

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

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	(YTD) YAPI KREDİ PORTFOY 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	:	229,580,971.00
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	2,213,859,827.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	15.11.2007
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.103702
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.098676
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	5.09%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	26.44%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	48.99%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi	:	0.01%
Devlet Tahvili Ters Repo	:	5.47%
Takasbank Para Piyasası	:	0.26%
Yabancı Hisse Senetleri	:	0.28%
VIOP Nakit Teminat	:	1.64%
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	:	1.13%
Borsa Yatırım Fonu /ETF	:	91.21%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	3.09%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	2.057
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	60,418,630.78
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	10,692,867.46

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

AFYON	TRAAFYON91F6		Afyon Çimento	4.00	16.54	0.00
ASELS	TRAASELS91H2		Aselsan	200.00	2,980.00	0.00
EREGL	TRAEREGL91G3		Ereğli Demir ve Çelik	400.00	7,692.00	0.00
SASA	TRASASAW91E4		Sasa Polyester	272.88	8,410.19	0.00
TOPLAM				876.88	19,098.74	0.01
G) YABANCI HİSSE SENETLERİ						
BA	US0970231058		The Boeing Company	225.00	472,370.17	0.19
BABA.K	US01609W1027		Alibaba Group Holding Ltd.	7.00	12,729.12	0.01
NFLX.O	US64110L1061		NETFLIX INC/ORD UW USD	3.00	12,820.15	0.01
TSLA	US88160R1014		TESLA MOTORS	20.00	106,274.90	0.04
TOPLAM				255.00	604,194.34	0.24
H) BORSA YATIRIM FONU / ETF						
BIL	US78468R6633		SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF	8,350.00	6,492,738.81	2.62
EUDVL	IE00B5M1WJ87		SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats ETF	77,240.00	18,521,236.51	7.48
NOBL.K	US74348A4673		ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF	40,658.00	31,873,748.03	12.87
PFM	US46137V5066		Invesco Dividend Achievers ETF	99,925.00	30,981,098.74	12.51
REGL.K	US74347B6801		ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF	50,785.00	31,698,298.75	12.80
SDY	US78464A7634		SPDR S&P Dividend ETF	29,695.00	31,650,700.53	12.78
USDTRF	TRYFNBK00089		USDTR Finans Portföy A.B.D. Hazine Bonosu Dolar BYF	4,927.00	3,999,738.60	1.62
VIG	US9219088443		Vanguard Dividend Appreciation ETF	23,597.00	31,225,775.60	12.61
WDIV.K	US78463X4593		SPDR S&P Global Dividend ETF	52,550.00	31,402,024.46	12.68
TOPLAM				387,727.00	217,845,360.01	87.98
N) TERS REPO						
TRT070727T13	TRT070727T13	01.06.2021	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13,947,355.00	23,011,972.60	9.29
TOPLAM				13,947,355.00	23,011,972.60	9.29
O) TAKASBANK PARA PİYASASI						
BPP		01.06.2021		865,451.46	865,451.46	0.35
TOPLAM					865,451.46	0.35
S) VADELİ MEVDUAT/YABANCI PARA						
Vadeli Mevduat YP gün 5		02.06.2021	Yapı ve Kredi Bankası	195,000.00	1,657,314.09	0.67
TOPLAM					1,657,314.09	0.67
T) FORWARD						
Forward USD/TL	USD/TL	01.06.2021		1,990,000.00		
Forward USD/TL	USD/TL	03.06.2021		510,000.00		
TOPLAM					0.00	0.00
U) VIOP						
F_USDTRY0621				2,055.00	17,781,504.00	
TOPLAM					0.00	0.00
AC) VIOP NAKİT TEMİNAT						
				3,597,876.41	3,597,876.41	1.45
TOPLAM				3,597,876.41	3,597,876.41	1.45

IV- FON TOPLAM DEĞERİ
TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	247,601,267.65
B. HAZIR DEĞERLER (+)	19,912.14
C. ALACAKLAR (+)	101,790.17
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00
E. BORÇLAR (-)	18,141,998.96
FON TOPLAM DEĞERİ	229,580,971.00

V- AY İÇİNDE YAPILAN
GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	321,363.52
37002 Denetim Ücreti	942.79
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	2,732.73
370034 Yabancı Menkul Komisyonu	15,510.84
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	13,580.24
37006 Saklama Giderleri	13,352.21
37010 Kap Gideri	461.39
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	227.95
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	3,246.56
37023 VIOP İşlemi Komisyonu	1,376.48
37028 Portföy Saklama Hizmeti	3,402.00
37099 Diğer Giderler	313.78
Toplam	376,510.49

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE
RÜÇHAN HAKKI

KULLANIMI, BEDELSİZ
HISSE SENEDİ ALIM,İ,

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	326,000.00	326,000.00
Takasbank Para Piyasası		04.05.2021	05.05.2021	327,000.00	327,000.00
Takasbank Para Piyasası		05.05.2021	06.05.2021	837,000.00	837,000.00
Takasbank Para Piyasası		06.05.2021	07.05.2021	486,000.00	486,000.00

