

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

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	(YPV) YAPI KREDİ PORTFOY UCUNCU 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	:	2,372,075,292.40
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	1,554,605,076.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	12.05.2020
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.525838
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.428996
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	6.78%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	22.89%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	31.04%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi	:	0.06%
Devlet Tahvili Ters Repo	:	7.32%
Takasbank Para Piyasası	:	0.02%
Dış Borçlanma Araçları (Eurobondlar)	:	5.75%
VIOP Nakit Teminat	:	0.99%
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	:	0.17%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	85.69%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	0.46%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	289.496
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	164,868,425.95
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	50,860,992.99

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ	:					

UNLU	TREUNCO00023		Ünlu Yatırım Holding	241,546.00	1,381,643.12	0.06
TOPLAM				241,546.00	1,381,643.12	0.06
J) DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI(EUROBONDLAR)						
US900123BZ27	US900123BZ27	26.09.2022	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,300,000.00	12,782,418.44	0.54
US900123CK49	US900123CK49	09.10.2026	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,226,000.00	11,103,199.05	0.47
US900123CR91	US900123CR91	23.12.2023	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4,900,000.00	50,457,041.91	2.12
XS1057340009	XS1057340009	11.04.2023	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5,000,000.00	57,879,724.50	2.43
XS1684378208	XS1684378208	18.09.2022	Eximbank	3,200,000.00	30,861,859.05	1.30
TOPLAM				15,626,000.00	163,084,242.95	6.86
N) TERS REPO						
TRT070727T13	TRT070727T13	01.11.2021	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2,768,745.00	5,009,041.10	0.21
TRT080328T15	TRT080328T15	01.11.2021	Hazine ve Maliye Bakanlığı	121,973,965.00	91,164,547.94	3.83
TRT140126T11	TRT140126T11	01.11.2021	Hazine ve Maliye Bakanlığı	52,852,570.00	109,197,095.90	4.59
TOPLAM				177,595,280.00	205,370,684.94	8.63
O) TAKASBANK PARA PIYASASI						
BPP		01.11.2021		586,847.69	586,847.69	0.02
TOPLAM					586,847.69	0.02
S) YATIRIM FONU KATILMA PAYI						
YAS			YAPI KREDİ PORTFOY KOC HOLDİNG İSTİRAK VE HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YÖĞÜN FON)	215,844,860.00	413,700,130.14	17.39
YAY			YAPI KREDİ PORTFOY YABANCI TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU	2,151,943.00	442,882,753.08	18.62
YBE			YAPI KREDİ PORTFOY EUROBOND (DOLAR) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	1,460,241,196.00	402,370,921.80	16.92
YDP			YAPI KREDİ PORTFOY PY ÜÇÜNCÜ DEĞİSKEN ÖZEL FON	3,411,947,966.00	111,164,676.68	4.67
YEF			YAPI KREDİ PORTFOY BİST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YÖĞÜN FON)	630,251,049.00	54,788,984.19	2.30
YHS			YAPI KREDİ PORTFOY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YÖĞÜN FON)	9,823,397.00	22,871,550.00	0.96
YHT			YAPI KREDİ PORTFOY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	295,563,406.00	27,205,429.27	1.14
YKT			YAPI KREDİ PORTFOY ALTIN FONU	2,534,449,557.00	192,324,170.18	8.09
YLB			YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	731,593,480.00	268,287,034.61	11.28
YPK			YAPI KREDİ PORTFOY GALATA SERBEST FON	20,442,513.00	49,459,004.36	2.08
RTF				1,500.00	1,899,889.33	0.08
TOPLAM					1,986,954,543.65	83.54
U) VIOP						
F_USDTRY1221				-4,700.00	-46,618,830.00	
TOPLAM					0.00	0.00
AC) VIOP NAKİT TEMİNAT						
				21,202,217.58	21,202,217.58	0.89
TOPLAM				21,202,217.58	21,202,217.58	0.89

IV- FON TOPLAM DEĞERİ
TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	2,378,580,179.94
B. HAZIR DEĞERLER (+)	15,959.75
C. ALACAKLAR (+)	3,260,850.39
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00
E. BORÇLAR (-)	9,781,697.68
FON TOPLAM DEĞERİ	2,372,075,292.40

