

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
(YPV) YAPI KREDİ PORTFOY UCUNCU FON SEPETİ FONU
MAYIS 2021 AYLIK RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	(YPV) YAPI KREDİ PORTFOY UCUNCU 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	:	1,928,087,145.50
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	1,431,074,829.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	12.05.2020
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.347300
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.312880
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	2.62%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	8.51%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	33.60%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi	:	0.45%
Devlet Tahvili Ters Repo	:	4.90%
Takasbank Para Piyasası	:	0.02%
Dış Borçlanma Araçları (Eurobondlar)	:	4.89%
VIOP Nakit Teminat	:	1.84%
Vadeli Mevduat	:	1.18%
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	:	0.14%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	86.58%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	2.88%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	353.198
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	75,886,599.45
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	86,904,752.45

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

A) HİSSE SENETLERİ						
AYDEM	TREAYDM00024		Aydem Yenilenebilir Enerji	143,030.00	1,067,003.80	0.06
ZRGYO	TREZRGY00023		Ziraat GYO	4,500,000.00	7,290,000.00	0.38
TOPLAM				4,643,030.00	8,357,003.80	0.43
J) DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI(EUROBONDLAR)						
US900123BZ27	US900123BZ27	26.09.2022	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,300,000.00	11,627,817.61	0.60
US900123CK49	US900123CK49	09.10.2026	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,226,000.00	10,212,733.09	0.53
US900123CR91	US900123CR91	23.12.2023	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4,900,000.00	46,188,996.86	2.39
XS1684378208	XS1684378208	18.09.2022	Eximbank	3,200,000.00	27,786,154.66	1.44
TOPLAM				10,626,000.00	95,815,702.22	4.96
N) TERS REPO						
TRT070727T13	TRT070727T13	01.06.2021	Hazine ve Maliye Bakanlığı	60,034,175.00	99,051,534.23	5.13
TOPLAM				60,034,175.00	99,051,534.23	5.13
O) TAKASBANK PARA PIYASASI						
BPP		01.06.2021		416,217.69	416,217.69	0.02
TOPLAM					416,217.69	0.02
S) VADELİ MEVDUAT/YABANCI PARA						
Vadeli Mevduat YP gün 7		02.06.2021	Yapı ve Kredi Bankası	331,000.00	2,813,192.12	0.15
TOPLAM					2,813,192.12	0.15
Ş) YATIRIM FONU KATILMA PAYI						
YAS			YAPI KREDİ PORTFOY KOC HOLDING İSTIRAK VE HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)	3,148,259.00	5,001,872.04	0.26
YAS			YAPI KREDİ PORTFOY KOC HOLDING İSTIRAK VE HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)	195,308,411.00	310,300,925.38	16.08
YAY			YAPI KREDİ PORTFOY YABANCI TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU	2,186,264.00	356,650,152.30	18.48
YBE			YAPI KREDİ PORTFOY EUROBOND (DOLAR) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	1,440,381,012.00	360,207,602.72	18.66
YDP			YAPI KREDİ PORTFOY PY ÜÇÜNCÜ DEĞİSKEN ÖZEL FON	3,246,439,857.00	97,951,583.37	5.07
YEF			YAPI KREDİ PORTFOY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)	630,251,049.00	50,032,479.52	2.59
YHS			YAPI KREDİ PORTFOY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)	9,823,397.00	20,418,922.83	1.06
YHT			YAPI KREDİ PORTFOY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	295,563,406.00	25,434,708.90	1.32
YKT			YAPI KREDİ PORTFOY ALTIN FONU	2,534,449,557.00	183,638,611.55	9.51
YLB			YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	722,948,632.00	246,801,649.89	12.79
YPK			YAPI KREDİ PORTFOY GALATA SERBEST FON	14,032,035.00	31,358,637.47	1.62
TOPLAM					1,687,797,145.97	87.45
U) VİOP						
F_XU0300621				-4,500.00	-686,137,500.00	
TOPLAM					0.00	0.00
AC) VİOP NAKİT TEMİNAT						

			35,863,739.82	35,863,739.82	1.86
TOPLAM			35,863,739.82	35,863,739.82	1.86

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	1,930,114,535.84
B. HAZİR DEĞERLER (+)	20,691.99
C. ALACAKLAR (+)	7,890,893.27
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00
E. BORÇLAR (-)	9,938,975.60
FON TOPLAM DEĞERİ	1,928,087,145.50

