

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
(YAN) YAPI KREDİ PORTFOY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
EYLÜL 2021 AYLIK RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	(YAN) YAPI KREDİ PORTFOY BİRİNCİ 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	:	1,527,307,750.35
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	599,321,339.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	01.02.2017
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	2.548395
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	2.504631
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	1.75%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	15.19%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	27.72%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi	:	0.08%
Özel Sektör Tahvili	:	2.38%
Devlet Tahvili Ters Repo	:	5.56%
Takasbank Para Piyasası	:	0.03%
VIOP Nakit Terminat	:	0.31%
Vadeli Mevduat	:	1.22%
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	:	2.23%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	88.19%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	0.33%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	7.652
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	34,880,097.42
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	41,842,251.00

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
-----------	------	---------	----------------	--------------	---

A) HİSSE SENETLERİ						
UNLU	TREUNCO00023		Ünlu Yatırım Holding	241,546.00	1,371,981.28	0.09
TOPLAM				241,546.00	1,371,981.28	0.09
E) FİNANSMAN BONOLARI						
TRFYKBKE2115	TRFYKBKE2115	01.10.2021	YAPIKREDIBANK	15,000,000.00	15,336,840.00	1.00
TOPLAM				15,000,000.00	15,336,840.00	1.00
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ						
TRSYAZI52216	TRSYAZI52216	11.05.2022	AGANADOLU	3,000,000.00	3,080,490.00	0.20
TRSYKKBK62914	TRSYKKBK62914	20.06.2029	YAPIKREDIBANK	5,400,000.00	5,783,832.00	0.38
TRSYKKBK92911	TRSYKKBK92911	20.09.2029	YAPIKREDIBANK	11,500,000.00	11,430,425.00	0.75
TOPLAM				19,900,000.00	20,294,747.00	1.33
N) TERS REPO						
TRT041126T11	TRT041126T11	01.10.2021	Hazine ve Maliye Bakanlığı	58,101,045.00	60,030,575.35	3.92
TRT081123T10	TRT081123T10	01.10.2021	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5,726,460.00	14,007,134.25	0.91
TOPLAM				63,827,505.00	74,037,709.60	4.84
O) TAKASBANK PARA PİYASASI						
BPP		01.10.2021		922,461.00	922,461.00	0.06
TOPLAM					922,461.00	0.06
Ö) VADELİ MEVDUAT						
Vadeli Mevduat gün 49		17.11.2021	Türkiye Halk Bankası	18,731,100.83	18,749,615.27	1.22
TOPLAM					18,749,615.27	1.22
S) VADELİ MEVDUAT/YABANCI PARA						
Vadeli Mevduat YP gün 7		06.10.2021	Türkiye Halk Bankası	2,050,540.45	18,206,222.18	1.19
Vadeli Mevduat YP gün 7		06.10.2021	Yapı ve Kredi Bankası	1,002,000.00	8,896,281.42	0.58
Vadeli Mevduat YP gün 7		06.10.2021	Yapı ve Kredi Bankası	794,000.00	8,172,884.63	0.53
TOPLAM					35,275,388.22	2.30
Ş) YATIRIM FONU KATILMA PAYI						
YAS			YAPI KREDİ PORTFOY KOC HOLDING İSTIRAK VE HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)	163,398,985.00	288,791,039.29	18.86
YAY			YAPI KREDİ PORTFOY YABANCI TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU	1,567,666.00	282,982,443.47	18.48
YBE			YAPI KREDİ PORTFOY EUROBOND (DOLAR) BORCLANMA ARAÇLARI FONU	1,056,923,199.00	275,332,721.03	17.98
YBS			YAPI KREDİ PORTFOY ÖZEL SEKTÖR BORCLANMA ARAÇLARI FONU	6,125,219,471.00	181,484,127.71	11.85
YDP			YAPI KREDİ PORTFOY PY ÜÇÜNCÜ DEĞİSKEN ÖZEL FON	7,448,814,686.00	236,172,118.43	15.42
YLB			YAPI KREDİ PORTFOY PARA PİYASASI FONU	111,212,486.00	40,226,557.10	2.63
YPK			YAPI KREDİ PORTFOY GALATA SERBEST FON	21,584,526.00	51,841,649.79	3.39
YSF			YAPI KREDİ PORTFOY DRAGOS SERBEST FON	1,260,206.00	1,794,795.47	0.12
RTF				1,500.00	1,785,821.00	0.12
TOPLAM					1,360,411,273.29	88.85
AC) VİOP NAKİT TEMİNAT						
				4,765,354.18	4,765,354.18	0.31

