

**YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.**  
**(YSU) YAPI KREDİ PORTFOY UCUNCU DEĞİSKEN FON**  
**AĞUSTOS 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 | : | 19,413,182.70                                |
| D. KATILMA PAYI SAYISI            | : | 809,625,989.00                               |
| E. FONUN KURULUŞ TARİHİ           | : | 02.07.2013                                   |
| F. FONUN SÜRESİ                   | : | Süresiz                                      |

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

|                                                           |   |              |
|-----------------------------------------------------------|---|--------------|
| A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI                            | : | 0.023978     |
| B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI                          | : | 0.023530     |
| C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI                  | : | 1.90%        |
| Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI                       | : | 7.39%        |
| D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI                 | : | 18.23%       |
| E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ                             | : |              |
| MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ                                  | : |              |
| Devlet Tahvili                                            | : | 71.45%       |
| Özel Sektör Tahvili                                       | : | 9.03%        |
| Devlet Tahvili Ters Repo                                  | : | 2.73%        |
| Takasbank Para Piyasası                                   | : | 2.19%        |
| VIOP Nakit Teminat                                        | : | 3.19%        |
| Yatırım Fonu Katılma Payı                                 | : | 11.41%       |
| F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI                      | : | 9.36%        |
| G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ                              | : | 454.141      |
| Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ | : | 1,429,916.52 |
| H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI  | : | 977,080.67   |

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

|                                      | Isin Kodu    | Vade       | İhraççı                    | Nominal Değeri | Rayiç Değeri | %    |
|--------------------------------------|--------------|------------|----------------------------|----------------|--------------|------|
| B) DEVLET TAHVİLİ VE HAZINE BONOLARI |              |            |                            |                |              |      |
| TRT011025T16                         | TRT011025T16 | 01.10.2025 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 1,500,000.00   | 1,384,845.00 | 7.03 |

|                                  |               |            |                                                                             |               |               |       |
|----------------------------------|---------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------|
| TRT080323T10                     | TRT080323T10  | 08.03.2023 | Hazine ve Maliye Bakanlığı                                                  | 1,000,000.00  | 899,360.00    | 4.56  |
| TRT120122T17                     | TRT120122T17  | 12.01.2022 | Hazine ve Maliye Bakanlığı                                                  | 1,000,000.00  | 982,590.00    | 4.99  |
| TRT120325T12                     | TRT120325T12  | 12.03.2025 | Hazine ve Maliye Bakanlığı                                                  | 63,000.00     | 50,400.63     | 0.26  |
| TRT131130T14                     | TRT131130T14  | 13.11.2030 | Hazine ve Maliye Bakanlığı                                                  | 500,000.00    | 402,780.00    | 2.04  |
| TRT140623T19                     | TRT140623T19  | 14.06.2023 | Hazine ve Maliye Bakanlığı                                                  | 5,000,000.00  | 5,061,450.00  | 25.68 |
| TRT180123T10                     | TRT180123T10  | 18.01.2023 | Hazine ve Maliye Bakanlığı                                                  | 2,000,000.00  | 1,900,360.00  | 9.64  |
| TRT181023T19                     | TRT181023T19  | 18.10.2023 | Hazine ve Maliye Bakanlığı                                                  | 1,000,000.00  | 1,114,040.00  | 5.65  |
| TRT240724T15                     | TRT240724T15  | 24.07.2024 | Hazine ve Maliye Bakanlığı                                                  | 14,000.00     | 11,550.14     | 0.06  |
| TRT260122T11                     | TRT260122T11  | 26.01.2022 | Hazine ve Maliye Bakanlığı                                                  | 2,500,000.00  | 2,549,650.00  | 12.94 |
| TOPLAM                           |               |            |                                                                             | 14,577,000.00 | 14,357,025.77 | 72.84 |
| F) ÖZEL SEKTÖR<br>TAHVİLLERİ     |               |            |                                                                             |               |               |       |
| TRSAKYP41612                     | TRSAKYP41612  | 26.04.2022 | AKYUREKPAZARLAMA                                                            | 256,878.00    | 270,084.10    | 1.37  |
| TRSENSA72211                     | TRSENSA72211  | 26.07.2022 | ENERJISA                                                                    | 150,000.00    | 269,176.50    | 1.37  |
| TRSKFTFA2114                     | TRSKFTFA2114  | 16.12.2021 | KOCFIAT                                                                     | 1,000,000.00  | 999,390.00    | 5.07  |
| TRSTISB92918                     | TRSTISB92918  | 13.09.2029 | ISBANK_C                                                                    | 200,000.00    | 207,938.00    | 1.05  |
| TOPLAM                           |               |            |                                                                             | 1,606,878.00  | 1,746,588.60  | 8.86  |
| O) TAKASBANK PARA<br>PIYASASI    |               |            |                                                                             |               |               |       |
| BPP                              |               | 01.09.2021 |                                                                             | 760,391.45    | 760,391.45    | 3.86  |
| TOPLAM                           |               |            |                                                                             |               | 760,391.45    | 3.86  |
| Ş) YATIRIM FONU KATILMA<br>PAYI  |               |            |                                                                             |               |               |       |
| YDI                              |               |            | YAPI KREDİ PORTFOY IKINCI<br>HISSE SENEDİ FONU (HISSE<br>SENEDİ YOGUN FON)  | 26,677,185.00 | 1,082,106.66  | 5.49  |
| YHS                              |               |            | YAPI KREDİ PORTFOY BİRİNCİ<br>HISSE SENEDİ FONU (HISSE<br>SENEDİ YOGUN FON) | 518,501.00    | 1,152,605.43  | 5.85  |
| TOPLAM                           |               |            |                                                                             |               | 2,234,712.08  | 11.34 |
| U) VIOP                          |               |            |                                                                             |               |               |       |
| F_USDTRY1021                     |               |            |                                                                             | 150.00        | 1,281,030.00  |       |
| TOPLAM                           |               |            |                                                                             |               | 0.00          | 0.00  |
| AC) VIOP NAKİT TEMİNAT           |               |            |                                                                             |               |               |       |
|                                  |               |            |                                                                             | 611,909.28    | 611,909.28    | 3.10  |
| TOPLAM                           |               |            |                                                                             | 611,909.28    | 611,909.28    | 3.10  |
| IV- FON TOPLAM DEĞERİ<br>TABLOSU |               |            |                                                                             |               |               |       |
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ<br>TABLOSU | 19,710,627.18 |            |                                                                             |               |               |       |
| B. HAZİR DEĞERLER (+)            | 5,827.49      |            |                                                                             |               |               |       |
| C. ALACAKLAR (+)                 | 2,559.33      |            |                                                                             |               |               |       |
| D. DİĞER VARLIKLAR (+)           | 0.00          |            |                                                                             |               |               |       |
| E. BORÇLAR (-)                   | 35,747.20     |            |                                                                             |               |               |       |
| FON TOPLAM DEĞERİ                | 19,413,182.70 |            |                                                                             |               |               |       |
| V- AY İÇİNDE YAPILAN<br>GİDERLER |               |            |                                                                             |               |               |       |
| Açıklama                         | Tutarı        |            |                                                                             |               |               |       |
| 37001 Fon Yönetim Ücreti         | 23,258.54     |            |                                                                             |               |               |       |