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	4,558,173.03
37002 Denetim Ücreti	863.33
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	21,018.59
37004 Aracılık Komisyonu	533.63
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	164.00
37006 Saklama Giderleri	15,980.55
37010 Kap Gideri	662.94
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	178.50
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	30,805.11
37023 VIOP İşlemi Komisyonu	20,234.44
37028 Portföy Saklama Hizmeti	5,008.50
37099 Diğer Giderler	225.33
Toplam	4,653,847.95

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		03.05.2021	04.05.2021	513,000.00	513,000.00

Takasbank Para Piyasası		04.05.2021	05.05.2021	467,000.00	467,000.00
Takasbank Para Piyasası		05.05.2021	06.05.2021	292,000.00	292,000.00
Takasbank Para Piyasası		06.05.2021	07.05.2021	183,000.00	183,000.00
Takasbank Para Piyasası		07.05.2021	10.05.2021	217,000.00	217,000.00
Takasbank Para Piyasası		10.05.2021	11.05.2021	143,000.00	143,000.00
Takasbank Para Piyasası		11.05.2021	12.05.2021	644,000.00	644,000.00
Takasbank Para Piyasası		12.05.2021	17.05.2021	652,000.00	652,000.00
Takasbank Para Piyasası		17.05.2021	18.05.2021	332,000.00	332,000.00
Takasbank Para Piyasası		18.05.2021	20.05.2021	95,000.00	95,000.00
Takasbank Para Piyasası		20.05.2021	21.05.2021	208,000.00	208,000.00
Takasbank Para Piyasası		21.05.2021	24.05.2021	930,000.00	930,000.00
Takasbank Para Piyasası		24.05.2021	25.05.2021	875,000.00	875,000.00
Takasbank Para Piyasası		25.05.2021	26.05.2021	717,000.00	717,000.00
Takasbank Para Piyasası		26.05.2021	27.05.2021	100,000.00	100,000.00
Takasbank Para Piyasası		27.05.2021	28.05.2021	410,000.00	410,000.00
Takasbank Para Piyasası		28.05.2021	31.05.2021	505,000.00	505,000.00
Takasbank Para Piyasası		31.05.2021	01.06.2021	416,000.00	416,000.00
Hisse Senedi	AYDEM	25.05.2021	31.12.2050	144,689.00	1,148,830.66
Hisse Senedi	AYDEM	25.05.2021	31.12.2050	15,311.00	121,722.45
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	05.05.2021	31.12.2050	293,634,015.00	25,000,000.04
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	25.05.2021	31.12.2050	291,392,300.00	25,000,002.38
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY EUROBOND (DOLAR) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	28.05.2021	31.12.2050	20,107,000.00	5,065,817.90
VIOP	F_XU0300621	11.05.2021	31.12.2050	1,405.00	21,468,400.00
VIOP	F_XU0300621	11.05.2021	31.12.2050	282.00	4,309,665.00
VIOP	F_XU0300621	11.05.2021	31.12.2050	323.00	4,937,055.00
VIOP	F_XU0300621	11.05.2021	31.12.2050	33.00	504,487.50
VIOP	F_XU0300621	11.05.2021	31.12.2050	44.00	672,980.00
VIOP	F_XU0300621	11.05.2021	31.12.2050	250.00	3,824,375.00
VIOP	F_XU0300621	11.05.2021	31.12.2050	1,410.00	21,573,000.00
VIOP	F_XU0300621	11.05.2021	31.12.2050	3.00	45,930.00
VIOP	F_XU0300621	11.05.2021	31.12.2050	750.00	11,490,000.00

VIII- İTFAALAR

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	TRT011025T16	03.05.2021	04.05.2021	41,286,520.00	34,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT070727T13	03.05.2021	04.05.2021	15,256,620.00	25,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT110827T16	03.05.2021	04.05.2021	22,231,535.00	16,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT011025T16	04.05.2021	05.05.2021	38,676,550.00	32,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT080328T15	04.05.2021	05.05.2021	45,923,200.00	36,000,000.00

Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120325T12	04.05.2021	05.05.2021	11,100,770.00	8,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT080323T10	05.05.2021	06.05.2021	30,151,990.00	25,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180123T10	05.05.2021	06.05.2021	95,419,050.00	89,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT020322T17	06.05.2021	07.05.2021	45,645,965.00	43,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120325T12	06.05.2021	07.05.2021	18,012,050.00	13,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT230222T13	06.05.2021	07.05.2021	2,770,910.00	7,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT230222T13	06.05.2021	07.05.2021	2,375,065.00	6,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120325T12	07.05.2021	10.05.2021	27,571,825.00	20,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT230222T13	07.05.2021	10.05.2021	7,129,660.00	18,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT230222T13	07.05.2021	10.05.2021	12,674,945.00	32,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT050624T19	10.05.2021	11.05.2021	40,729,945.00	41,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT210623T10	10.05.2021	11.05.2021	29,365,900.00	29,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT110226T13	11.05.2021	12.05.2021	21,760,565.00	17,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120325T12	11.05.2021	12.05.2021	31,512,200.00	23,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT170724T14	11.05.2021	12.05.2021	27,883,235.00	27,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT030523T13	12.05.2021	17.05.2021	9,365,265.00	21,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT090621T18	12.05.2021	17.05.2021	26,183,550.00	25,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT091122T10	12.05.2021	17.05.2021	25,929,835.00	24,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT160425T33	12.05.2021	17.05.2021	4,103,780.00	4,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT020322T17	17.05.2021	18.05.2021	47,603,280.00	45,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140623T19	17.05.2021	18.05.2021	25,592,400.00	26,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT260122T11	17.05.2021	18.05.2021	5,114,745.00	5,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140126T11	18.05.2021	20.05.2021	33,854,515.00	64,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT210623T10	18.05.2021	20.05.2021	17,172,675.00	17,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT170724T14	20.05.2021	21.05.2021	9,254,460.00	9,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT170724T14	20.05.2021	21.05.2021	21,593,725.00	21,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180123T10	20.05.2021	21.05.2021	13,886,020.00	13,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180123T10	20.05.2021	21.05.2021	92,929,485.00	87,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT020322T17	21.05.2021	24.05.2021	46,485,495.00	44,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070727T13	21.05.2021	24.05.2021	7,275,050.00	12,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT210623T10	21.05.2021	24.05.2021	44,396,365.00	44,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT230222T13	21.05.2021	24.05.2021	11,789,320.00	30,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180123T10	24.05.2021	25.05.2021	44,790,380.00	42,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT181023T19	24.05.2021	25.05.2021	34,877,220.00	36,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT210623T10	24.05.2021	25.05.2021	16,104,970.00	16,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT210721T11	24.05.2021	25.05.2021	10,414,390.00	28,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT160425T33	25.05.2021	26.05.2021	10,177,980.00	10,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT160425T33	25.05.2021	26.05.2021	117,046,715.00	115,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070727T13	26.05.2021	27.05.2021	607,700.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070727T13	26.05.2021	27.05.2021	11,546,125.00	19,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT080323T10	26.05.2021	27.05.2021	39,659,050.00	33,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120325T12	26.05.2021	27.05.2021	23,305,065.00	17,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT240724T15	26.05.2021	27.05.2021	62,625,275.00	50,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT080328T15	27.05.2021	28.05.2021	98,586,620.00	78,000,000.00

Devlet Tahvili Ters Repo	TRT160425T33	27.05.2021	28.05.2021	8,132,210.00	8,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT160425T33	27.05.2021	28.05.2021	11,181,785.00	11,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT011025T16	28.05.2021	31.05.2021	42,959,010.00	36,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT230222T13	28.05.2021	31.05.2021	6,265,270.00	16,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT230222T13	28.05.2021	31.05.2021	13,313,690.00	34,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT230222T13	28.05.2021	31.05.2021	5,090,510.00	13,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070727T13	31.05.2021	01.06.2021	13,340,930.00	22,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070727T13	31.05.2021	01.06.2021	46,693,245.00	77,000,000.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	05.05.2021	31.12.2050	74,176,272.00	24,999,999.83
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	25.05.2021	31.12.2050	73,475,385.00	24,999,999.75
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY KOC HOLDİNG İSTİRAK VE HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)	31.05.2021	31.12.2050	3,148,259.00	4,999,998.83
Vadeli Mevduat		06.05.2021	20.05.2021	45,000,000.00	45,000,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	05.05.2021	26.05.2021	331,000.00	331,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	26.05.2021	02.06.2021	331,000.00	331,000.00