

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
(YAK) YAPI KREDİ PORTFOY KARMA FON
EYLÜL 2021 AYLIK RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	(YAK) YAPI KREDİ PORTFOY KARMA 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	:	272,560,548.26
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	382,333,031.45
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	20.05.1998
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.712888
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.701826
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	1.58%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	14.26%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	31.11%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi	:	27.97%
Devlet Tahvili	:	38.98%
Özel Sektör Tahvili	:	4.39%
Kira Sertifikası-Kamu-TL	:	0.04%
Devlet Tahvili Ters Repo	:	4.14%
Takasbank Para Piyasası	:	0.20%
Dış Borçlanma Araçları (Eurobondlar)	:	20.03%
VİOP Nakit Teminat	:	2.21%
Vadeli Mevduat	:	0.60%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	1.44%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	40.13%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	989.021
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	13,767,379.91
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	9,302,972.73

III- FON PORTFÖY DEĞERİ
TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ						
AEFES	TRAAEFES91A9		Anadolu Efes	140,000.26	2,996,005.63	1.09
AGYO	TRAAGYOW91Q2		Atakule GMYO	0.22	0.55	0.00
AKBNK	TRAAKBK91N6		Akbank	105,000.98	559,655.23	0.20
AKGRT	TRAAKGRT91O5		Aksigorta	0.00	0.03	0.00
AKYHO	TREAKGH00018		Akdeniz Yatırım Holding	0.61	1.27	0.00
ALARK	TRAAALARK91Q0		Alarko Holding	0.60	5.20	0.00
ALKIM	TRAAALKIM91E0		Alkim Kimya	15,000.00	243,600.00	0.09
ANHYT	TRAAANHYT91O3		Anadolu Hayat Emeklilik	1.21	11.16	0.00
ANSGR	TRAANSGR91O1		Anadolu Sigorta	1.03	6.19	0.00
ARCLK	TRAARCLK91H5		Arçelik	93,000.00	3,035,520.03	1.10
ASELS	TRAASELS91H2		Aselsan	139,000.00	2,104,460.00	0.76
BIMAS	TREBIMM00018		BİM Birleşik Mağazalar	57,000.00	3,642,300.00	1.32
DGGYO	TRAOSGYO91Q1		Doğuş GYO	1.24	13.31	0.00
DOAS	TREDOTO00013		Doğuş Otomotiv	7,000.00	236,040.00	0.09
DOHOL	TRADOHOL91Q8		Doğan Holding	950,000.10	2,413,000.26	0.87
EKGYO	TREEGYO00017		Emlak Konut GYO	440,000.00	787,600.00	0.29
ENJSA	TREENSA00014		Enerjisa Enerji A.Ş.	53,000.00	552,260.00	0.20
ENKAI	TREENKA00011		Enka İnşaat	1.34	13.93	0.00
EREGL	TRAEREGL91G3		Ereğli Demir ve Çelik	270,000.76	4,495,512.57	1.63
FROTO	TRAOTOSN91H6		Ford Otomotiv	15,000.00	2,506,500.00	0.91
GARAN	TRAGARAN91N1		Türkiye Garanti Bankası	225,000.00	2,079,000.02	0.75
HLGYO	TREHLGY00016		Halk GYO	0.28	0.68	0.00
HURGZ	TRAHURGZ91D9		Hürriyet Gazetecilik	0.82	1.98	0.00
INDES	TREIDX00019		İndeks Bilgisayar	315,000.00	1,990,800.00	0.72
ISCTR	TRAISCTR91N2		İş Bankası	0.94	4.89	0.00
ISFIN	TRAISGEN91P9		İş Finansal Kiralama	0.79	2.33	0.00
ISGYO	TRAISGYO91Q3		İş GYO	0.01	0.01	0.00
ISMEN	TREISMD00011		İş Yatırım Menkul Değerler	25,000.00	331,500.00	0.12
KCHOL	TRAKCHOL91Q8		Koç Holding	128,999.73	2,917,973.82	1.06
KOZAL	TREKOAL00014		Koza Altın	0.33	31.71	0.00
KRDMD	TRAKRDMR91G7		Kardemir (D)	0.39	2.50	0.00
MAVI	TREMAVI00037		Mavi Giyim	43,000.00	2,769,200.00	1.00
MGROS	TREMGTI00012		Migros Ticaret	22,000.00	693,440.00	0.25
OTKAR	TRAOTKAR91H3		Otokar	1,500.00	482,700.00	0.18
OYAKC	TRAMRDIN91F2		Oyak Çimento	2.84	18.84	0.00
PEKGY	TREPEGY00022		Peker GMYO	28.24	26.83	0.00
PETKM	TRAPETKM91E0		Petkim	205,001.29	1,338,658.43	0.49
PGSUS	TREPEGS00016		Pegasus	7,500.00	583,875.00	0.21
QNBFB	TRAFINBN91N3		Finansbank	0.29	10.40	0.00
SAHOL	TRASAHOL91Q5		Sabancı Holding	235,000.79	2,300,657.74	0.83
SELEC	TRESLEC00014		Selçuk Ecza Deposu	235,000.00	1,974,000.00	0.72

