

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
(YTD) YAPI KREDİ PORTFOY YABANCI FON SEPETİ FONU
EKİM 2021 AYLIK RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	(YTD) YAPI KREDİ PORTFOY YABANCI 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	:	275,912,558.79
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	2,385,114,260.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	15.11.2007
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.115681
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.103851
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	11.39%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	41.04%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	34.72%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Devlet Tahvili Ters Repo	:	1.17%
Takasbank Para Piyasası	:	0.18%
Yabancı Hisse Senetleri	:	0.25%
VİOP Nakit Teminat	:	1.50%
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	:	0.67%
Borsa Yatırım Fonu /ETF	:	96.23%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	0.00%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	1.744
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	18,855,345.51
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	11,783,383.23

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ						
AFYON	TRAAFYON91F6		Afyon Çimento	4.00	14.07	0.00

ASELS	TRAASELS91H2		Aselsan	200.00	3,286.00	0.00
EREGL	TRAEREGL91G3		Eregli Demir ve Çelik	400.00	7,876.00	0.00
SASA	TRASASAW91E4		Sasa Polyester	272.88	8,470.23	0.00
TOPLAM				876.88	19,646.29	0.01
Ğ) YABANCI HİSSE SENETLERİ						
BA	US0970231058		The Boeig Company	225.00	441,655.55	0.16
BABA.K	US01609W1027		Alibaba Group Holding Ltd.	7.00	10,946.92	0.00
NFLX.O	US64110L1061		NETFLIX INC/ORD UW USD	3.00	19,635.11	0.01
TSLA	US88160R1014		TESLA MOTORS	20.00	211,243.36	0.08
TOPLAM				255.00	683,480.94	0.25
H) BORSA YATIRIM FONU / ETF						
BIL	US78468R6633		SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF	16,550.00	14,349,923.85	5.17
EUDVL	IE00B5M1WJ87		SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats ETF	100,560.00	25,151,287.14	9.06
NOBL.K	US74348A4673		ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF	40,178.00	35,732,141.18	12.87
PFM	US46137V5066		Invesco Dividend Achievers ETF	101,835.00	36,921,797.81	13.29
REGL.K	US74347B6801		ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF	54,385.00	36,466,096.20	13.13
SDY	US78464A7634		SPDR S&P Dividend ETF	30,840.00	36,012,389.44	12.97
VIG	US9219088443		Vanguard Dividend Appreciation ETF	24,727.00	38,507,444.26	13.86
WDIV.K	US78463X4593		SPDR S&P Global Dividend ETF	56,315.00	35,757,922.25	12.87
TOPLAM				425,390.00	258,899,002.13	93.22
N) TERS REPO						
TRT280628T18	TRT280628T18	01.11.2021	Hazine ve Maliye Bakanlığı	6,764,445.00	11,019,950.68	3.97
TOPLAM				6,764,445.00	11,019,950.68	3.97
O) TAKASBANK PARA PIYASASI						
BPP		01.11.2021		518,854.35	518,854.35	0.19
TOPLAM					518,854.35	0.19
S) VADELİ MEVDUAT/YABANCI PARA						
Vadeli Mevduat YP gün 5		01.11.2021	Yapı ve Kredi Bankası	249,000.00	2,360,859.91	0.85
TOPLAM					2,360,859.91	0.85
U) VIOP						
F_USDTRY1221				1,220.00	12,101,058.00	
TOPLAM					0.00	0.00
AC) VIOP NAKİT TEMİNAT						
				4,239,523.62	4,239,523.62	1.53
TOPLAM				4,239,523.62	4,239,523.62	1.53
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU						
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	277,741,317.92					
B. HAZİR DEĞERLER (+)	31,168.60					
C. ALACAKLAR (+)	0.00					
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00					

E. BORÇLAR (-)	:	1,859,927.73
FON TOPLAM DEĞERİ	:	275,912,558.79

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	439,368.02
37002 Denetim Ücreti	1,069.81
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	874.19
370034 Yabancı Menkul Komisyonu	843.17
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	64.10
37006 Saklama Giderleri	13,790.15
37010 Kap Gideri	493.21
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	215.89
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	4,437.54
37023 VIOP İşlemi Komisyonu	9,170.97
37028 Portföy Saklama Hizmeti	3,906.00
37099 Diğer Giderler	335.42
Toplam	474,568.47

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			
İLİGLİ AÇIKLAMALAR:			

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Vade	Nominal	Satış Değeri
Takasbank Para Piyasası		01.10.2021	04.10.2021	565,000.00	565,000.00
Takasbank Para Piyasası		04.10.2021	05.10.2021	352,000.00	352,000.00
Takasbank Para Piyasası		05.10.2021	06.10.2021	383,000.00	383,000.00
Takasbank Para Piyasası		07.10.2021	08.10.2021	852,000.00	852,000.00
Takasbank Para Piyasası		08.10.2021	11.10.2021	213,000.00	213,000.00
Takasbank Para Piyasası		11.10.2021	12.10.2021	197,000.00	197,000.00
Takasbank Para Piyasası		12.10.2021	13.10.2021	812,000.00	812,000.00
Takasbank Para Piyasası		13.10.2021	14.10.2021	548,000.00	548,000.00
Takasbank Para Piyasası		14.10.2021	15.10.2021	724,000.00	724,000.00
Takasbank Para Piyasası		15.10.2021	18.10.2021	346,000.00	346,000.00

