

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
(YTD) YAPI KREDİ PORTFOY YABANCI FON SEPETİ FONU
AĞUSTOS 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	:	249,606,347.13
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	2,455,328,798.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	10.12.2007
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.101659
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.102114
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-0.45%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	23.94%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	29.91%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Devlet Tahvili Ters Repo	:	3.70%
Takasbank Para Piyasası	:	0.23%
Yabancı Hisse Senetleri	:	0.22%
VİOP Nakit Teminat	:	1.20%
Borsa Yatırım Fonu /ETF	:	94.65%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	0.00%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	1.429
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	13,788,767.44
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	16,112,386.61

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ						
AFYON	TRAAFYON91F6		Afyon Çimento	4.00	14.67	0.00
ASELS	TRAASELS91H2		Aselsan	200.00	3,178.00	0.00

EREGL	TRAEREGL91G3	Ereğli Demir ve Çelik	400.00	7,512.00	0.00
SASA	TRASASAW91E4	Sasa Polyester	272.88	7,498.77	0.00
TOPLAM			876.88	18,203.44	0.01
Ğ) YABANCI HİSSE SENETLERİ					
BA	US0970231058	The Boeing Company	225.00	410,128.62	0.16
BABA.K	US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd.	7.00	9,707.15	0.00
NFLX.O	US64110L1061	NETFLIX INC/ORD UW USD	3.00	14,180.17	0.01
TESLA	US88160R1014	TESLA MOTORS	20.00	122,192.79	0.05
TOPLAM			255.00	556,208.73	0.22
H) BORSA YATIRIM FONU / ETF					
BIL	US78468R6633	SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF	16,550.00	12,568,537.29	5.01
EUDVL	IE00B5M1WJ87	SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats ETF	100,560.00	23,751,714.39	9.47
NOBL.K	US74348A4673	ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF	41,293.00	32,336,362.07	12.89
PFM	US46137V5066	Invesco Dividend Achievers ETF	108,165.00	33,953,268.24	13.54
REGL.K	US74347B6801	ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF	54,385.00	32,594,090.59	13.00
SDY	US78464A7634	SPDR S&P Dividend ETF	31,680.00	32,813,996.34	13.08
USDTRF	TRYFNBK00089	USDTR Finans Portföy A.B.D. Hazine Bonosu Dolar BYF	4,927.00	3,920,906.60	1.56
VIG	US9219088443	Vanguard Dividend Appreciation ETF	25,372.00	34,215,037.05	13.64
WDIVK	US78463X4593	SPDR S&P Global Dividend ETF	56,315.00	31,791,299.37	12.68
TOPLAM			439,247.00	237,945,211.94	94.88
N) TERS REPO					
TRT020823T11	TRT020823T11	01.09.2021 Hazine ve Maliye Bakanlığı	3,715,405.00	9,004,635.62	3.59
TOPLAM			3,715,405.00	9,004,635.62	3.59
O) TAKASBANK PARA PIYASASI					
BPP		01.09.2021	742,387.26	742,387.26	0.30
TOPLAM				742,387.26	0.30
U) VIOP					
F_USDTRY1021			2,055.00	17,550,111.00	
TOPLAM				0.00	0.00
AC) VIOP NAKİT TEMİNAT					
			2,515,229.99	2,515,229.99	1.00
TOPLAM			2,515,229.99	2,515,229.99	1.00
IV. FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU					
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	250,781,876.97				
B. HAZİR DEĞERLER (+)	26,996.20				
C. ALACAKLAR (+)	0.00				
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00				
E. BORÇLAR (-)	1,202,526.04				
FON TOPLAM DEĞERİ	249,606,347.13				

V- AY İÇİNDE YAPILAN
GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	418,699.67
37002 Denetim Ücreti	1,035.30
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	2,236.55
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	260.70
37006 Saklama Giderleri	10,628.08
37010 Kap Gideri	477.30
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	281.95
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	4,229.43
37023 VIOP İşlemi Komisyonu	10,301.64
37028 Portföy Saklama Hizmeti	3,528.00
37099 Diğer Giderler	324.60
Toplam	452,003.22

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE
RÜÇHAN HAKKI

KULLANIMI, BEDELSİZ
HISSE SENEDİ ALIMI,

TEMETTÜ VE ANAPARA
TAHSİLİ

İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama	Giriş Tarihi	Stok	Kazanılan Nominal
B- GEÇEN AY İÇİNDE YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN			
MEVZUATTA MEYDANA GELEN			
DEĞİŞME VE HUKUKİ İHTİLAFLARLA			
İLİŞKİLİ AÇIKLAMALAR:			

