

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
(YBP) YAPI KREDİ PORTFOY PY BİRİNCİ DEĞİŞKEN ÖZEL FON
EYLÜL 2021 AYLIK RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	(YBP) YAPI KREDİ PORTFOY PY BİRİNCİ DEĞİŞKEN ÖZEL 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	:	235,264,539.56
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	129,863,150.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	10.08.1998
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.811634
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.784701
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	1.51%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	8.73%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	13.91%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Devlet Tahvili	:	24.62%
Özel Sektör Tahvili	:	19.04%
Devlet Tahvili Ters Repo	:	7.73%
Takasbank Para Piyasası	:	0.16%
Dış Borçlanma Araçları (Eurobondlar)	:	31.76%
Vadeli Mevduat	:	7.63%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	9.06%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	23.89%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	1133.832
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	0.00
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	2,329.10

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	23,500,000.00	21,469,600.00	9.12
TRT110226T13	TRT110226T13	11.02.2026	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,000,000.00	797,400.00	0.34
TRT110827T16	TRT110827T16	11.08.2027	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2,569,000.00	1,918,297.99	0.81
TRT140623T19	TRT140623T19	14.06.2023	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10,000,000.00	10,301,500.00	4.38
TRT140922T17	TRT140922T17	14.09.2022	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14,000.00	12,977.02	0.01
TRT150622T19	TRT150622T19	15.06.2022	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5,000,000.00	4,441,850.00	1.89
TRT181023T19	TRT181023T19	18.10.2023	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20,500,000.00	23,267,090.00	9.88
TRT240724T15	TRT240724T15	24.07.2024	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27,000.00	22,506.66	0.01
TRT270923T11	TRT270923T11	27.09.2023	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10,000.00	8,606.30	0.00
TOPLAM				62,620,000.00	62,239,827.97	26.43
E) FINANSMAN BONOLARI						
TRFFINFE2115	TRFFINFE2115	06.10.2021	FINANSFAKTORING	5,000,000.00	4,987,000.00	2.12
TRFGRANK2110	TRFGRANK2110	02.11.2021	GARANTIBANK	10,000,000.00	9,837,700.00	4.18
TRFKCTF62216	TRFKCTF62216	09.06.2022	KOCTUKETICI	2,000,000.00	1,762,780.00	0.75
TOPLAM				17,000,000.00	16,587,480.00	7.04
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ						
TRSAKYP41612	TRSAKYP41612	26.04.2022	AKYUREKPAZARLAMA	428,128.00	450,138.06	0.19
TRSARCL22315	TRSARCL22315	10.02.2023	ARCELİK	6,500,000.00	6,679,985.00	2.84
TRSOPAS22319	TRSOPAS22319	17.02.2023	OPET	1,500,000.00	1,533,945.00	0.65
TRSTHALE2716	TRSTHALE2716	22.10.2027	THALKBANKASI	500,000.00	519,770.00	0.22
TRSTISB72712	TRSTISB72712	27.07.2027	ISBANK_C	1,580,000.00	1,635,979.40	0.69
TRSTISB92918	TRSTISB92918	13.09.2029	ISBANK_C	3,000,000.00	3,013,020.00	1.28
TRSTPRSK2217	TRSTPRSK2217	28.11.2022	TUPRAS	4,000,000.00	4,065,120.00	1.73
TRSTTLK12216	TRSTTLK12216	20.01.2022	TURKTELEKOM	2,150,000.00	2,169,823.00	0.92
TRSVKFB92719	TRSVKFB92719	06.09.2027	VAKIFBANK	2,080,000.00	2,099,843.20	0.89
TRSYKBK62914	TRSYKBK62914	20.06.2029	YAPIKREDİBANK	1,800,000.00	1,927,944.00	0.82
TRSYKBK92911	TRSYKBK92911	20.09.2029	YAPIKREDİBANK	3,000,000.00	2,981,850.00	1.27
TOPLAM				26,538,128.00	27,077,417.66	11.50
J) DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI(EUROBONDLAR)						
US900123AL40	US900123AL40	15.01.2030	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,100,000.00	13,395,574.49	5.69
US900123AW05	US900123AW05	05.02.2025	Hazine ve Maliye Bakanlığı	250,000.00	2,386,640.68	1.01
US900123BJ84	US900123BJ84	14.01.2041	Hazine ve Maliye Bakanlığı	300,000.00	2,354,365.12	1.00
US900123CJ75	US900123CJ75	14.04.2026	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,400,000.00	12,014,617.04	5.10
US900123CL22	US900123CL22	25.03.2027	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,000,000.00	8,897,499.99	3.78
US900123CM05	US900123CM05	11.05.2047	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,450,000.00	11,032,159.96	4.69
US900123CR91	US900123CR91	23.12.2023	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,500,000.00	14,461,811.31	6.14
US900123DC14	US900123DC14	26.06.2031	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,250,000.00	10,631,892.77	4.52
TOPLAM				8,250,000.00	75,174,561.37	31.93
N) TERS REPO						
TRT110226T13	TRT110226T13	01.10.2021	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16,870,735.00	13,006,660.27	5.52
TOPLAM				16,870,735.00	13,006,660.27	5.52
O) TAKASBANK PARA PİYASASI						
BPP		01.10.2021		620,333.78	620,333.78	0.26
TOPLAM					620,333.78	0.26

