&P Dividend ETF	15.03.2021	31.12.2050	505.00	60,332.35
Borsa Yatırım Fonu /ETF	Vanguard Dividend Appreciation ETF	15.03.2021	31.12.2050	415.00	60,199.90
Borsa Yatırım Fonu /ETF	SPDR S&P Dividend ETF	17.03.2021	31.12.2050	1,270.00	150,545.80
Borsa Yatırım Fonu /ETF	Vanguard Dividend Appreciation ETF	17.03.2021	31.12.2050	1,030.00	149,607.50
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF	25.03.2021	31.12.2050	1,060.00	90,195.40
Borsa Yatırım Fonu /ETF	Invesco Dividend Achievers ETF	25.03.2021	31.12.2050	2,650.00	90,203.09
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF	25.03.2021	31.12.2050	1,300.00	90,098.06
Borsa Yatırım Fonu /ETF	SPDR S&P Dividend ETF	25.03.2021	31.12.2050	770.00	90,036.10
Borsa Yatırım Fonu /ETF	Vanguard Dividend Appreciation ETF	25.03.2021	31.12.2050	625.00	90,373.75
Borsa Yatırım Fonu /ETF	SPDR S&P Global Dividend ETF	25.03.2021	31.12.2050	1,375.00	90,445.44
Borsa Yatırım Fonu /ETF	SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats ETF	26.03.2021	31.12.2050	15,315.00	289,943.58
Borsa Yatırım Fonu /ETF	SPDR S&P Global Dividend ETF	26.03.2021	31.12.2050	1,300.00	86,090.94
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF	29.03.2021	31.12.2050	1,280.00	111,296.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	Invesco Dividend Achievers ETF	29.03.2021	31.12.2050	3,190.00	111,107.70
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF	29.03.2021	31.12.2050	1,585.00	111,226.58
Borsa Yatırım Fonu /ETF	SPDR S&P Dividend ETF	29.03.2021	31.12.2050	935.00	111,236.58
Borsa Yatırım Fonu /ETF	Vanguard Dividend Appreciation ETF	29.03.2021	31.12.2050	750.00	111,039.98
Borsa Yatırım Fonu /ETF	SPDR S&P Global Dividend ETF	29.03.2021	31.12.2050	1,670.00	110,969.83
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF	30.03.2021	31.12.2050	1,235.00	107,099.20
Borsa Yatırım Fonu /ETF	Invesco Dividend Achievers ETF	30.03.2021	31.12.2050	3,090.00	107,123.19
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF	30.03.2021	31.12.2050	1,525.00	107,110.05
Borsa Yatırım Fonu /ETF	SPDR S&P Dividend ETF	30.03.2021	31.12.2050	900.00	107,010.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	Vanguard Dividend Appreciation ETF	30.03.2021	31.12.2050	725.00	106,988.25
Borsa Yatırım Fonu /ETF	SPDR S&P Global Dividend ETF	30.03.2021	31.12.2050	1,610.00	107,142.28
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF	31.03.2021	31.12.2050	1,470.00	127,140.30
Borsa Yatırım Fonu /ETF	Invesco Dividend Achievers ETF	31.03.2021	31.12.2050	3,665.00	127,065.55
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF	31.03.2021	31.12.2050	1,815.00	126,944.19
Borsa Yatırım Fonu /ETF	SPDR S&P Dividend ETF	31.03.2021	31.12.2050	1,075.00	127,342.46
Borsa Yatırım Fonu /ETF	Vanguard Dividend Appreciation ETF	31.03.2021	31.12.2050	860.00	126,858.60
Borsa Yatırım Fonu /ETF	SPDR S&P Global Dividend ETF	31.03.2021	31.12.2050	1,920.00	127,121.09