

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
(YBP) YAPI KREDİ PORTFOY PY BİRİNCİ DEĞİŞKEN ÖZEL FON
EKİM 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	:	242,531,285.68
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	129,861,750.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	10.08.1998
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.867611
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.811634
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	3.09%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	12.09%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	14.15%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Devlet Tahvili	:	26.49%
Özel Sektör Tahvili	:	18.77%
Devlet Tahvili Ters Repo	:	5.35%
Takasbank Para Piyasası	:	0.21%
Dış Borçlanma Araçları (Eurobondlar)	:	32.48%
Vadeli Mevduat	:	7.60%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	9.10%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	5.16%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	1095.882
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	0.00
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	2,540.75

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	19,857,265.00	8.17
TRT110226T13	TRT110226T13	11.02.2026	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,000,000.00	791,230.00	0.33
TRT110827T16	TRT110827T16	11.08.2027	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2,569,000.00	1,865,119.69	0.77
TRT131130T14	TRT131130T14	13.11.2030	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7,000,000.00	5,175,100.00	2.13
TRT140623T19	TRT140623T19	14.06.2023	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10,000,000.00	10,445,800.00	4.30
TRT140922T17	TRT140922T17	14.09.2022	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14,000.00	13,259.96	0.01
TRT150622T19	TRT150622T19	15.06.2022	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5,000,000.00	4,533,050.00	1.87
TRT181023T19	TRT181023T19	18.10.2023	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20,500,000.00	21,359,360.00	8.79
TRT240724T15	TRT240724T15	24.07.2024	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27,000.00	22,440.78	0.01
TRT270923T11	TRT270923T11	27.09.2023	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10,000.00	8,672.90	0.00
TOPLAM				69,620,000.00	64,071,298.33	26.37
E) FINANSMAN BONOLARI						
TRFGRANK2110	TRFGRANK2110	02.11.2021	GARANTIBANK	10,000,000.00	9,994,900.00	4.11
TRFKCTF62216	TRFKCTF62216	09.06.2022	KOCTUKETICI	2,000,000.00	1,799,680.00	0.74
TRFMCBFE2215	TRFMCBFE2215	06.10.2022	MERCEDES	3,750,000.00	3,795,300.00	1.56
TOPLAM				15,750,000.00	15,589,880.00	6.42
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	6,791,135.00	2.80
TRSENSAE2312	TRSENSAE2312	13.10.2023	ENERJISA	3,370,000.00	3,398,543.90	1.40
TRSOPAS22319	TRSOPAS22319	17.02.2023	OPET	1,500,000.00	1,557,165.00	0.64
TRSTHALE2716	TRSTHALE2716	22.10.2027	THALKBANKASI	500,000.00	531,630.00	0.22
TRSTISB72712	TRSTISB72712	27.07.2027	ISBANK_C	1,580,000.00	1,663,755.80	0.68
TRSTISB92918	TRSTISB92918	13.09.2029	ISBANK_C	3,000,000.00	3,063,930.00	1.26
TRSTPRSK2217	TRSTPRSK2217	28.11.2022	TUPRAS	4,000,000.00	4,129,000.00	1.70
TRSTTLK12216	TRSTTLK12216	20.01.2022	TURKTELEKOM	2,150,000.00	2,204,395.00	0.91
TRSVKFB92719	TRSVKFB92719	06.09.2027	VAKIFBANK	2,080,000.00	2,135,224.00	0.88
TRSYKBK62914	TRSYKBK62914	20.06.2029	YAPIKREDIBANK	1,800,000.00	1,958,166.00	0.81
TRSYKBK92911	TRSYKBK92911	20.09.2029	YAPIKREDIBANK	3,000,000.00	3,018,300.00	1.24
TOPLAM				29,908,128.00	30,901,382.76	12.72
J) DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI(EUROBONDLAR)						
US900123AL40	US900123AL40	15.01.2030	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,100,000.00	14,197,687.35	5.84
US900123AW05	US900123AW05	05.02.2025	Hazine ve Maliye Bakanlığı	250,000.00	2,549,296.39	1.05
US900123BJ84	US900123BJ84	14.01.2041	Hazine ve Maliye Bakanlığı	300,000.00	2,521,893.06	1.04
US900123CJ75	US900123CJ75	14.04.2026	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,400,000.00	12,493,452.12	5.14
US900123CL22	US900123CL22	25.03.2027	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,000,000.00	9,459,540.42	3.89
US900123CM05	US900123CM05	11.05.2047	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,450,000.00	11,766,608.55	4.84
US900123CR91	US900123CR91	23.12.2023	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,500,000.00	15,446,033.24	6.36
US900123DC14	US900123DC14	26.06.2031	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,250,000.00	11,290,865.36	4.65
TOPLAM				8,250,000.00	79,725,376.50	32.81
N) TERS REPO						
TRT011025T16	TRT011025T16	01.11.2021	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12,288,585.00	10,018,630.14	4.12
TOPLAM				12,288,585.00	10,018,630.14	4.12
O) TAKASBANK PARA PIYASASI						