TOPLAM				4,765,354.18	4,765,354.18	0.31
--------	--	--	--	--------------	--------------	------

IV- FON TOPLAM DEĞERİ
TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	1,531,165,369.84
B. HAZIR DEĞERLER (+)	12,834.88
C. ALACAKLAR (+)	1,970,592.99
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00
E. BORÇLAR (-)	5,841,047.36
FON TOPLAM DEĞERİ	1,527,307,750.35

V- AY İÇİNDE YAPILAN
GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	3,755,485.03
37002 Denetim Ücreti	1,036.50
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	20,057.82
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	64.10
37006 Saklama Giderleri	14,673.82
37008 Banka Masrafları	91.81
37010 Kap Gideri	477.30
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	212.67
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	24,914.72
37028 Portföy Saklama Hizmeti	5,565.00
37099 Diğer Giderler	324.60
Toplam	3,822,903.37

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE
RÜÇHAN HAKKI

KULLANIMI, BEDELSİZ
HISSE SENEDİ ALIMI,
TEMETTÜ VE ANAPARA
TAHSİLATINA

İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

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

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Vade	Nominal	Satış Değeri
Takasbank Para Piyasası		01.09.2021	02.09.2021	313,000.00	313,000.00
Takasbank Para Piyasası		02.09.2021	03.09.2021	35,000.00	35,000.00
Takasbank Para Piyasası		03.09.2021	06.09.2021	763,000.00	763,000.00

Takasbank Para Piyasası		06.09.2021	07.09.2021	795,000.00	795,000.00
Takasbank Para Piyasası		07.09.2021	08.09.2021	133,000.00	133,000.00
Takasbank Para Piyasası		08.09.2021	09.09.2021	50,000.00	50,000.00
Takasbank Para Piyasası		09.09.2021	10.09.2021	616,000.00	616,000.00
Takasbank Para Piyasası		10.09.2021	13.09.2021	14,000.00	14,000.00
Takasbank Para Piyasası		13.09.2021	14.09.2021	288,000.00	288,000.00
Takasbank Para Piyasası		14.09.2021	15.09.2021	967,000.00	967,000.00
Takasbank Para Piyasası		15.09.2021	16.09.2021	8,000.00	8,000.00
Takasbank Para Piyasası		16.09.2021	17.09.2021	130,000.00	130,000.00
Takasbank Para Piyasası		17.09.2021	20.09.2021	228,000.00	228,000.00
Takasbank Para Piyasası		20.09.2021	21.09.2021	119,000.00	119,000.00
Takasbank Para Piyasası		21.09.2021	22.09.2021	272,000.00	272,000.00
Takasbank Para Piyasası		22.09.2021	23.09.2021	254,000.00	254,000.00
Takasbank Para Piyasası		23.09.2021	24.09.2021	818,000.00	818,000.00
Takasbank Para Piyasası		24.09.2021	27.09.2021	330,000.00	330,000.00
Takasbank Para Piyasası		27.09.2021	28.09.2021	273,000.00	273,000.00
Takasbank Para Piyasası		28.09.2021	29.09.2021	977,000.00	977,000.00
Takasbank Para Piyasası		29.09.2021	30.09.2021	868,000.00	868,000.00
Takasbank Para Piyasası		30.09.2021	01.10.2021	922,000.00	922,000.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY YABANCI TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU	24.09.2021	31.12.2050	27,070.00	5,096,274.92

VIII- İTİFALAR

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	TRT020823T11	01.09.2021	02.09.2021	9,488,400.00	23,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT020823T11	01.09.2021	02.09.2021	22,277,110.00	54,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140922T17	01.09.2021	02.09.2021	14,049,190.00	13,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT020823T11	02.09.2021	03.09.2021	11,543,240.00	28,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190826T19	02.09.2021	03.09.2021	68,798,750.00	65,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT050527T17	03.09.2021	06.09.2021	13,859,255.00	14,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT050527T17	03.09.2021	06.09.2021	35,638,070.00	36,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT110226T13	03.09.2021	06.09.2021	45,636,015.00	36,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT110827T16	03.09.2021	06.09.2021	2,649,195.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT160425T17	06.09.2021	07.09.2021	964,300.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT160425T17	06.09.2021	07.09.2021	40,982,435.00	85,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT060825T15	07.09.2021	08.09.2021	51,883,995.00	50,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT171127T15	07.09.2021	08.09.2021	38,469,965.00	37,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT240724T15	08.09.2021	09.09.2021	108,174,105.00	87,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT061124T11	09.09.2021	10.09.2021	6,138,970.00	8,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT061124T11	09.09.2021	10.09.2021	59,854,910.00	78,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT050624T19	10.09.2021	13.09.2021	999,185.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT050624T19	10.09.2021	13.09.2021	13,988,495.00	14,000,000.00