V- AY İÇİNDE YAPILAN
GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	5,659,788.18
37002 Denetim Ücreti	984.87
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	40,170.69
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	102,517.33
37006 Saklama Giderleri	21,486.27
37010 Kap Gideri	708.66
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	231.86
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	38,250.13
37023 VIOP İşlemi Komisyonu	13,362.01
37028 Portföy Saklama Hizmeti	5,750.50
37098 Küsürat farkları	0.28
37099 Diğer Giderler	240.87
Toplam	5,883,491.65

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	892,000.00	892,000.00
Takasbank Para Piyasası		04.10.2021	05.10.2021	735,000.00	735,000.00
Takasbank Para Piyasası		05.10.2021	06.10.2021	24,000.00	24,000.00
Takasbank Para Piyasası		07.10.2021	08.10.2021	534,000.00	534,000.00

Takasbank Para Piyasası		08.10.2021	11.10.2021	98,000.00	98,000.00
Takasbank Para Piyasası		11.10.2021	12.10.2021	834,000.00	834,000.00
Takasbank Para Piyasası		12.10.2021	13.10.2021	53,000.00	53,000.00
Takasbank Para Piyasası		13.10.2021	14.10.2021	488,000.00	488,000.00
Takasbank Para Piyasası		14.10.2021	15.10.2021	675,000.00	675,000.00
Takasbank Para Piyasası		15.10.2021	18.10.2021	268,000.00	268,000.00
Takasbank Para Piyasası		18.10.2021	19.10.2021	215,000.00	215,000.00
Takasbank Para Piyasası		19.10.2021	20.10.2021	924,000.00	924,000.00
Takasbank Para Piyasası		20.10.2021	21.10.2021	105,000.00	105,000.00
Takasbank Para Piyasası		21.10.2021	22.10.2021	713,000.00	713,000.00
Takasbank Para Piyasası		22.10.2021	25.10.2021	860,000.00	860,000.00
Takasbank Para Piyasası		25.10.2021	26.10.2021	848,000.00	848,000.00
Takasbank Para Piyasası		26.10.2021	27.10.2021	606,000.00	606,000.00
Takasbank Para Piyasası		27.10.2021	28.10.2021	543,000.00	543,000.00
Takasbank Para Piyasası		28.10.2021	01.11.2021	586,000.00	586,000.00
Doviz	USD	20.10.2021	31.12.2050	0.00	648,089.50
VIOP	F_USDTRY1221	20.10.2021	31.12.2050	4,675.00	45,207,250.00
VIOP	F_USDTRY1221	20.10.2021	31.12.2050	19.00	183,733.80
VIOP	F_USDTRY1221	20.10.2021	31.12.2050	6.00	58,021.80

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	TRT020322T17	01.10.2021	04.10.2021	44,075,950.00	42,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT110226T13	01.10.2021	04.10.2021	1,294,615.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT240227T17	01.10.2021	04.10.2021	60,122,870.00	45,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT290125T15	01.10.2021	04.10.2021	47,572,140.00	58,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT040522T13	04.10.2021	05.10.2021	32,201,815.00	31,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280628T18	04.10.2021	05.10.2021	10,551,515.00	17,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280628T18	04.10.2021	05.10.2021	62,067,710.00	100,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190826T19	05.10.2021	06.10.2021	1,041,175.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190826T19	05.10.2021	06.10.2021	156,175,770.00	150,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT080328T15	06.10.2021	07.10.2021	14,172,205.00	11,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT110827T16	06.10.2021	07.10.2021	99,038,300.00	72,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120325T12	06.10.2021	07.10.2021	5,428,615.00	4,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140126T11	06.10.2021	07.10.2021	13,996,900.00	28,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180123T10	06.10.2021	07.10.2021	41,509,385.00	39,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT040522T13	07.10.2021	08.10.2021	158,652,080.00	153,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140623T19	08.10.2021	11.10.2021	6,985,155.00	7,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140623T19	08.10.2021	11.10.2021	149,681,820.00	150,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT050624T19	11.10.2021	12.10.2021	83,551,850.00	85,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280531T14	11.10.2021	12.10.2021	76,617,645.00	78,000,000.00