BPP	01.11.2021		576,071.23	576,071.23	0.24
TOPLAM				576,071.23	0.24
Ö) VADELİ MEVDUAT					
Vadeli Mevduat gün 45	03.12.2021	Akbank	4,498,922.31	4,527,934.30	1.86
Vadeli Mevduat gün 45	03.12.2021	Türkiye Vakıflar Bankası	4,510,985.14	4,540,154.01	1.87
Vadeli Mevduat gün 45	03.12.2021	Türkiye Halk Bankası	4,522,344.61	4,551,507.64	1.87
Vadeli Mevduat gün 45	03.12.2021	Yapı ve Kredi Bankası	4,492,819.98	4,521,556.36	1.86
TOPLAM				18,141,152.31	7.47
Ş) YATIRIM FONU KATILMA PAYI					
YAY		YAPI KREDİ PORTFOY YABANCI TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU	22,038.00	4,460,273.44	1.84
YBE		YAPI KREDİ PORTFOY EURO BOND (DOLAR) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	9,205,454.00	2,537,124.38	1.04
YBS		YAPI KREDİ PORTFOY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	463,301,019.00	13,899,493.87	5.72
YHS		YAPI KREDİ PORTFOY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)	391,125.00	913,210.77	0.38
YPL		YAPI KREDİ PORTFOY BALAT SERBEST (DOVİZ) FON	191,985.00	2,129,206.80	0.88
TOPLAM				23,939,309.27	9.85

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	242,963,100.54
B. HAZIR DEĞERLER (+)	31,284.90
C. ALACAKLAR (+)	30,103.24
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00
E. BORÇLAR (-)	43,064.94
FON TOPLAM DEĞERİ	242,531,285.68

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	20,252.00
37002 Denetim Ücreti	1,069.50
370031 SGMK Tahvil Borsa Payı	61.92
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	3,063.41
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	64.10
37006 Saklama Giderleri	5,644.82
37008 Banka Masrafları	278.94
37010 Kap Gideri	493.21
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	225.44
37021 Odenen SPK Kayda Alma Ücreti	4,105.74
37028 Portföy Saklama Hizmeti	3,906.00
37099 Diğer Giderler	335.42