Takasbank Para Piyasası		18.10.2021	19.10.2021	768,000.00	768,000.00
Takasbank Para Piyasası		19.10.2021	20.10.2021	705,000.00	705,000.00
Takasbank Para Piyasası		20.10.2021	21.10.2021	278,000.00	278,000.00
Takasbank Para Piyasası		21.10.2021	22.10.2021	755,000.00	755,000.00
Takasbank Para Piyasası		22.10.2021	25.10.2021	62,000.00	62,000.00
Takasbank Para Piyasası		25.10.2021	26.10.2021	174,000.00	174,000.00
Takasbank Para Piyasası		26.10.2021	27.10.2021	633,000.00	633,000.00
Takasbank Para Piyasası		27.10.2021	28.10.2021	427,000.00	427,000.00
Takasbank Para Piyasası		28.10.2021	01.11.2021	518,000.00	518,000.00
Döviz	EUR	04.10.2021	31.12.2050	0.00	56,500.00
Döviz	USD	05.10.2021	31.12.2050	0.00	100,000.00
Döviz	USD	07.10.2021	31.12.2050	0.00	248,000.00
Döviz	USD	25.10.2021	31.12.2050	0.00	50,000.00
Forward Döviz	USD/TL	21.10.2021	25.10.2021	50,000.00	472,125.00
VIOP	F_USDTRY1021	05.10.2021	31.12.2050	110.00	985,215.00
VIOP	F_USDTRY1021	05.10.2021	31.12.2050	657.00	5,885,734.50
VIOP	F_USDTRY1021	05.10.2021	31.12.2050	7.00	62,717.90
VIOP	F_USDTRY1021	05.10.2021	31.12.2050	311.00	2,786,560.00
VIOP	F_USDTRY1021	05.10.2021	31.12.2050	14.00	125,441.40
VIOP	F_USDTRY1021	05.10.2021	31.12.2050	7.00	62,721.40
VIOP	F_USDTRY1021	05.10.2021	31.12.2050	29.00	259,857.40
VIOP	F_USDTRY1021	25.10.2021	31.12.2050	44.00	425,304.00
VIOP	F_USDTRY1021	25.10.2021	31.12.2050	876.00	8,479,680.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	Invesco Dividend Achievers ETF	14.10.2021	31.12.2050	8,065.00	299,856.70

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 Ters Repo	TRT041126T11	01.10.2021	04.10.2021	971,945.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280628T18	07.10.2021	08.10.2021	619,855.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT030523T13	08.10.2021	11.10.2021	411,705.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT110226T13	11.10.2021	12.10.2021	1,300,485.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280628T18	12.10.2021	13.10.2021	618,490.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT030523T13	13.10.2021	14.10.2021	410,405.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180625T13	14.10.2021	15.10.2021	1,742,720.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT050527T17	15.10.2021	18.10.2021	1,977,215.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT011025T16	18.10.2021	19.10.2021	1,230,205.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180625T13	19.10.2021	20.10.2021	1,740,170.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180625T13	20.10.2021	21.10.2021	2,609,080.00	3,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280531T14	21.10.2021	22.10.2021	2,924,025.00	3,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180625T13	22.10.2021	25.10.2021	868,465.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180625T13	22.10.2021	25.10.2021	3,473,845.00	4,000,000.00

Devlet Tahvili Ters Repo	TRT061124T11	25.10.2021	26.10.2021	746,095.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT081123T10	25.10.2021	26.10.2021	2,420,265.00	6,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT080323T10	26.10.2021	27.10.2021	9,291,450.00	8,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT050527T17	27.10.2021	28.10.2021	9,821,450.00	10,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280628T18	28.10.2021	01.11.2021	6,764,445.00	11,000,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	01.10.2021	04.10.2021	348,000.00	348,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	01.10.2021	04.10.2021	57,000.00	57,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	04.10.2021	05.10.2021	348,000.00	348,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	05.10.2021	06.10.2021	248,000.00	248,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	06.10.2021	07.10.2021	248,000.00	248,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	18.10.2021	19.10.2021	299,000.00	299,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	19.10.2021	20.10.2021	299,000.00	299,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	20.10.2021	21.10.2021	299,000.00	299,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	21.10.2021	25.10.2021	299,000.00	299,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	25.10.2021	27.10.2021	249,000.00	249,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	27.10.2021	01.11.2021	249,000.00	249,000.00
VIOP	F_USDTRY1221	25.10.2021	31.12.2050	920.00	9,190,800.00
VIOP	F_USDTRY1221	26.10.2021	31.12.2050	300.00	2,929,800.00