

**YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.**  
**(YEF) YAPI KREDİ PORTFOY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ**  
**YOGUN FON)**  
**EYLÜL 2021 AYLIK RAPORUDUR.**

**I- FONU TANITICI BİLGİLER**

|                                   |   |                                                                                     |
|-----------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|
| A. FONUN ADI                      | : | (YEF) YAPI KREDİ PORTFOY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN FON) |
| B. KURUCUNUN UNVANI               | : | YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                                                    |
| C. YÖNETİCİNİN UNVANI             | : | YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                                                    |
| Ç. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ | : | 129,886,504.69                                                                      |
| D. KATILMA PAYI SAYISI            | : | 1,600,010,509.92                                                                    |
| E. FONUN KURULUŞ TARİHİ           | : | 20.11.2000                                                                          |
| F. FONUN SÜRESİ                   | : | Süresiz                                                                             |

**II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

|                                                           |   |              |
|-----------------------------------------------------------|---|--------------|
| A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI                            | : | 0.081179     |
| B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI                          | : | 0.083873     |
| C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI                  | : | -3.21%       |
| Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI                       | : | -3.89%       |
| D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI                 | : | 22.13%       |
| E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ    | : |              |
| Hisse Senedi                                              | : | 86.24%       |
| Devlet Tahvili Ters Repo                                  | : | 11.88%       |
| Takasbank Para Piyasası                                   | : | 1.87%        |
| Vadeli Mevduat                                            | : | 0.01%        |
| F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI                      | : | 35.11%       |
| G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ                              | : | 1.429        |
| Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ | : | 5,049,122.32 |
| H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI  | : | 4,438,359.41 |
| I. AYLIK KORELASYON                                       | : | 0.9895797    |
| J. ÜÇ AYLIK KORELASYON                                    | : | 0.9708547    |

**III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

|                    | Isin Kodu    | Vade | İhraççı      | Nominal Değeri | Rayiç Değeri | %    |
|--------------------|--------------|------|--------------|----------------|--------------|------|
| A) HİSSE SENETLERİ |              |      |              |                |              |      |
| AEFES              | TRAAEFES91A9 |      | Anadolu Efes | 1.35           | 28.98        | 0.00 |

