

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
(YSU) YAPI KREDİ PORTFOY UCUNCU DEĞİSKEN FON
EKİM 2021 AYLIK RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	(YSU) YAPI KREDİ PORTFOY UCUNCU DEĞİSKEN FON
B. KURUCUNUN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFOY YONETİMİ A.Ş.
Ç. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	21,499,700.58
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	871,646,384.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	02.07.2013
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.024666
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.024253
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	1.70%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	10.47%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	18.72%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Devlet Tahvili	:	61.11%
Özel Sektör Tahvili	:	8.62%
Devlet Tahvili Ters Repo	:	17.49%
Takasbank Para Piyasası	:	2.50%
VIOP Nakit Teminat	:	3.46%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	6.82%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	9.94%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	410.793
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	2,832,214.93
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	2,641,030.93

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
B) DEVLET TAHVİLİ VE HAZINE BONOLARI						
TRT080323T10	TRT080323T10	08.03.2023	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,000,000.00	891,180.00	4.09

TRT120122T17	TRT120122T17	12.01.2022	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,000,000.00	1,015,470.00	4.66
TRT120325T12	TRT120325T12	12.03.2025	Hazine ve Maliye Bakanlığı	63,000.00	47,699.19	0.22
TRT140623T19	TRT140623T19	14.06.2023	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5,000,000.00	5,222,900.00	23.95
TRT170822T15	TRT170822T15	17.08.2022	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,000,000.00	978,980.00	4.49
TRT181023T19	TRT181023T19	18.10.2023	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3,500,000.00	3,646,720.00	16.73
TRT240724T15	TRT240724T15	24.07.2024	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14,000.00	11,635.96	0.05
TOPLAM				11,577,000.00	11,814,585.15	54.19
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ						
TRSAKYP41612	TRSAKYP41612	26.04.2022	AKYUREKPAZARLAMA	256,878.00	270,084.10	1.24
TRSENSA72211	TRSENSA72211	26.07.2022	ENERJISA	60,000.00	111,100.80	0.51
TRSKFTFA2114	TRSKFTFA2114	16.12.2021	KOCFIAT	1,000,000.00	1,027,420.00	4.71
TRSTATK42315	TRSTATK42315	18.04.2023	TATGIDA	400,000.00	402,204.00	1.84
TRSTISB92918	TRSTISB92918	13.09.2029	ISBANK_C	200,000.00	204,262.00	0.94
TOPLAM				1,916,878.00	2,015,070.90	9.24
N) TERS REPO						
TRT040522T13	TRT040522T13	01.11.2021	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5,123,785.00	5,009,315.07	22.97
TOPLAM				5,123,785.00	5,009,315.07	22.97
O) TAKASBANK PARA PİYASASI						
BPP		01.11.2021		705,311.56	705,311.56	3.23
TOPLAM					705,311.56	3.23
S) YATIRIM FONU KATILMA PAYI						
YDI			YAPI KREDİ PORTFOY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDE YOGUN FON)	17,677,185.00	748,505.04	3.43
YHS			YAPI KREDİ PORTFOY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDE YOGUN FON)	321,501.00	750,650.50	3.44
TOPLAM					1,499,155.55	6.88
U) VİOP						
F_USDTRY1221				200.00	1,983,780.00	
TOPLAM					0.00	0.00
AC) VİOP NAKİT TEMİNAT						
				760,312.67	760,312.67	3.49
TOPLAM				760,312.67	760,312.67	3.49
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU						
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	21,803,750.89					
B. HAZİR DEĞERLER (+)	6,065.83					
C. ALACAKLAR (+)	1,618.62					
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00					
E. BORÇLAR (-)	41,650.66					
FON TOPLAM DEĞERİ	21,499,700.58					
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER						
Açıklama	Tutarı					

37001	Fon Yönetim Ücreti	26,353.31
37002	Denetim Ücreti	1,070.12
370031	SGMK Tahvil	45.28
370032	O/N RRP Tahvil	929.30
37005	Vergi, Resim ve Harçlar	64.10
37006	Saklama Giderleri	2,970.31
37008	Banka Masrafları	50.22
37010	Kap Gideri	493.21
37015	Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	241.63
37021	Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	357.10
37023	VIOP İşlemi Komisyonu	985.03
37028	Portföy Saklama Hizmeti	2,604.00
37099	Diğer Giderler	335.42
Toplam		36,499.03