Devlet Tahvili Ters Repo	TRT050624T19	10.09.2021	13.09.2021	69,942,455.00	70,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT080328T15	13.09.2021	14.09.2021	10,396,960.00	9,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT110226T13	13.09.2021	14.09.2021	44,324,690.00	35,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT171127T15	13.09.2021	14.09.2021	42,488,980.00	41,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT060825T15	14.09.2021	15.09.2021	50,846,750.00	50,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140126T11	14.09.2021	15.09.2021	6,519,335.00	13,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT160425T17	14.09.2021	15.09.2021	10,070,735.00	21,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT030523T13	15.09.2021	16.09.2021	6,677,940.00	16,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT030523T13	15.09.2021	16.09.2021	17,112,210.00	41,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT030523T13	15.09.2021	16.09.2021	11,686,385.00	28,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT290125T15	16.09.2021	17.09.2021	69,436,970.00	84,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180924T11	17.09.2021	20.09.2021	4,145,195.00	9,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180924T11	17.09.2021	20.09.2021	7,369,225.00	16,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180924T11	17.09.2021	20.09.2021	11,514,330.00	25,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT181023T19	17.09.2021	20.09.2021	30,982,755.00	34,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180924T11	20.09.2021	21.09.2021	4,592,005.00	10,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180924T11	20.09.2021	21.09.2021	33,521,615.00	73,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140623T19	21.09.2021	22.09.2021	20,025,670.00	20,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180123T10	21.09.2021	22.09.2021	42,744,155.00	40,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT181023T19	21.09.2021	22.09.2021	21,814,490.00	24,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT050527T17	22.09.2021	23.09.2021	39,181,395.00	40,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180625T13	22.09.2021	23.09.2021	39,816,800.00	45,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT041126T11	23.09.2021	24.09.2021	48,563,105.00	50,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120325T12	23.09.2021	24.09.2021	1,340,425.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT181023T19	23.09.2021	24.09.2021	29,955,040.00	33,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140126T11	24.09.2021	27.09.2021	503,060.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT170822T15	24.09.2021	27.09.2021	36,635,195.00	34,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190826T19	24.09.2021	27.09.2021	52,439,190.00	50,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT030523T13	27.09.2021	28.09.2021	2,898,160.00	7,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT030523T13	27.09.2021	28.09.2021	12,006,640.00	29,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT030523T13	27.09.2021	28.09.2021	17,802,940.00	43,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT040522T13	28.09.2021	29.09.2021	19,820,215.00	19,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280531T14	28.09.2021	29.09.2021	59,323,065.00	60,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT080323T10	29.09.2021	30.09.2021	30,596,970.00	26,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT110226T13	29.09.2021	30.09.2021	31,159,245.00	24,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280628T18	29.09.2021	30.09.2021	6,845,740.00	11,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280628T18	29.09.2021	30.09.2021	14,936,145.00	24,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT041126T11	30.09.2021	01.10.2021	9,683,510.00	10,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT041126T11	30.09.2021	01.10.2021	48,417,535.00	50,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT081123T10	30.09.2021	01.10.2021	5,726,460.00	14,000,000.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY KOC HOLDİNG İSTİRAK VE HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)	27.09.2021	31.12.2050	2,937,998.00	4,999,999.58
Vadeli Mevduat		29.09.2021	17.11.2021	18,731,100.83	18,731,100.83
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	01.09.2021	08.09.2021	3,051,754.13	3,051,754.13

Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	01.09.2021	08.09.2021	794,000.00	794,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	08.09.2021	15.09.2021	3,051,950.68	3,051,950.68
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	08.09.2021	15.09.2021	794,000.00	794,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	15.09.2021	22.09.2021	3,052,147.25	3,052,147.25
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	15.09.2021	22.09.2021	794,000.00	794,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	22.09.2021	29.09.2021	3,052,343.84	3,052,343.84
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	22.09.2021	29.09.2021	794,000.00	794,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	29.09.2021	06.10.2021	3,052,540.45	3,052,540.45
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	29.09.2021	06.10.2021	794,000.00	794,000.00