SISE	TRASISEW91Q3		Şişe Cam	580,003.84	4,750,231.43	1.72
SKBNK	TRASKBNK91N8		Şekerbank	0.46	0.44	0.00
SOKM	TRESOKM00022		Şok Marketler Ticaret A.Ş.	160,000.00	1,888,000.00	0.68
TAVHL	TRETAVH00018		Tav Havalimanları	41,000.00	1,077,480.00	0.39
TCELL	TRATCELL91M1		Turkcell	279,999.97	4,292,399.49	1.56
THYAO	TRATHYAO91M5		Türk Hava Yolları	162,000.76	2,259,910.66	0.82
TKFEN	TRETKHO00012		Tekfen Holding	190,000.85	2,627,711.69	0.95
TOASO	TRATOASO91H3		Tofaş Otomobil Fabrikaları	0.33	17.11	0.00
TRCAS	TRATRCAS92E6		Turcas Petrol	0.14	0.49	0.00
TSKB	TRATSKBW91N0		T.S.K.B.	270,000.96	324,001.15	0.12
TTKOM	TRETTLK00013		Türk Telekom	355,000.00	2,658,950.00	0.96
TTRAK	TRETTTRK00010		Türk Traktör	2,900.00	470,380.00	0.17
TUPRS	TRATUPRS91E8		Tüpraş	61,300.00	7,024,980.00	2.55
TURSG	TRAGUSGR91O3		Türkiye Sigorta	370,000.00	1,813,000.00	0.66
ULKER	TREULKR00015		Ülker Bisküvi	125,000.00	2,390,000.00	0.87
VAKBN	TREVKFB00019		Türkiye Vakıflar Bankası	0.98	3.19	0.00
VESTL	TRAVESTL91H6		Vestel	91,000.00	2,393,300.00	0.87
YKBNK	TRAYKBNK91N6		Yapı ve Kredi Bankası	0.93	2.23	0.00
ZOREN	TRAZOREN91L8		Zorlu Enerji	0.39	0.60	0.00
TOPLAM				6,415,254.69	75,004,779.04	27.19
B) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI						
TRT011025T16	TRT011025T16	01.10.2025	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5,000,000.00	4,568,000.00	1.66
TRT091122T10	TRT091122T10	09.11.2022	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11,000,000.00	11,212,410.00	4.07
TRT140623T19	TRT140623T19	14.06.2023	Hazine ve Maliye Bakanlığı	47,500,000.00	48,932,125.00	17.74
TRT150622T19	TRT150622T19	15.06.2022	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2,000,000.00	1,776,740.00	0.64
TRT170822T15	TRT170822T15	17.08.2022	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5,000,000.00	4,793,750.00	1.74
TRT181023T19	TRT181023T19	18.10.2023	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29,000,000.00	32,914,420.00	11.93
TRT240724T15	TRT240724T15	24.07.2024	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2,500,000.00	2,083,950.00	0.76
TOPLAM				102,000,000.00	106,281,395.00	38.53
E) FİNANSMAN BONOLARI						
TRFDGOZ71915	TRFDGOZ71915	30.12.2021	DUNYAGOZHASTANESI	61,254.00	61,254.00	0.02
TOPLAM				61,254.00	61,254.00	0.02
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ						
TRSAKFH22212	TRSAKFH22212	04.02.2022	AKFENHLDG	1,500,000.00	1,549,275.00	0.56
TRSAKYP41612	TRSAKYP41612	26.04.2022	AKYUREKPAZARLAMA	342,500.00	360,107.93	0.13
TRSENSA72211	TRSENSA72211	26.07.2022	ENERJISA	2,000,000.00	3,654,160.00	1.32
TRSGRAN23013	TRSGRAN23013	14.02.2030	GARANTIBANK	1,400,000.00	1,482,880.00	0.54
TRSPLDG12315	TRSPLDG12315	25.01.2023	PALGAZ	2,000,000.00	2,088,280.00	0.76
TRSTHALE2716	TRSTHALE2716	22.10.2027	THALKBANKASI	500,000.00	519,770.00	0.19
TRSTISB72712	TRSTISB72712	27.07.2027	ISBANK_C	1,000,000.00	1,035,430.00	0.38
TRSYKBK62914	TRSYKBK62914	20.06.2029	YAPIKREDIBANK	900,000.00	963,972.00	0.35
TOPLAM				9,642,500.00	11,653,874.93	4.23
G) KİRA SERTİFİKALARI						
TRD260122T19	TRD260122T19	26.01.2022	Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş.	120,000.00	119,698.80	0.04

