

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
(YSU) YAPI KREDİ PORTFOY UCUNCU DEĞİSKEN FON
MAYIS 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	:	19,179,398.55
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	834,715,973.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	02.07.2013
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.022977
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.022737
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	1.06%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	2.90%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	13.15%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Devlet Tahvili	:	63.21%
Özel Sektör Tahvili	:	9.43%
Devlet Tahvili Ters Repo	:	10.20%
Takasbank Para Piyasası	:	3.19%
VIOP Nakit Teminat	:	3.10%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	10.87%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	0.00%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	422.110
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	1,165,455.32
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	1,408,380.17

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	489,430.00	2.51

TRT080323T10	TRT080323T10	08.03.2023	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,000,000.00	857,020.00	4.40
TRT090621T18	TRT090621T18	09.06.2021	Hazine ve Maliye Bakanlığı	500,000.00	497,945.00	2.56
TRT091122T10	TRT091122T10	09.11.2022	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2,000,000.00	1,914,980.00	9.83
TRT120122T17	TRT120122T17	12.01.2022	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2,000,000.00	1,976,200.00	10.15
TRT120325T12	TRT120325T12	12.03.2025	Hazine ve Maliye Bakanlığı	63,000.00	47,202.12	0.24
TRT131130T14	TRT131130T14	13.11.2030	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,000,000.00	726,650.00	3.73
TRT170822T15	TRT170822T15	17.08.2022	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2,000,000.00	1,913,440.00	9.82
TRT180123T10	TRT180123T10	18.01.2023	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3,000,000.00	2,899,830.00	14.89
TRT220921T18	TRT220921T18	22.09.2021	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,000,000.00	993,420.00	5.10
TRT240724T15	TRT240724T15	24.07.2024	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14,000.00	11,514.58	0.06
TOPLAM				13,077,000.00	12,327,631.70	63.29
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ						
TRSAKYP41612	TRSAKYP41612	26.04.2022	AKYUREKPAZARLAMA	256,878.00	270,084.10	1.39
TRSENSA72211	TRSENSA72211	26.07.2022	ENERJİSA	150,000.00	261,441.00	1.34
TRSKFTFA2114	TRSKFTFA2114	16.12.2021	KOCFIAT	1,000,000.00	1,006,800.00	5.17
TRSTISB92918	TRSTISB92918	13.09.2029	ISBANK_C	200,000.00	208,004.00	1.07
TOPLAM				1,606,878.00	1,746,329.10	8.97
N) TERS REPO						
TRT230222T13	TRT230222T13	01.06.2021	Hazine ve Maliye Bakanlığı	780,730.00	2,001,041.10	10.27
TOPLAM				780,730.00	2,001,041.10	10.27
O) TAKASBANK PARA PİYASASI						
BPP		01.06.2021		637,351.66	637,351.66	3.27
TOPLAM					637,351.66	3.27
S) YATIRIM FONU KATILMA PAYI						
YDI			YAPI KREDİ PORTFOY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)	26,677,185.00	1,051,267.83	5.40
YHS			YAPI KREDİ PORTFOY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)	518,501.00	1,077,605.81	5.53
TOPLAM					2,128,873.64	10.93
U) VIOP						
F_USDTRY0621				300.00	2,595,840.00	
TOPLAM					0.00	0.00
AC) VIOP NAKİT TEMİNAT						
				638,181.32	638,181.32	3.28
TOPLAM				638,181.32	638,181.32	3.28
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU						
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	19,479,408.52					
B. HAZİR DEĞERLER (+)	5,785.70					
C. ALACAKLAR (+)	2,422.89					
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00					
E. BORÇLAR (-)	38,134.46					
FON TOPLAM DEĞERİ	19,179,398.55					

V- AY İÇİNDE YAPILAN
GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	22.974.81
37002 Denetim Ücreti	942.79
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	409.51
370033 Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı	47.25
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	164.00
37006 Saklama Giderleri	2,563.46
37008 Banka Masrafları	59.01
37010 Kap Gideri	461.39
370142 KYD Endeks Lisans Giderleri	2,442.60
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	260.77
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	311.35
37028 Portföy Saklama Hizmeti	2,268.00
37099 Diğer Giderler	313.78
Toplam	33,218.72

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	404,000.00	404,000.00
Takasbank Para Piyasası		04.05.2021	05.05.2021	326,000.00	326,000.00
Takasbank Para Piyasası		05.05.2021	06.05.2021	662,000.00	662,000.00
Takasbank Para Piyasası		06.05.2021	07.05.2021	657,000.00	657,000.00
Takasbank Para Piyasası		07.05.2021	10.05.2021	662,000.00	662,000.00
Takasbank Para Piyasası		10.05.2021	11.05.2021	554,000.00	554,000.00
Takasbank Para Piyasası		11.05.2021	12.05.2021	510,000.00	510,000.00
Takasbank Para Piyasası		12.05.2021	17.05.2021	588,000.00	588,000.00
Takasbank Para Piyasası		17.05.2021	18.05.2021	580,000.00	580,000.00
Takasbank Para Piyasası		18.05.2021	20.05.2021	750,000.00	750,000.00
Takasbank Para Piyasası		20.05.2021	21.05.2021	787,000.00	787,000.00

Takasbank Para Piyasası	21.05.2021	24.05.2021	672,000.00	672,000.00
Takasbank Para Piyasası	24.05.2021	25.05.2021	668,000.00	668,000.00
Takasbank Para Piyasası	25.05.2021	26.05.2021	743,000.00	743,000.00
Takasbank Para Piyasası	26.05.2021	27.05.2021	703,000.00	703,000.00
Takasbank Para Piyasası	27.05.2021	28.05.2021	712,000.00	712,000.00
Takasbank Para Piyasası	28.05.2021	31.05.2021	632,000.00	632,000.00
Takasbank Para Piyasası	31.05.2021	01.06.2021	637,000.00	637,000.00

VIII- İTFAALAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	İtfa Tarihi	Nominal
TRFHSBC52115	HSBC	05.05.2021	170000.00
TRSERGL52117	EREGLIDEMIR	28.05.2021	100000.00

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT230222T13	03.05.2021	04.05.2021	792,675.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT210623T10	04.05.2021	05.05.2021	2,031,100.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT160425T33	05.05.2021	06.05.2021	2,055,025.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180924T11	06.05.2021	07.05.2021	992,450.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT210623T10	07.05.2021	10.05.2021	2,030,270.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180924T11	10.05.2021	11.05.2021	990,770.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180123T10	11.05.2021	17.05.2021	1,074,360.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT210623T10	11.05.2021	12.05.2021	1,012,150.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180625T13	12.05.2021	17.05.2021	950,165.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180123T10	17.05.2021	18.05.2021	2,133,705.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180924T11	18.05.2021	20.05.2021	987,915.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140126T37	20.05.2021	21.05.2021	2,063,775.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT210721T11	21.05.2021	24.05.2021	746,020.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070727T13	24.05.2021	25.05.2021	1,209,720.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT171127T15	25.05.2021	26.05.2021	2,004,835.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070727T13	26.05.2021	27.05.2021	1,215,390.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070727T13	27.05.2021	28.05.2021	1,214,870.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070727T13	28.05.2021	31.05.2021	1,215,630.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT230222T13	31.05.2021	01.06.2021	780,730.00	2,000,000.00