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	435,000.00	435,000.00
Takasbank Para Piyasası		04.10.2021	05.10.2021	438,000.00	438,000.00
Takasbank Para Piyasası		05.10.2021	06.10.2021	400,000.00	400,000.00
Takasbank Para Piyasası		06.10.2021	07.10.2021	415,000.00	415,000.00
Takasbank Para Piyasası		07.10.2021	08.10.2021	202,000.00	202,000.00
Takasbank Para Piyasası		08.10.2021	11.10.2021	178,000.00	178,000.00
Takasbank Para Piyasası		11.10.2021	12.10.2021	730,000.00	730,000.00
Takasbank Para Piyasası		12.10.2021	13.10.2021	871,000.00	871,000.00
Takasbank Para Piyasası		13.10.2021	14.10.2021	715,000.00	715,000.00
Takasbank Para Piyasası		14.10.2021	15.10.2021	625,000.00	625,000.00
Takasbank Para Piyasası		15.10.2021	18.10.2021	351,000.00	351,000.00
Takasbank Para Piyasası		18.10.2021	19.10.2021	348,000.00	348,000.00
Takasbank Para Piyasası		19.10.2021	20.10.2021	385,000.00	385,000.00
Takasbank Para Piyasası		20.10.2021	21.10.2021	950,000.00	950,000.00

Takasbank Para Piyasası		21.10.2021	22.10.2021	265,000.00	265,000.00
Takasbank Para Piyasası		22.10.2021	25.10.2021	928,000.00	928,000.00
Takasbank Para Piyasası		25.10.2021	26.10.2021	884,000.00	884,000.00
Takasbank Para Piyasası		26.10.2021	27.10.2021	304,000.00	304,000.00
Takasbank Para Piyasası		27.10.2021	28.10.2021	295,000.00	295,000.00
Takasbank Para Piyasası		28.10.2021	01.11.2021	704,000.00	704,000.00
Devlet Tahvili	TRT011025T16	05.10.2021	01.10.2025	1,000,000.00	852,000.00
Devlet Tahvili	TRT131130T14	21.10.2021	13.11.2030	1,000,000.00	722,892.86
Devlet Tahvili	TRT011025T16	26.10.2021	01.10.2025	1,000,000.00	837,269.23
Özel Sektör Tahvili	TRSENSA72211	12.10.2021	26.07.2022	90,000.00	165,102.98
VIOP	F_USDTRY1021	20.10.2021	31.12.2050	150.00	1,389,300.00

VIII- İTFAALAR

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

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Devlet Tahvili	TRT011025T16	04.10.2021	01.10.2025	1,000,000.00	917,153.85
Devlet Tahvili	TRT131130T14	20.10.2021	13.11.2030	1,000,000.00	734,321.42
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180625T13	01.10.2021	04.10.2021	3,508,835.00	4,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT230222T13	04.10.2021	05.10.2021	1,479,860.00	4,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190826T19	05.10.2021	06.10.2021	3,123,520.00	3,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT040522T13	06.10.2021	07.10.2021	4,149,360.00	4,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140623T19	07.10.2021	08.10.2021	3,995,465.00	4,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180625T13	08.10.2021	11.10.2021	3,498,085.00	4,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT110226T13	11.10.2021	12.10.2021	3,901,440.00	3,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190826T19	12.10.2021	13.10.2021	3,113,515.00	3,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190826T19	13.10.2021	14.10.2021	3,112,005.00	3,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190826T19	14.10.2021	15.10.2021	3,110,445.00	3,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT110827T16	15.10.2021	18.10.2021	5,693,625.00	4,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190826T19	18.10.2021	19.10.2021	4,138,840.00	4,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT040522T13	19.10.2021	20.10.2021	4,125,405.00	4,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT080323T10	20.10.2021	21.10.2021	3,514,635.00	3,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT030523T13	21.10.2021	22.10.2021	1,226,960.00	3,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190826T19	22.10.2021	25.10.2021	3,100,655.00	3,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280531T14	25.10.2021	26.10.2021	2,880,685.00	3,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT030523T13	26.10.2021	27.10.2021	1,632,315.00	4,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190826T19	27.10.2021	28.10.2021	5,153,765.00	5,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT040522T13	28.10.2021	01.11.2021	5,123,785.00	5,000,000.00
Özel Sektör Tahvili	TRSTATK42315	20.10.2021	10.02.2022	400,000.00	400,000.00
VIOP	F_USDTRY1221	21.10.2021	31.12.2050	30.00	293,400.00
VIOP	F_USDTRY1221	21.10.2021	31.12.2050	170.00	1,667,700.00