|       |               |                               |            |               |      |
|-------|---------------|-------------------------------|------------|---------------|------|
| AKBNK | TRAAKBNK91N6  | Akbank                        | 730,999.94 | 3,896,229.70  | 2.98 |
| AKENR | TRAAKENR91L9  | Ak Enerji                     | 0.98       | 1.65          | 0.00 |
| AKGRT | TRAAKGRT91O5  | Aksigorta                     | 1.00       | 7.04          | 0.00 |
| ALARK | TRAAALARK91Q0 | Alarko Holding                | 0.73       | 6.30          | 0.00 |
| ALBRK | TREALBK00011  | Albaraka Türk Katılım Bankası | 0.86       | 1.43          | 0.00 |
| ALGYO | TRAAALGYO91Q5 | ALARKO GMYO                   | 0.05       | 0.95          | 0.00 |
| ALKIM | TRAAALKIM91E0 | Alkim Kimya                   | 0.55       | 8.90          | 0.00 |
| ANHYT | TRAAANHYT91O3 | Anadolu Hayat Emeklilik       | 0.01       | 0.05          | 0.00 |
| ANSGR | TRAANSGR91O1  | Anadolu Sigorta               | 1.18       | 7.06          | 0.00 |
| ARCLK | TRAARCLK91H5  | Arçelik                       | 77,000.85  | 2,513,307.74  | 1.92 |
| ASELS | TRAAASELS91H2 | Aselsan                       | 275,005.88 | 4,163,589.02  | 3.19 |
| AYGAZ | TRAAAYGAZ91E0 | Aygaz                         | 0.12       | 1.85          | 0.00 |
| BIMAS | TREBIMM00018  | BİM Birleşik Mağazalar        | 148,000.00 | 9,457,200.00  | 7.24 |
| BIZIM | TREBZMT00017  | Bizim Toptan Satış            | 1.50       | 19.10         | 0.00 |
| DGGYO | TRAOSGYO91Q1  | Doğuş GYO                     | 1.25       | 13.48         | 0.00 |
| DOHOL | TRADOHOL91Q8  | Doğan Holding                 | 400,000.77 | 1,016,001.95  | 0.78 |
| EKGYO | TREEGYO00017  | Emlak Konut GYO               | 900,000.00 | 1,611,000.00  | 1.23 |
| ENKAI | TREENKA00011  | Enka İnşaat                   | 0.64       | 6.67          | 0.00 |
| EREGL | TRAEREGL91G3  | Ereğli Demir ve Çelik         | 784,001.03 | 13,053,617.13 | 9.99 |
| PROTO | TRAOTOSN91H6  | Ford Otomotiv                 | 29,000.20  | 4,845,933.42  | 3.71 |
| GARAN | TRAGARAN91N1  | Türkiye Garanti Bankası       | 650,000.50 | 6,006,004.63  | 4.60 |
| GUBRF | TRAGUBRF91E2  | GÜBRE FABRİK.                 | 7,000.00   | 340,620.00    | 0.26 |
| HURGZ | TRAHURGZ91D9  | Hürriyet Gazetecilik          | 1.38       | 3.31          | 0.00 |
| ISCTR | TRAISCTR91N2  | İş Bankası                    | 398,999.88 | 2,070,809.36  | 1.59 |
| ISFIN | TRAISGEN91P9  | İş Finansal Kiralama          | 0.33       | 0.96          | 0.00 |
| ISGYO | TRAISGYO91Q3  | İş GYO                        | 2.10       | 4.41          | 0.00 |
| KARSN | TRAKARSN91H7  | Karsan Otomotiv               | 0.70       | 2.52          | 0.00 |
| KCHOL | TRAKCHOL91Q8  | Koç Holding                   | 258,001.00 | 5,835,982.71  | 4.47 |
| KOZAA | TREKOZA00014  | Koza Madencilik               | 74,000.00  | 1,078,180.00  | 0.83 |
| KOZAL | TREKOAL00014  | Koza Altın                    | 19,500.00  | 1,862,250.00  | 1.43 |
| KRDMD | TRAKRDMR91G7  | Kardemir (D)                  | 115,000.66 | 741,754.23    | 0.57 |
| ODAS  | TREODAS00014  | Odaş Elektrik                 | 1.89       | 2.59          | 0.00 |
| OYAKC | TRAMRDIN91F2  | Oyak Çimento                  | 0.58       | 3.83          | 0.00 |
| PEKGY | TREPEGY00022  | Peker GMYO                    | 23.38      | 22.21         | 0.00 |
| PETKM | TRAPETKM91E0  | Petkim                        | 435,673.77 | 2,844,949.70  | 2.18 |
| PGSUS | TREPEGS00016  | Pegasus                       | 17,500.00  | 1,362,375.00  | 1.04 |
| QNBFB | TRAFINBN91N3  | Finansbank                    | 0.54       | 19.70         | 0.00 |
| SAHOL | TRASAHOL91Q5  | Sabancı Holding               | 465,000.62 | 4,552,356.06  | 3.49 |
| SASA  | TRASASAW91E4  | Sasa Polyester                | 40,672.74  | 1,085,148.62  | 0.83 |
| SISE  | TRASISEW91Q3  | Şişe Cam                      | 855,000.37 | 7,002,453.05  | 5.36 |
| SKBNK | TRASKBNK91N8  | Şekerbank                     | 3.62       | 3.51          | 0.00 |
| TAVHL | TRETAVH00018  | Tav Havalimanları             | 82,289.00  | 2,162,554.92  | 1.66 |
| TCELL | TRATCELL91M1  | Turkcell                      | 553,000.91 | 8,477,503.97  | 6.49 |
| THYAO | TRATHYAO91M5  | Türk Hava Yolları             | 322,001.17 | 4,491,916.31  | 3.44 |