TOPLAM				120,000.00	119,698.80	0.04
J) DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI(EUROBONDLAR)						
US900123CG37	US900123CG37	17.02.2045	Hazine ve Maliye Bakanlığı	700,000.00	5,783,632.47	2.10
US900123CP36	US900123CP36	17.02.2028	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,000,000.00	8,508,133.37	3.08
US900123CR91	US900123CR91	23.12.2023	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,800,000.00	17,354,173.58	6.29
US900123CT57	US900123CT57	26.04.2029	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,500,000.00	14,689,744.61	5.33
US900123DC14	US900123DC14	26.06.2031	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,000,000.00	8,505,514.22	3.08
TOPLAM				6,000,000.00	54,841,198.24	19.88
N) TERS REPO						
TRT080323T10	TRT080323T10	01.10.2021	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18,815,930.00	16,008,026.30	5.80
TRT230222T13	TRT230222T13	01.10.2021	Hazine ve Maliye Bakanlığı	39,534.00	110,049.79	0.04
TOPLAM				18,855,464.00	16,118,076.09	5.84
O) TAKASBANK PARA PIYASASI						
BPP		01.10.2021		854,430.51	854,430.51	0.31
TOPLAM					854,430.51	0.31
S) YATIRIM FONU KATILMA PAYI						
YSF			YAPI KREDI PORTFOY DRAGOS SERBEST FON	2,765,789.00	3,940,779.14	1.43
TOPLAM					3,940,779.14	1.43
U) VIOP						
F_USDTRY1021				2,000.00	18,037,200.00	
F_XU0301021				-400.00	-60,710,000.00	
TOPLAM					0.00	0.00
AC) VIOP NAKİT TEMİNAT						
				6,933,415.01	6,933,415.01	2.51
TOPLAM				6,933,415.01	6,933,415.01	2.51
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU						
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU		275,808,900.75				
B. HAZİR DEĞERLER (+)		9,530.85				
C. ALACAKLAR (+)		798,734.59				
D. DİĞER VARLIKLAR (+)		0.00				
E. BORÇLAR (-)		3,635,256.00				
FON TOPLAM DEĞERİ		272,560,548.26				
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER						
Açıklama		Tutarı				
37001	Fon Yönetim Ücreti	604,793.32				
37002	Denetim Ücreti	1,113.00				
370031	SGMK Tahvil Borsa Payı	1,067.30				
370032	O/N RRP Tahvil Borsa Payı	2,662.99				
37004	Aracılık Komisyonu	53,121.33				

37005	Vergi, Resim ve Harçlar	64.10
37006	Saklama Giderleri	5,169.67
37008	Banka Masrafları	39.84
37010	Kap Gideri	477.00
37015	Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	279.16
37021	Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	4,644.31
37023	VİOP İşlemi Komisyonu	29,191.47
37028	Portföy Saklama Hizmeti	3,780.00
37099	Diğer Giderler	324.60
Toplam		706,728.09

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI

KULLANIMI BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA

İLİŞKİN AÇIKLAMALAR :

Açıklama	Giriş Tarihi	Stok	Kazanılan Nominal
AKGRT Tem :%34.00	06.09.2021	0.00	0.00
VESTL Tem :%234.58	30.09.2021	91000.00	213467.25

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	İtf Tarih	Nominal
--------------------	---------------	-----------	---------

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR :