

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
(YSU) YAPI KREDİ PORTFOY UCUNCU DEĞİSKEN FON
NİSAN 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	:	19,218,803.61
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	845,275,692.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	02.07.2013
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.022737
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.022304
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	1.94%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	1.83%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	13.11%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Devlet Tahvili	:	62.17%
Özel Sektör Tahvili	:	11.44%
Devlet Tahvili Ters Repo	:	11.20%
Takasbank Para Piyasası	:	1.90%
VIOP Nakit Teminat	:	2.94%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	10.35%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	7.94%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	457.599
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	900,388.32
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	1,840,212.41

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
B) DEVLET TAHVİLİ VE HAZINE BONOLARI						
TRT020322T17	TRT020322T17	02.03.2022	Hazine ve Maliye Bakanlığı	500,000.00	486,085.00	2.49

TRT080323T10	TRT080323T10	08.03.2023	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,000,000.00	852,680.00	4.37
TRT090621T18	TRT090621T18	09.06.2021	Hazine ve Maliye Bakanlığı	500,000.00	491,610.00	2.52
TRT091122T10	TRT091122T10	09.11.2022	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2,000,000.00	2,043,140.00	10.47
TRT120122T17	TRT120122T17	12.01.2022	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2,000,000.00	1,956,560.00	10.02
TRT120325T12	TRT120325T12	12.03.2025	Hazine ve Maliye Bakanlığı	63,000.00	46,924.92	0.24
TRT131130T14	TRT131130T14	13.11.2030	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,000,000.00	775,730.00	3.97
TRT170822T15	TRT170822T15	17.08.2022	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2,000,000.00	1,901,880.00	9.74
TRT180123T10	TRT180123T10	18.01.2023	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3,000,000.00	2,895,960.00	14.84
TRT220921T18	TRT220921T18	22.09.2021	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,000,000.00	979,430.00	5.02
TRT240724T15	TRT240724T15	24.07.2024	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14,000.00	11,413.92	0.06
TOPLAM				13,077,000.00	12,441,413.84	63.74
E) FINANSMAN BONOLARI						
TRFHSBC52115	TRFHSBC52115	05.05.2021	HSBC	170,000.00	169,857.20	0.87
TOPLAM				170,000.00	169,857.20	0.87
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ						
TRSAKYP41612	TRSAKYP41612	26.04.2022	AKYUREKPAZARLAMA	256,878.00	270,084.10	1.38
TRSENSA72211	TRSENSA72211	26.07.2022	ENERJISA	150,000.00	258,124.50	1.32
TRSERGL52117	TRSERGL52117	28.05.2021	EREGLIDEMİR	100,000.00	103,331.00	0.53
TRSKFTA2114	TRSKFTA2114	16.12.2021	KOCFIAT	1,000,000.00	993,650.00	5.09
TRSTISB92918	TRSTISB92918	13.09.2029	ISBANK_C	200,000.00	208,520.00	1.07
TOPLAM				1,706,878.00	1,833,709.60	9.39
N) TERS REPO						
TRT140126T11	TRT140126T11	03.05.2021	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,066,565.00	2,003,205.48	10.26
TOPLAM				1,066,565.00	2,003,205.48	10.26
O) TAKASBANK PARA PIYASASI						
BPP		03.05.2021		397,647.71	397,647.71	2.04
TOPLAM					397,647.71	2.04
Ş) YATIRIM FONU KATILMA PAYI						
YDI			YAPI KREDİ PORTFOY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)	26,677,185.00	1,031,926.87	5.29
YHS			YAPI KREDİ PORTFOY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)	518,501.00	1,038,202.33	5.32
TOPLAM					2,070,129.20	10.61
U) VIOP						
F_USDTRY0621				300.00	2,570,100.00	
TOPLAM					0.00	0.00
AC) VIOP NAKİT TEMİNAT						
				603,158.10	603,158.10	3.09
TOPLAM				603,158.10	603,158.10	3.09
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU						
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	19,519,121.13					
B. HAZİR DEĞERLER (+)	5,223.85					

C. ALACAKLAR (+)	2,389.58
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00
E. BORÇLAR (-)	37,846.85
FON TOPLAM DEĞERİ	19,218,803.61

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	25,695.54
37002 Denetim Ücreti	1,040.32
370031 SGMK Tahvil Borsa Payı	32.78
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	574.27
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	304.60
37006 Saklama Giderleri	3,090.16
37008 Banka Masrafları	105.00
37010 Kap Gideri	509.12
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	183.35
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	348.12
37023 VIOP İşlemi Komisyonu	1,472.06
37028 Portföy Saklama Hizmeti	2,604.00
37098 Kûsurat farkları	0.01
37099 Diğer Giderler	346.24
Toplam	36,305.57

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
Takasbank Para Piyasası		01.04.2021	02.04.2021	331,000.00	331,000.00
Takasbank Para Piyasası		02.04.2021	05.04.2021	334,000.00	334,000.00
Takasbank Para Piyasası		05.04.2021	06.04.2021	341,000.00	341,000.00
Takasbank Para Piyasası		06.04.2021	07.04.2021	491,000.00	491,000.00
Takasbank Para Piyasası		07.04.2021	08.04.2021	400,000.00	400,000.00
Takasbank Para Piyasası		08.04.2021	09.04.2021	340,000.00	340,000.00

Takasbank Para Piyasası		09.04.2021	12.04.2021	208,000.00	208,000.00
Takasbank Para Piyasası		12.04.2021	13.04.2021	146,000.00	146,000.00
Takasbank Para Piyasası		13.04.2021	14.04.2021	238,000.00	238,000.00
Takasbank Para Piyasası		14.04.2021	15.04.2021	26,000.00	26,000.00
Takasbank Para Piyasası		15.04.2021	16.04.2021	87,000.00	87,000.00
Takasbank Para Piyasası		19.04.2021	20.04.2021	730,000.00	730,000.00
Takasbank Para Piyasası		20.04.2021	21.04.2021	679,000.00	679,000.00
Takasbank Para Piyasası		21.04.2021	22.04.2021	676,000.00	676,000.00
Takasbank Para Piyasası		22.04.2021	26.04.2021	651,000.00	651,000.00
Takasbank Para Piyasası		26.04.2021	27.04.2021	505,000.00	505,000.00
Takasbank Para Piyasası		27.04.2021	28.04.2021	477,000.00	477,000.00
Takasbank Para Piyasası		28.04.2021	29.04.2021	413,000.00	413,000.00
Takasbank Para Piyasası		29.04.2021	30.04.2021	440,000.00	440,000.00
Takasbank Para Piyasası		30.04.2021	03.05.2021	397,000.00	397,000.00
Devlet Tahvili	TRT131130T14	15.04.2021	13.11.2030	1,000,000.00	780,642.86
Devlet Tahvili	TRT131130T14	29.04.2021	13.11.2030	1,000,000.00	775,142.86
VIOP	F_USDTRY0421	28.04.2021	31.12.2050	300.00	2,460,000.00

VIII- İTFAALAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	İtfa Tarihi	Nominal
TRFDNFK42128	DENIZFINANS	09.04.2021	1000000.00

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Devlet Tahvili	TRT131130T14	14.04.2021	13.11.2030	1,000,000.00	786,321.43
Devlet Tahvili	TRT131130T14	29.04.2021	13.11.2030	1,000,000.00	779,142.86
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070727T13	01.04.2021	02.04.2021	1,202,255.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120325T12	02.04.2021	05.04.2021	2,814,020.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT230222T13	05.04.2021	06.04.2021	799,720.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070727T13	06.04.2021	07.04.2021	1,200,070.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT210623T10	07.04.2021	08.04.2021	2,063,195.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT210623T10	08.04.2021	09.04.2021	2,062,260.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT260122T11	09.04.2021	12.04.2021	2,992,155.00	3,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT080328T15	12.04.2021	13.04.2021	3,866,925.00	3,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070727T13	13.04.2021	14.04.2021	1,795,460.00	3,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180123T10	14.04.2021	15.04.2021	3,270,740.00	3,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT030523T13	15.04.2021	16.04.2021	895,000.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070727T13	16.04.2021	19.04.2021	1,229,835.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT220921T18	16.04.2021	19.04.2021	748,803.00	730,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT030523T13	19.04.2021	20.04.2021	893,690.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280628T18	20.04.2021	21.04.2021	1,321,595.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT210623T10	21.04.2021	22.04.2021	2,045,095.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140623T19	22.04.2021	26.04.2021	1,990,510.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140126T37	26.04.2021	27.04.2021	2,086,400.00	2,000,000.00

Devlet Tahvili Ters Repo	TRT210623T10	27.04.2021	28.04.2021	2,040,735.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070727T13	28.04.2021	29.04.2021	1,222,950.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT160425T33	29.04.2021	30.04.2021	2,057,950.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140126T11	30.04.2021	03.05.2021	1,066,565.00	2,000,000.00
VIOP	F_USDTRY0621	28.04.2021	31.12.2050	300.00	2,547,000.00