Ö) VADELİ MEVDUAT					
Vadeli Mevduat gün 33	19.10.2021	Akbank	4,422,944.60	4,457,319.56	1.89
Vadeli Mevduat gün 33	19.10.2021	Türkiye Vakıflar Bankası	4,434,015.49	4,468,837.52	1.90
Vadeli Mevduat gün 33	19.10.2021	Türkiye Halk Bankası	4,445,576.21	4,480,308.03	1.90
Vadeli Mevduat gün 33	19.10.2021	Yapı ve Kredi Bankası	4,417,927.04	4,451,813.26	1.89
TOPLAM				17,858,278.37	7.58
S) YATIRIM FONU KATILMA PAYI					
YAY		YAPI KREDİ PORTFOY YABANCI TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU	22,038.00	3,965,990.02	1.68
YBE		YAPI KREDİ PORTFOY EURO BOND (DOLAR) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	9,205,454.00	2,381,276.05	1.01
YBS		YAPI KREDİ PORTFOY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	463,301,019.00	13,715,100.07	5.82
YHS		YAPI KREDİ PORTFOY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)	391,125.00	851,199.86	0.36
YPL		YAPI KREDİ PORTFOY BALAT SERBEST (DOVİZ) FON	191,985.00	1,983,306.96	0.84
TOPLAM				22,896,872.95	9.72

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	235,461,432.37
B. HAZİR DEĞERLER (+)	273,136.23
C. ALACAKLAR (+)	28,276.05
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00
E. BORÇLAR (-)	48,167.03
FON TOPLAM DEĞERİ	235,264,539.56

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	19,186.97
37002 Denetim Ücreti	1,035.00
370031 SGMK Tahvil Borsa Payı	1,228.83
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	4,102.95
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	64.10
37006 Saklama Giderleri	5,076.32
37008 Banka Masrafları	215.75
37010 Kap Gideri	477.30
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	186.34
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	3,864.22
37028 Portföy Saklama Hizmeti	3,780.00
37099 Diğer Giderler	540.81
Toplam	39,758.59

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	210,000.00	210,000.00
Takasbank Para Piyasası		02.09.2021	03.09.2021	218,000.00	218,000.00
Takasbank Para Piyasası		03.09.2021	06.09.2021	235,000.00	235,000.00
Takasbank Para Piyasası		06.09.2021	07.09.2021	261,000.00	261,000.00
Takasbank Para Piyasası		07.09.2021	08.09.2021	278,000.00	278,000.00
Takasbank Para Piyasası		08.09.2021	09.09.2021	285,000.00	285,000.00
Takasbank Para Piyasası		09.09.2021	10.09.2021	753,000.00	753,000.00
Takasbank Para Piyasası		10.09.2021	13.09.2021	760,000.00	760,000.00
Takasbank Para Piyasası		13.09.2021	14.09.2021	26,000.00	26,000.00
Takasbank Para Piyasası		14.09.2021	15.09.2021	41,000.00	41,000.00
Takasbank Para Piyasası		15.09.2021	16.09.2021	54,000.00	54,000.00
Takasbank Para Piyasası		16.09.2021	17.09.2021	67,000.00	67,000.00
Takasbank Para Piyasası		17.09.2021	20.09.2021	488,000.00	488,000.00
Takasbank Para Piyasası		20.09.2021	21.09.2021	889,000.00	889,000.00
Takasbank Para Piyasası		21.09.2021	22.09.2021	626,000.00	626,000.00
Takasbank Para Piyasası		22.09.2021	23.09.2021	246,000.00	246,000.00
Takasbank Para Piyasası		23.09.2021	24.09.2021	405,000.00	405,000.00
Takasbank Para Piyasası		24.09.2021	27.09.2021	407,000.00	407,000.00
Takasbank Para Piyasası		27.09.2021	28.09.2021	351,000.00	351,000.00
Takasbank Para Piyasası		28.09.2021	29.09.2021	358,000.00	358,000.00
Takasbank Para Piyasası		29.09.2021	30.09.2021	460,000.00	460,000.00
Takasbank Para Piyasası		30.09.2021	01.10.2021	620,000.00	620,000.00
Devlet Tahvili	TRT131130T14	08.09.2021	13.11.2030	2,000,000.00	1,612,142.85
Devlet Tahvili	TRT131130T14	08.09.2021	13.11.2030	8,500,000.00	6,851,607.14
Devlet Tahvili	TRT110827T16	16.09.2021	11.08.2027	20,000,000.00	15,639,076.92
Devlet Tahvili	TRT110226T13	17.09.2021	11.02.2026	20,000,000.00	16,372,197.80
Devlet Tahvili	TRT180123T10	21.09.2021	18.01.2023	4,500,000.00	4,352,019.23
Devlet Tahvili	TRT011025T16	24.09.2021	01.10.2025	10,000,000.00	9,118,846.16
Devlet Tahvili	TRT011025T16	24.09.2021	01.10.2025	2,000,000.00	1,823,769.24