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Vade	Nominal	Satış Değeri
Takasbank Para Piyasası		02.08.2021	03.08.2021	378,000.00	378,000.00
Takasbank Para Piyasası		03.08.2021	04.08.2021	353,000.00	353,000.00
Takasbank Para Piyasası		04.08.2021	05.08.2021	977,000.00	977,000.00
Takasbank Para Piyasası		05.08.2021	06.08.2021	32,000.00	32,000.00
Takasbank Para Piyasası		06.08.2021	09.08.2021	640,000.00	640,000.00
Takasbank Para Piyasası		09.08.2021	10.08.2021	802,000.00	802,000.00
Takasbank Para Piyasası		10.08.2021	11.08.2021	445,000.00	445,000.00
Takasbank Para Piyasası		11.08.2021	12.08.2021	968,000.00	968,000.00
Takasbank Para Piyasası		12.08.2021	13.08.2021	985,000.00	985,000.00
Takasbank Para Piyasası		13.08.2021	16.08.2021	517,000.00	517,000.00
Takasbank Para Piyasası		16.08.2021	17.08.2021	606,000.00	606,000.00
Takasbank Para Piyasası		17.08.2021	18.08.2021	762,000.00	762,000.00
Takasbank Para Piyasası		18.08.2021	19.08.2021	106,000.00	106,000.00
Takasbank Para Piyasası		19.08.2021	20.08.2021	706,000.00	706,000.00

Takasbank Para Piyasası		20.08.2021	23.08.2021	64,000.00	64,000.00
Takasbank Para Piyasası		23.08.2021	24.08.2021	796,000.00	796,000.00
Takasbank Para Piyasası		24.08.2021	25.08.2021	902,000.00	902,000.00
Takasbank Para Piyasası		25.08.2021	26.08.2021	523,000.00	523,000.00
Takasbank Para Piyasası		26.08.2021	27.08.2021	140,000.00	140,000.00
Takasbank Para Piyasası		27.08.2021	31.08.2021	717,000.00	717,000.00
Takasbank Para Piyasası		31.08.2021	01.09.2021	742,000.00	742,000.00
VIOP	F_USDTRY0821	25.08.2021	31.12.2050	489.00	4,101,487.50
VIOP	F_USDTRY0821	25.08.2021	31.12.2050	200.00	1,677,520.00
VIOP	F_USDTRY0821	25.08.2021	31.12.2050	284.00	2,382,192.00
VIOP	F_USDTRY0821	25.08.2021	31.12.2050	10.00	83,881.00
VIOP	F_USDTRY0821	25.08.2021	31.12.2050	5.00	41,941.00
VIOP	F_USDTRY0821	25.08.2021	31.12.2050	7.00	58,734.20
VIOP	F_USDTRY0821	25.08.2021	31.12.2050	5.00	41,956.00
VIOP	F_USDTRY0821	25.08.2021	31.12.2050	1,055.00	8,853,560.00

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 Tahvili Ters Repo	TRT040522T13	02.08.2021	03.08.2021	12,886,370.00	12,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140126T11	03.08.2021	04.08.2021	6,194,500.00	12,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT210623T10	04.08.2021	05.08.2021	11,136,465.00	11,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT210623T10	05.08.2021	06.08.2021	11,131,150.00	11,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT210623T10	06.08.2021	09.08.2021	10,124,895.00	10,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT080328T15	09.08.2021	10.08.2021	1,187,935.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT110827T16	09.08.2021	10.08.2021	10,222,480.00	8,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120128T11	10.08.2021	11.08.2021	6,177,140.00	10,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT041126T11	11.08.2021	12.08.2021	9,940,085.00	10,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070727T13	12.08.2021	13.08.2021	5,919,330.00	10,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT110827T16	13.08.2021	16.08.2021	12,736,040.00	10,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT270923T11	16.08.2021	17.08.2021	10,555,880.00	9,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT171127T15	17.08.2021	18.08.2021	8,410,385.00	8,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT030523T13	18.08.2021	19.08.2021	3,828,855.00	9,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT220921T18	19.08.2021	20.08.2021	8,024,595.00	8,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120325T12	20.08.2021	23.08.2021	10,467,280.00	8,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT110827T16	23.08.2021	24.08.2021	1,361,465.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT200324T13	23.08.2021	24.08.2021	6,911,905.00	6,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT110827T16	24.08.2021	25.08.2021	10,834,010.00	8,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT210623T10	25.08.2021	26.08.2021	8,014,915.00	8,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190826T19	26.08.2021	27.08.2021	9,278,785.00	9,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280628T18	27.08.2021	31.08.2021	6,374,940.00	10,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT020823T11	31.08.2021	01.09.2021	3,715,405.00	9,000,000.00

VIOP	F_USDTRY1021	25.08.2021	31.12.2050	55.00	476,294.50
VIOP	F_USDTRY1021	25.08.2021	31.12.2050	1,000.00	8,660,000.00
VIOP	F_USDTRY1021	25.08.2021	31.12.2050	1,000.00	8,662,000.00