Takasbank Para Piyasası	07.05.2021	10.05.2021	277,000.00	277,000.00
Takasbank Para Piyasası	10.05.2021	11.05.2021	880,000.00	880,000.00
Takasbank Para Piyasası	11.05.2021	12.05.2021	805,000.00	805,000.00
Takasbank Para Piyasası	12.05.2021	17.05.2021	92,000.00	92,000.00
Takasbank Para Piyasası	17.05.2021	18.05.2021	565,000.00	565,000.00
Takasbank Para Piyasası	18.05.2021	20.05.2021	976,000.00	976,000.00
Takasbank Para Piyasası	20.05.2021	21.05.2021	622,000.00	622,000.00
Takasbank Para Piyasası	21.05.2021	24.05.2021	527,000.00	527,000.00
Takasbank Para Piyasası	24.05.2021	25.05.2021	737,000.00	737,000.00
Takasbank Para Piyasası	25.05.2021	26.05.2021	242,000.00	242,000.00
Takasbank Para Piyasası	26.05.2021	27.05.2021	312,000.00	312,000.00
Takasbank Para Piyasası	27.05.2021	28.05.2021	128,000.00	128,000.00
Takasbank Para Piyasası	28.05.2021	31.05.2021	828,000.00	828,000.00
Takasbank Para Piyasası	31.05.2021	01.06.2021	865,000.00	865,000.00

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 Tahvili Ters Repo	TRT230222T13	03.05.2021	04.05.2021	396,340.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT230222T13	03.05.2021	04.05.2021	3,170,695.00	8,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT220921T18	04.05.2021	05.05.2021	9,475,095.00	9,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT230222T13	04.05.2021	05.05.2021	792,345.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT030523T13	05.05.2021	06.05.2021	1,785,700.00	4,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140623T19	05.05.2021	06.05.2021	11,877,240.00	12,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT230222T13	06.05.2021	07.05.2021	3,958,440.00	10,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT210623T10	07.05.2021	10.05.2021	12,181,520.00	12,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT210623T10	10.05.2021	11.05.2021	10,126,180.00	10,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT040522T13	11.05.2021	12.05.2021	3,337,090.00	3,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT090621T18	12.05.2021	17.05.2021	10,473,310.00	10,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT260122T11	17.05.2021	18.05.2021	10,229,490.00	10,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT210623T10	18.05.2021	20.05.2021	11,111,735.00	11,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT091122T10	20.05.2021	21.05.2021	10,775,430.00	10,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT230222T13	21.05.2021	24.05.2021	4,322,755.00	11,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT210623T10	24.05.2021	25.05.2021	8,052,485.00	8,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070727T13	25.05.2021	26.05.2021	5,441,405.00	9,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070727T13	26.05.2021	27.05.2021	5,469,220.00	9,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT210721T11	27.05.2021	28.05.2021	3,344,815.00	9,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT210721T11	28.05.2021	31.05.2021	1,115,660.00	3,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280628T18	28.05.2021	31.05.2021	13,288,200.00	20,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070727T13	31.05.2021	01.06.2021	606,415.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070727T13	31.05.2021	01.06.2021	1,819,225.00	3,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070727T13	31.05.2021	01.06.2021	11,521,715.00	19,000,000.00