|                              |              |            |                            |               |                |       |
|------------------------------|--------------|------------|----------------------------|---------------|----------------|-------|
| TKFEN                        | TRETKHO00012 |            | Tekfen Holding             | 267,000.69    | 3,692,619.58   | 2.83  |
| TOASO                        | TRATOASO91H3 |            | Tofaş Otomobil Fabrikaları | 0.89          | 46.12          | 0.00  |
| TRCAS                        | TRATRCAS92E6 |            | Turcas Petrol              | 0.82          | 2.84           | 0.00  |
| TRGYO                        | TRETRGY00018 |            | Torunlar GMYO              | 0.40          | 1.35           | 0.00  |
| TSKB                         | TRATSKBW91N0 |            | T.S.K.B.                   | 0.66          | 0.79           | 0.00  |
| TTKOM                        | TRETTLK00013 |            | Türk Telekom               | 208,000.00    | 1,557,920.00   | 1.19  |
| TUPRS                        | TRATUPRS91E8 |            | Tüpraş                     | 80,000.00     | 9,168,000.00   | 7.02  |
| ULKER                        | TREULKR00015 |            | Ülker Bisküvi              | 1.30          | 24.82          | 0.00  |
| VAKBN                        | TREVKFB00019 |            | Türkiye Vakıflar Bankası   | 0.62          | 2.02           | 0.00  |
| VESTL                        | TRAVESTL91H6 |            | Vestel                     | 67,000.00     | 1,762,100.00   | 1.35  |
| YATAS                        | TRAYATAS91B4 |            | Yataş                      | 10.00         | 139.93         | 0.00  |
| YGGYO                        | TREYGM00012  |            | Yeni Gimat GMYO            | 0.50          | 7.89           | 0.00  |
| YKBK                         | TRAYKBK91N6  |            | Yapı ve Kredi Bankası      | 600,100.60    | 1,446,242.45   | 1.11  |
| ZOREN                        | TRAZOREN91L8 |            | Zorlu Enerji               | 0.59          | 0.90           | 0.00  |
| TOPLAM                       |              |            |                            | 8,859,811.06  | 108,099,012.71 | 82.77 |
| N) TERS REPO :               |              |            |                            |               |                |       |
| TRT240724T15                 | TRT240724T15 | 01.10.2021 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 23,612,860.00 | 19,009,526.03  | 14.55 |
| TOPLAM                       |              |            |                            | 23,612,860.00 | 19,009,526.03  | 14.55 |
| O) TAKASBANK PARA PİYASASI : |              |            |                            |               |                |       |
| BPP                          |              | 01.10.2021 |                            | 3,496,737.92  | 3,496,737.92   | 2.68  |
| TOPLAM                       |              |            |                            |               | 3,496,737.92   | 2.68  |

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU | 130,605,276.66 |
| B. HAZIR DEĞERLER (+)         | 7,574.50       |
| C. ALACAKLAR (+)              | 157,168.24     |
| D. DİĞER VARLIKLAR (+)        | 0.00           |
| E. BORÇLAR (-)                | 883,514.71     |
| FON TOPLAM DEĞERİ             | 129,886,504.69 |

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| Açıklama                                    | Tutarı     |
|---------------------------------------------|------------|
| 37001 Fon Yönetim Ücreti                    | 215,736.27 |
| 37002 Denetim Ücreti                        | 1,199.70   |
| 370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı            | 3,661.94   |
| 37004 Aracılık Komisyonu                    | 43,266.41  |
| 37005 Vergi, Resim ve Harçlar               | 64.10      |
| 37006 Saklama Giderleri                     | 971.06     |
| 37010 Kap Gideri                            | 39.00      |
| 370141 IMKB Endeksi Lisans Sözleşmesi       | 5,100.00   |
| 37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu | 1,235.31   |
| 37021 Odenen SPK Kayda Alma Ücreti          | 2,199.19   |

|         |                 |            |
|---------|-----------------|------------|
| 37028   | Portföy Saklama | 3,780.00   |
| Hizmeti |                 |            |
| 37099   | Diğer Giderler  | 324.60     |
| Toplam  |                 | 277,577.58 |

#### VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI

KULLANIMI, BEDELSİZ  
HISSE SENEDİ ALIMI,

TEMETTÜ VE ANAPARA  
TAHSİLATINA

#### İLİŞKİN AÇIKLAMALAR :

| Açıklama            | Giriş Tarihi | Stok     | Kazanılan Nominal |
|---------------------|--------------|----------|-------------------|
| AKGRT Tem : %34.00  | 06.09.2021   | 1.00     | 0.34              |
| VESTL Tem : %234.58 | 30.09.2021   | 67000.00 | 157168.20         |

#### B- GEÇEN AY İÇİNDE YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN

MEVZUATTA MEYDANA  
GELEN

DEĞİŞME VE HUKUKİ  
İHTİLAFLARLA

#### İLGİLİ AÇIKLAMALAR:

#### VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR :

#### VIII- İTFALAR :

| Menkul Kıymet Türü | İhraççı Kurum | İtfa Tarihi | Nominal |
|--------------------|---------------|-------------|---------|
|--------------------|---------------|-------------|---------|

#### IX- PORTFÖYE ALIŞLAR :