|        |                                          |           |
|--------|------------------------------------------|-----------|
| 37002  | Denetim Ücreti                           | 1,035.60  |
| 370031 | SGMK Tahvil<br>Borsa Payı                | 58.39     |
| 370032 | O/N RRP Tahvil<br>Borsa Payı             | 102.43    |
| 37005  | Vergi, Resim ve<br>Harçlar               | 260.70    |
| 37006  | Saklama Giderleri                        | 2,601.57  |
| 37010  | Kap Gideri                               | 477.30    |
| 370142 | KYD Endeks<br>Lisans Giderleri           | 2,442.60  |
| 37015  | Bankalararası Para<br>Piyasası Komisyonu | 204.72    |
| 37021  | Odenen SPK Kayda<br>Alma Ücreti          | 315.17    |
| 37023  | VIOP İşlemi<br>Komisyonu                 | 603.30    |
| 37028  | Portföy Saklama<br>Hizmeti               | 2,352.00  |
| 37099  | Diğer Giderler                           | 324.60    |
| Toplam |                                          | 34,036.92 |

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<br>YATIRIM FONLARINA<br>İLİŞKİN |              |      |                   |
| MEVZUATTA MEYDANA<br>GELEN                         |              |      |                   |
| DEĞİŞME VE HUKUKİ<br>İHTİLAFLARLA                  |              |      |                   |
| İLGİLİ AÇIKLAMALAR:                                |              |      |                   |

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR :

| Menkul Kıymet Türü      | İhraççı Kurum | Satış Tarihi | Vade       | Nominal    | Satış Değeri |
|-------------------------|---------------|--------------|------------|------------|--------------|
| Takasbank Para Piyasası |               | 02.08.2021   | 03.08.2021 | 302,000.00 | 302,000.00   |
| Takasbank Para Piyasası |               | 03.08.2021   | 04.08.2021 | 304,000.00 | 304,000.00   |
| Takasbank Para Piyasası |               | 04.08.2021   | 05.08.2021 | 295,000.00 | 295,000.00   |
| Takasbank Para Piyasası |               | 05.08.2021   | 06.08.2021 | 275,000.00 | 275,000.00   |
| Takasbank Para Piyasası |               | 06.08.2021   | 09.08.2021 | 312,000.00 | 312,000.00   |
| Takasbank Para Piyasası |               | 09.08.2021   | 10.08.2021 | 288,000.00 | 288,000.00   |
| Takasbank Para Piyasası |               | 10.08.2021   | 11.08.2021 | 282,000.00 | 282,000.00   |
| Takasbank Para Piyasası |               | 11.08.2021   | 12.08.2021 | 261,000.00 | 261,000.00   |
| Takasbank Para Piyasası |               | 12.08.2021   | 13.08.2021 | 240,000.00 | 240,000.00   |
| Takasbank Para Piyasası |               | 13.08.2021   | 16.08.2021 | 830,000.00 | 830,000.00   |
| Takasbank Para Piyasası |               | 16.08.2021   | 17.08.2021 | 705,000.00 | 705,000.00   |
| Takasbank Para Piyasası |               | 17.08.2021   | 18.08.2021 | 767,000.00 | 767,000.00   |
| Takasbank Para Piyasası |               | 19.08.2021   | 20.08.2021 | 169,000.00 | 169,000.00   |
| Takasbank Para Piyasası |               | 20.08.2021   | 23.08.2021 | 268,000.00 | 268,000.00   |
| Takasbank Para Piyasası |               | 23.08.2021   | 24.08.2021 | 334,000.00 | 334,000.00   |

|                         |              |            |            |              |            |
|-------------------------|--------------|------------|------------|--------------|------------|
| Takasbank Para Piyasası |              | 24.08.2021 | 25.08.2021 | 267,000.00   | 267,000.00 |
| Takasbank Para Piyasası |              | 25.08.2021 | 26.08.2021 | 707,000.00   | 707,000.00 |
| Takasbank Para Piyasası |              | 26.08.2021 | 27.08.2021 | 705,000.00   | 705,000.00 |
| Takasbank Para Piyasası |              | 27.08.2021 | 31.08.2021 | 760,000.00   | 760,000.00 |
| Takasbank Para Piyasası |              | 31.08.2021 | 01.09.2021 | 760,000.00   | 760,000.00 |
| Devlet Tahvili          | TRT131130T14 | 20.08.2021 | 13.11.2030 | 1,000,000.00 | 787,107.14 |
| Devlet Tahvili          | TRT120122T17 | 25.08.2021 | 12.01.2022 | 1,000,000.00 | 978,961.54 |
| VIOP                    | F_XAUUSD0821 | 17.08.2021 | 31.12.2050 | 50.00        | 756,740.41 |

#### 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 Tahvili             | TRT131130T14  | 12.08.2021  | 13.11.2030 | 500,000.00   | 393,196.43   |
| Devlet Tahvili             | TRT131130T14  | 17.08.2021  | 13.11.2030 | 1,000,000.00 | 791,510.00   |
| Devlet Tahvili             | TRT011025T16  | 24.08.2021  | 01.10.2025 | 500,000.00   | 457,730.77   |
| Devlet Tahvili             | TRT181023T19  | 25.08.2021  | 18.10.2023 | 1,000,000.00 | 1,108,576.92 |
| Devlet Tahvilisi Ters Repo | TRT180924T11  | 02.08.2021  | 03.08.2021 | 474,960.00   | 1,000,000.00 |
| Devlet Tahvilisi Ters Repo | TRT041126T11  | 03.08.2021  | 04.08.2021 | 995,655.00   | 1,000,000.00 |
| Devlet Tahvilisi Ters Repo | TRT280628T18  | 04.08.2021  | 05.08.2021 | 646,870.00   | 1,000,000.00 |
| Devlet Tahvilisi Ters Repo | TRT040522T13  | 05.08.2021  | 06.08.2021 | 1,075,355.00 | 1,000,000.00 |
| Devlet Tahvilisi Ters Repo | TRT120325T12  | 06.08.2021  | 09.08.2021 | 1,313,800.00 | 1,000,000.00 |
| Devlet Tahvilisi Ters Repo | TRT040522T13  | 09.08.2021  | 10.08.2021 | 1,071,395.00 | 1,000,000.00 |
| Devlet Tahvilisi Ters Repo | TRT050527T17  | 10.08.2021  | 11.08.2021 | 1,001,165.00 | 1,000,000.00 |
| Devlet Tahvilisi Ters Repo | TRT180625T13  | 11.08.2021  | 12.08.2021 | 908,740.00   | 1,000,000.00 |
| Devlet Tahvilisi Ters Repo | TRT280628T18  | 12.08.2021  | 13.08.2021 | 643,230.00   | 1,000,000.00 |
| Devlet Tahvilisi Ters Repo | TRT110226T13  | 23.08.2021  | 24.08.2021 | 1,296,265.00 | 1,000,000.00 |
| Devlet Tahvilisi Ters Repo | TRT110226T13  | 24.08.2021  | 25.08.2021 | 1,291,580.00 | 1,000,000.00 |
| VIOP                       | F_USDTRY1021  | 25.08.2021  | 31.12.2050 | 75.00        | 650,250.00   |
| VIOP                       | F_USDTRY1021  | 31.08.2021  | 31.12.2050 | 75.00        | 641,550.00   |