Döviz	USD	06.05.2021	31.12.2050	0.00	700,000.00
Döviz	USD	07.05.2021	31.12.2050	0.00	360,000.00
Döviz	USD	10.05.2021	31.12.2050	0.00	600,000.00
Döviz	USD	11.05.2021	31.12.2050	0.00	1,408,500.00
Döviz	USD	20.05.2021	31.12.2050	0.00	615,000.00
Döviz	USD	24.05.2021	31.12.2050	0.00	335,000.00
Döviz	USD	27.05.2021	31.12.2050	0.00	250,000.00
Forward Döviz	USD/TL	04.05.2021	06.05.2021	700,000.00	5,826,800.00
Forward Döviz	USD/TL	05.05.2021	07.05.2021	360,000.00	3,006,900.00
Forward Döviz	USD/TL	07.05.2021	10.05.2021	600,000.00	4,970,400.00
Forward Döviz	USD/TL	10.05.2021	11.05.2021	600,000.00	4,957,500.00
Forward Döviz	USD/TL	17.05.2021	20.05.2021	165,000.00	1,380,225.00
Forward Döviz	USD/TL	18.05.2021	20.05.2021	450,000.00	3,758,175.00
Forward Döviz	USD/TL	20.05.2021	24.05.2021	335,000.00	2,808,305.00
Forward Döviz	USD/TL	25.05.2021	27.05.2021	250,000.00	2,110,000.00
Forward Döviz	USD/TL	27.05.2021	01.06.2021	1,990,000.00	16,846,345.00
Forward Döviz	USD/TL	31.05.2021	03.06.2021	510,000.00	4,333,368.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	03.05.2021	05.05.2021	103,000.00	103,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	05.05.2021	06.05.2021	103,000.00	103,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	06.05.2021	07.05.2021	105,000.00	105,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	07.05.2021	10.05.2021	105,000.00	105,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	10.05.2021	11.05.2021	102,000.00	102,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	11.05.2021	17.05.2021	608,000.00	608,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	17.05.2021	20.05.2021	608,000.00	608,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	24.05.2021	26.05.2021	336,000.00	336,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	26.05.2021	27.05.2021	336,000.00	336,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	27.05.2021	28.05.2021	586,000.00	586,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	28.05.2021	02.06.2021	195,000.00	195,000.00
VIOP	F_USDTRY0621	11.05.2021	31.12.2050	200.00	1,700,300.00
VIOP	F_USDTRY0621	11.05.2021	31.12.2050	104.00	884,208.00
VIOP	F_USDTRY0621	11.05.2021	31.12.2050	100.00	852,100.00
VIOP	F_USDTRY0621	11.05.2021	31.12.2050	146.00	1,245,161.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF	04.05.2021	31.12.2050	1,260.00	115,063.20
Borsa Yatırım Fonu /ETF	Invesco Dividend Achievers ETF	04.05.2021	31.12.2050	3,180.00	115,212.35
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF	04.05.2021	31.12.2050	1,600.00	117,920.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	SPDR S&P Dividend ETF	04.05.2021	31.12.2050	930.00	116,343.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	Vanguard Dividend Appreciation ETF	04.05.2021	31.12.2050	760.00	117,171.78
Borsa Yatırım Fonu /ETF	SPDR S&P Global Dividend ETF	04.05.2021	31.12.2050	1,700.00	116,161.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF	05.05.2021	31.12.2050	1,630.00	120,032.87
Borsa Yatırım Fonu /ETF	Vanguard Dividend Appreciation ETF	05.05.2021	31.12.2050	775.00	119,791.75
Borsa Yatırım Fonu /ETF	SPDR S&P Global Dividend ETF	05.05.2021	31.12.2050	1,750.00	120,081.50
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF	06.05.2021	31.12.2050	1,085.00	100,069.55
Borsa Yatırım Fonu /ETF	Invesco Dividend Achievers ETF	06.05.2021	31.12.2050	2,745.00	100,467.00

Borsa Yatırım Fonu /ETF	ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF	06.05.2021	31.12.2050	1,355.00	100,915.79
Borsa Yatırım Fonu /ETF	SPDR S&P Dividend ETF	06.05.2021	31.12.2050	795.00	100,408.50
Borsa Yatırım Fonu /ETF	Vanguard Dividend Appreciation ETF	06.05.2021	31.12.2050	645.00	100,399.67
Borsa Yatırım Fonu /ETF	SPDR S&P Global Dividend ETF	06.05.2021	31.12.2050	1,445.00	100,268.98
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF	07.05.2021	31.12.2050	1,615.00	150,001.20
Borsa Yatırım Fonu /ETF	Invesco Dividend Achievers ETF	07.05.2021	31.12.2050	4,100.00	151,126.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF	07.05.2021	31.12.2050	2,010.00	150,344.58
Borsa Yatırım Fonu /ETF	SPDR S&P Dividend ETF	07.05.2021	31.12.2050	1,180.00	149,907.20
Borsa Yatırım Fonu /ETF	Vanguard Dividend Appreciation ETF	07.05.2021	31.12.2050	960.00	150,536.26
Borsa Yatırım Fonu /ETF	SPDR S&P Global Dividend ETF	07.05.2021	31.12.2050	2,145.00	150,061.20
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF	18.05.2021	31.12.2050	2,223.00	203,849.10
Borsa Yatırım Fonu /ETF	Invesco Dividend Achievers ETF	18.05.2021	31.12.2050	5,620.00	203,747.48
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF	18.05.2021	31.12.2050	2,775.00	203,442.19
Borsa Yatırım Fonu /ETF	SPDR S&P Dividend ETF	18.05.2021	31.12.2050	1,630.00	203,709.41
Borsa Yatırım Fonu /ETF	Vanguard Dividend Appreciation ETF	18.05.2021	31.12.2050	1,325.00	203,889.94
Borsa Yatırım Fonu /ETF	SPDR S&P Global Dividend ETF	18.05.2021	31.12.2050	2,910.00	203,753.25
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF	26.05.2021	31.12.2050	1,420.00	130,265.83
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF	26.05.2021	31.12.2050	1,780.00	130,002.12
Borsa Yatırım Fonu /ETF	SPDR S&P Dividend ETF	26.05.2021	31.12.2050	1,045.00	130,353.30
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF	27.05.2021	31.12.2050	3,605.00	331,951.28
Borsa Yatırım Fonu /ETF	Invesco Dividend Achievers ETF	27.05.2021	31.12.2050	9,100.00	331,806.02
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF	27.05.2021	31.12.2050	4,515.00	330,960.34
Borsa Yatırım Fonu /ETF	SPDR S&P Dividend ETF	27.05.2021	31.12.2050	2,650.00	331,435.50
Borsa Yatırım Fonu /ETF	Vanguard Dividend Appreciation ETF	27.05.2021	31.12.2050	2,130.00	331,311.28
Borsa Yatırım Fonu /ETF	SPDR S&P Global Dividend ETF	27.05.2021	31.12.2050	4,715.00	331,549.37