

**YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TARAFINDAN KURULAN VE YÖNETİLEN
YAPI KREDİ PORTFÖY PY LEVENT SERBEST ÖZEL FON**

1 NİSAN – 30 HAZİRAN 2021 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

A. TANITICI BİLGİLER		
PORTFÖYE BAKIŞ		YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER
Halka arz tarihi:	1 Nisan 2021	Portföy Yöneticileri
30 Haziran 2021 tarihi itibariyle		Ferzan Peyk
Fon Toplam Değeri	52,767,628.68	Fon'un Yatırım Stratejisi Yapı Kredi Portföy PY Levent Serbest Özel Fon'un portföyündeki varlıklar Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine ve fon içtüzüğüne uygun olarak seçilir ve fon portföyü yönetici tarafından içtüzüğün 5. md. ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'ne (III-52.1) uygun olarak yönetilir. Fon'un yatırım amacı, genel olarak borçlanma araçlarına ve faize dayalı türev araçlara yatırım yapmakla birlikte geniş bir varlık yelpazesi içerisinde yatırımlarını yönlendirmektir. Bu hedefe erişebilmek için yöneticinin izleyeceği temel yöntem, piyasa öngörüsü doğrultusunda geliştirilecek olan yönlü (market directional) ve/veya mutlak getirili (non-directional, arbitrage) stratejilerdir. Belirli dönemlerde Fon'un performansı, piyasanın genel performansından ayrışabilir. Fonun eşik değeri BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi'nin performans dönemine denk gelen getirisidir.
Birim Pay Değeri	1.053857	
Yatırımcı Sayısı	1	
Tedavül Oranı (%)	0.10	
Portföy Dağılımı (%)		
Ters-Repo	41.70	
Özel Sektör Tahvili	27.16	
Finansman Bonosu	10.69	
Yabancı Özel Sektör B.A.	9.68	
Devlet Tahvili	7.40	
Vadeli İşlemler Nakit Teminatları	1.92	
Takasbank Para Piyasası	1.45	
Payların Sektörel Dağılımı (%)		

**YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TARAFINDAN KURULAN VE YÖNETİLEN
YAPI KREDİ PORTFÖY PY LEVENT SERBEST ÖZEL FON**

1 NİSAN - 30 HAZİRAN 2021 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

B. PERFORMANS BİLGİSİ

Yıllar	Toplam Getiri (%)	Karşılaştırma Ölçütünün Getirisi / Eşik Değer (%)	Enflasyon Oranı (%) (*)	Portföyün Zaman İçinde Standart Sapması (%)	Karşılaştırma Ölçütünün Standart Sapması / Eşik Değer (%) (**)	Bilgi Rasyosu	Sunuma Dahil Dönem Sonu Portföyün Net Aktif Değeri
2021 (***)	5.39	4.80	-	0.10	0.05	0.1044	52,767,628.68

- (*) Enflasyon oranı TÜİK tarafından açıklanan TÜFE'nin performans dönemine denk gelen bileşik getirisidir. Fonun yönetildiği 1 Nisan - 30 Haziran 2021 arasındaki dönem için enflasyon oranı hesaplanamaması nedeniyle bu orana raporda yer verilmemiştir.
- (**) Portföyün ve karşılaştırma ölçütünün standart sapması dönemindeki günlük getiriler üzerinden hesaplanmıştır.
- (***) 1 Nisan – 30 Haziran 2021 arasındaki dönemdir.

GRAFİK



"PORTFÖYÜN GEÇMİŞ PERFORMANSI GELECEK DÖNEM PERFORMANSI İÇİN BİR GÖSTERGE OLAMAZ."

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TARAFINDAN KURULAN VE YÖNETİLEN YAPI KREDİ PORTFÖY PY LEVENT SERBEST ÖZEL FON

1 NİSAN - 30 HAZİRAN 2021 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

C. DİPNOTLAR

1. Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş., portföy yönetimi ve yatırım danışmanlığı hizmeti veren bir portföy yönetim şirkettir. Yönetim alanları yatırım fonları, emeklilik fonları ve özel portföy yönetimidir. Kurucu, Fon'un katılma payı sahiplerinin haklarını koruyacak şekilde temsili, yönetimi, yönetiminin denetlenmesi ile faaliyetlerinin içtüzük ve izahname hükümlerine uygun olarak yürütülmesinden sorumludur. Kurucu fona ait varlıklar üzerinde kendi adına ve fon hesabına mevzuat ve içtüzüğe uygun olarak tasarruflarda bulunmaya ve bundan doğan hakları kullanmaya yetkilidir. Fon'un faaliyetlerinin yürütülmesi esnasında portföy yöneticiliği hizmeti de dahil olmak üzere dışarıdan hizmet alınması, Kurucunun sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Fon portföyü, kolektif portföy yöneticiliğine ilişkin Portföy Yönetim Şirketleri Tebliği'nde belirtilen ilkeler ve fon portföyüne dahil edilebilecek varlık ve haklara ilişkin Tebliğ'de yer alan sınırlamalar çerçevesinde yönetilir.