Toplam 39,500.50

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE
RÜÇHAN HAKKI

KULLANIMI, BEDELSİZ
HİSSE 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		01.10.2021	04.10.2021	626,000.00	626,000.00
Takasbank Para Piyasası		04.10.2021	05.10.2021	647,000.00	647,000.00
Takasbank Para Piyasası		05.10.2021	06.10.2021	662,000.00	662,000.00
Takasbank Para Piyasası		06.10.2021	07.10.2021	150,000.00	150,000.00
Takasbank Para Piyasası		07.10.2021	08.10.2021	410,000.00	410,000.00
Takasbank Para Piyasası		08.10.2021	11.10.2021	423,000.00	423,000.00
Takasbank Para Piyasası		11.10.2021	12.10.2021	439,000.00	439,000.00
Takasbank Para Piyasası		12.10.2021	13.10.2021	446,000.00	446,000.00
Takasbank Para Piyasası		13.10.2021	14.10.2021	454,000.00	454,000.00
Takasbank Para Piyasası		14.10.2021	15.10.2021	451,000.00	451,000.00
Takasbank Para Piyasası		15.10.2021	18.10.2021	144,000.00	144,000.00
Takasbank Para Piyasası		18.10.2021	19.10.2021	474,000.00	474,000.00
Takasbank Para Piyasası		19.10.2021	20.10.2021	477,000.00	477,000.00
Takasbank Para Piyasası		20.10.2021	21.10.2021	540,000.00	540,000.00
Takasbank Para Piyasası		21.10.2021	22.10.2021	547,000.00	547,000.00
Takasbank Para Piyasası		22.10.2021	25.10.2021	550,000.00	550,000.00
Takasbank Para Piyasası		25.10.2021	26.10.2021	564,000.00	564,000.00
Takasbank Para Piyasası		26.10.2021	27.10.2021	570,000.00	570,000.00
Takasbank Para Piyasası		27.10.2021	28.10.2021	574,000.00	574,000.00
Takasbank Para Piyasası		28.10.2021	01.11.2021	575,000.00	575,000.00
Döviz	USD	15.10.2021	31.12.2050	0.00	57,500.00
Forward Döviz	USD/TL	14.10.2021	15.10.2021	30,000.00	274,650.00

VIII- İTFALAR :

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	İtfa Tarihi	Nominal
TRFFINFE2115	FINANSFAKTORİNG	06.10.2021	5000000.000000

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR :

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
--------------------	---------------	-------------	------	---------	-------------

Devlet Tahvili	TRT131130T14	15.10.2021	13.11.2030	2,000,000.00	1,473,285.71
Devlet Tahvili	TRT131130T14	15.10.2021	13.11.2030	5,000,000.00	3,688,035.72
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT240724T15	01.10.2021	04.10.2021	16,149,235.00	13,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120325T12	04.10.2021	05.10.2021	12,180,920.00	9,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT290125T15	04.10.2021	05.10.2021	3,273,245.00	4,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT040522T13	05.10.2021	06.10.2021	13,498,850.00	13,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT171127T15	06.10.2021	07.10.2021	20,490,610.00	20,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT020823T11	07.10.2021	08.10.2021	6,452,435.00	16,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT050527T17	08.10.2021	11.10.2021	9,943,200.00	10,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT171127T15	08.10.2021	11.10.2021	6,121,995.00	6,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140623T19	11.10.2021	12.10.2021	15,974,455.00	16,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT050624T19	12.10.2021	13.10.2021	15,722,225.00	16,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT050527T17	13.10.2021	14.10.2021	15,817,185.00	16,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT050527T17	14.10.2021	15.10.2021	15,809,510.00	16,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT050527T17	15.10.2021	18.10.2021	7,909,010.00	8,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT230222T13	15.10.2021	18.10.2021	1,425,004.00	4,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180123T10	18.10.2021	19.10.2021	8,496,830.00	8,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT240724T15	19.10.2021	20.10.2021	10,003,225.00	8,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280531T14	20.10.2021	21.10.2021	9,767,150.00	10,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT040522T13	21.10.2021	22.10.2021	10,311,610.00	10,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280628T18	22.10.2021	25.10.2021	616,290.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280628T18	22.10.2021	25.10.2021	5,546,570.00	9,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT110226T13	25.10.2021	26.10.2021	6,627,960.00	5,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT171127T15	25.10.2021	26.10.2021	5,076,790.00	5,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT170724T14	26.10.2021	27.10.2021	10,412,645.00	10,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT171127T15	27.10.2021	28.10.2021	10,143,660.00	10,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT011025T16	28.10.2021	01.11.2021	12,288,585.00	10,000,000.00
Özel Sektör Tahvili	TRFMCBFE2215	07.10.2021	10.02.2022	3,750,000.00	3,750,000.00
Özel Sektör Tahvili	TRSENSAE2312	15.10.2021	10.02.2022	3,370,000.00	3,370,000.00
Vadeli Mevduat		19.10.2021	03.12.2021	18,025,072.04	18,025,072.04