VIII- İTFAALAR

04/10/2021 15:29:27

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	İtfa Tarihi	Nominal
TRFHBC92111	HSBC	08.09.2021	2000000.000000

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Devlet Tahvili	TRT181023T19	16.09.2021	18.10.2023	1,500,000.00	1,699,916.22
Devlet Tahvili	TRT181023T19	16.09.2021	18.10.2023	19,000,000.00	21,532,271.98
Devlet Tahvili	TRT140623T19	20.09.2021	14.06.2023	10,000,000.00	10,281,703.30
Devlet Tahvili	TRT011025T16	21.09.2021	01.10.2025	25,000,000.00	23,328,846.15
Devlet Tahvili	TRT150622T19	21.09.2021	15.06.2022	5,000,000.00	4,417,324.63
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT040522T13	01.09.2021	02.09.2021	16,926,935.00	16,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT181023T19	02.09.2021	03.09.2021	14,783,045.00	16,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140126T11	03.09.2021	06.09.2021	8,091,875.00	16,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT080323T10	06.09.2021	07.09.2021	17,141,595.00	15,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280628T18	06.09.2021	07.09.2021	632,130.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT160425T17	07.09.2021	08.09.2021	1,445,475.00	3,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT160425T17	07.09.2021	08.09.2021	6,263,710.00	13,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT160425T17	08.09.2021	09.09.2021	8,666,950.00	18,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT030523T13	09.09.2021	10.09.2021	9,219,350.00	22,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT030523T13	09.09.2021	10.09.2021	1,676,245.00	4,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070727T13	10.09.2021	13.09.2021	11,615,125.00	20,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT181023T19	10.09.2021	13.09.2021	5,516,800.00	6,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT041126T11	13.09.2021	14.09.2021	26,346,995.00	27,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT080328T15	14.09.2021	15.09.2021	6,922,035.00	6,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT230222T13	14.09.2021	15.09.2021	7,868,130.00	21,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT080323T10	15.09.2021	16.09.2021	31,764,540.00	27,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT290125T15	16.09.2021	17.09.2021	22,319,025.00	27,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140126T11	17.09.2021	20.09.2021	6,512,955.00	13,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140623T19	17.09.2021	20.09.2021	6,029,210.00	6,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT110226T13	20.09.2021	21.09.2021	44,174,765.00	35,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT110226T13	21.09.2021	22.09.2021	27,851,020.00	22,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT110827T16	21.09.2021	22.09.2021	3,986,835.00	3,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180625T13	22.09.2021	23.09.2021	1,769,635.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120325T12	23.09.2021	24.09.2021	2,680,845.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190826T19	24.09.2021	27.09.2021	2,097,560.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180625T13	27.09.2021	28.09.2021	11,439,240.00	13,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280531T14	28.09.2021	29.09.2021	12,853,330.00	13,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT080328T15	29.09.2021	30.09.2021	16,867,225.00	13,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT110226T13	30.09.2021	01.10.2021	16,870,735.00	13,000,000.00
Vadeli Mevduat		16.09.2021	19.10.2021	17,720,463.34	17,720,463.34