Uzmanlaşılın Yönetim Alanları:

- Yatırım Fonu Portföy Yönetimi
 - Emeklilik Fonu Portföy Yönetimi
 - Özel Portföy Yönetimi
2. Fon portföyünün yatırım amacı ve yatırım stratejisine "A. Tanıtıcı Bilgiler" bölümünde yer verilmiştir.
 3. Fon Portföyü 1 Nisan - 30 Haziran 2021 sunum döneminde "net %5.39" oranında getiri sağlarken, eşik değerin getirisi aynı dönemde %4.80 olmuştur. Sonuç olarak Fon'un nispi getirisi %0.59 olarak gerçekleşmiştir.

Toplam Getiri: Fonun ilgili dönemdeki birim pay değerindeki yüzdesel getiriyi ifade etmektedir.

Eşik Değerinin Getirisi: Fonun eşik değerinin ilgili dönem içerisinde belirtilen varlık dağılımları ile ağırlıklandırılarak hesaplanmış olan yüzdesel getirisini ifade etmektedir.

Nispi Getiri: Performans sonu dönemi itibarıyla hesaplanan portföy getiri oranı ile eşik değerinin getiri oranı arasındaki farkı ifade etmektedir.

4. Yönetim ücretleri, vergi, saklama ücretleri ve diğer faaliyet giderlerinin ortalama fon toplam değerine oranı aşağıdaki gibidir.

01.04.2021 - 30.06.2021 döneminde :	Ort. Fon Toplam Değerine Oran (%)	TL Tutar
Fon Yönetim Ücreti	0.05	25,371.05
Denetim Ücreti	0.01	3,953.70
Saklama Giderleri	0.03	16,901.86
İhraç İzni Giderleri	-	-
Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0.02	10,352.56
Diğer Giderler	0.05	25,542.46
Toplam Giderler	0.16	82,121.63
Ortalama Fon Toplam Değeri	51,254,432.39	

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TARAFINDAN KURULAN VE YÖNETİLEN YAPI KREDİ PORTFÖY PY LEVENT SERBEST ÖZEL FON

1 NİSAN - 30 HAZİRAN 2021 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

C. DİPNOTLAR (Devamı)

Fon Net Getiri	5.39
Gerçekleşen Gider Oranı	0.16
Azami Gider Oranı	-
Kurucu Tarafından Karşılanaan Gider Oranı*	-
Net Gider Oranı	0.16
Fon Brüt Getiri	5.55

(*) Fon'un gerçekleşen gider oranının azami fon toplam gider oranını aşmış olması durumunda, dönem içinde fon toplam gider oranını aşan kısım kurucu tarafından karşılanarak fona ödenmiştir.

5. Performans sunum döneminde yatırım stratejisi değişikliği yapılmamıştır.

6. Yatırım fonlarının portföy işletmesinden doğan kazançları kurumlar vergisi ve stopajdan muaftır.

D. İLAVE BİLGİLER ve AÇIKLAMALAR

1. Getiri Oranını Etkileyen Piyasa Koşulları

1 Nisan - 30 Haziran 2021 döneminde :	Getiri
BIST 100 Getiri Endeksi	-3.97%
BIST 30 Getiri Endeksi	0.88%
BIST-KYD REPO BRÜT ENDEKSİ	4.80%
BIST-KYD DİBS 91 GÜN ENDEKSİ	4.12%
BIST-KYD DİBS 182 GÜN ENDEKSİ	4.52%
BIST-KYD DİBS 365 GÜN ENDEKSİ	4.80%
BIST-KYD DİBS 547 GÜN ENDEKSİ	4.87%
BIST-KYD DİBS TÜM ENDEKSİ	5.50%
BIST-KYD DİBS UZUN ENDEKSİ	6.38%
BIST-KYD ÖSBA SABİT ENDEKSİ	4.35%
BIST-KYD ÖSBA DEĞİŞKEN ENDEKSİ	5.38%
BIST-KYD Kamu Kira Sertifikaları Endeksi	2.41%
BIST-KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat Endeksi (TL)	4.32%
BIST-KYD 1 Aylık Gösterge Kar Payı TL Endeksi	3.33%
Katılım 50 Getiri Endeksi	-9.49%
BIST-KYD ALTIN FİYAT AĞIRLIKLIL ORTALAMA	8.98%
BIST-KYD Eurobond USD (TL)	12.53%
BIST-KYD Eurobond EUR (TL)	11.90%
Dolar Kuru	6.24%
Euro Kuru	7.67%