Devlet Tahvili Ters Repo	TRT080323T10	12.10.2021	13.10.2021	38,571,820.00	33,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT080328T15	12.10.2021	13.10.2021	27,453,075.00	21,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT110226T13	12.10.2021	13.10.2021	64,967,180.00	50,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140126T11	12.10.2021	13.10.2021	3,988,500.00	8,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180123T10	12.10.2021	13.10.2021	44,653,545.00	42,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT230222T13	12.10.2021	13.10.2021	6,254,475.00	17,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140126T11	13.10.2021	14.10.2021	8,471,855.00	17,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT170822T15	13.10.2021	14.10.2021	144,433,455.00	135,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180625T13	13.10.2021	14.10.2021	17,434,960.00	20,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT020823T11	14.10.2021	15.10.2021	8,041,115.00	20,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140126T11	14.10.2021	15.10.2021	44,830,710.00	90,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT230222T13	14.10.2021	15.10.2021	22,056,135.00	60,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT060825T15	15.10.2021	18.10.2021	51,303,725.00	50,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT060825T15	15.10.2021	18.10.2021	51,303,305.00	50,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT060825T15	15.10.2021	18.10.2021	51,302,670.00	50,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT110226T13	15.10.2021	18.10.2021	28,974,140.00	22,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120325T12	15.10.2021	18.10.2021	1,373,775.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT011025T16	18.10.2021	19.10.2021	1,230,205.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT040522T13	18.10.2021	19.10.2021	23,728,910.00	23,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140126T11	18.10.2021	19.10.2021	497,250.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140126T11	18.10.2021	19.10.2021	10,939,310.00	22,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140126T11	18.10.2021	19.10.2021	63,149,595.00	127,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT050527T17	19.10.2021	20.10.2021	42,388,350.00	43,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140126T11	19.10.2021	20.10.2021	47,714,250.00	96,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280628T18	19.10.2021	20.10.2021	22,196,740.00	36,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT040522T13	20.10.2021	21.10.2021	103,191,720.00	100,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT110226T13	20.10.2021	21.10.2021	9,223,125.00	7,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140126T11	20.10.2021	21.10.2021	11,426,395.00	23,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280531T14	20.10.2021	21.10.2021	3,906,860.00	4,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT041126T11	21.10.2021	22.10.2021	7,695,820.00	8,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT041126T11	21.10.2021	22.10.2021	80,806,070.00	84,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT080323T10	21.10.2021	22.10.2021	22,258,465.00	19,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT080328T15	21.10.2021	22.10.2021	29,557,890.00	22,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT030523T13	22.10.2021	25.10.2021	17,184,290.00	42,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT041126T11	22.10.2021	25.10.2021	26,945,935.00	28,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT050624T19	22.10.2021	25.10.2021	21,537,770.00	22,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140126T11	22.10.2021	25.10.2021	4,471,070.00	9,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180625T13	22.10.2021	25.10.2021	35,607,055.00	41,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT061124T11	25.10.2021	26.10.2021	2,984,375.00	4,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT061124T11	25.10.2021	26.10.2021	17,906,235.00	24,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT061124T11	25.10.2021	26.10.2021	94,007,700.00	126,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT011025T16	26.10.2021	27.10.2021	4,940,180.00	4,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT011025T16	26.10.2021	27.10.2021	123,504,330.00	100,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT041126T11	26.10.2021	27.10.2021	27,827,770.00	29,000,000.00

Devlet Tahvili Ters Repo	TRT170724T14	26.10.2021	27.10.2021	30,196,660.00	29,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT181023T19	26.10.2021	27.10.2021	20,812,905.00	21,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT011025T16	27.10.2021	28.10.2021	45,389,530.00	37,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT050527T17	27.10.2021	28.10.2021	12,767,940.00	13,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT050527T17	27.10.2021	28.10.2021	11,785,780.00	12,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT050527T17	27.10.2021	28.10.2021	6,875,030.00	7,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT050527T17	27.10.2021	28.10.2021	22,589,375.00	23,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT050624T19	27.10.2021	28.10.2021	36,083,055.00	37,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT110226T13	27.10.2021	28.10.2021	55,336,625.00	42,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140126T11	27.10.2021	28.10.2021	3,875,470.00	8,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140126T11	27.10.2021	28.10.2021	6,297,635.00	13,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070727T13	28.10.2021	01.11.2021	2,768,745.00	5,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT080328T15	28.10.2021	01.11.2021	121,973,965.00	91,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140126T11	28.10.2021	01.11.2021	13,576,810.00	28,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140126T11	28.10.2021	01.11.2021	39,275,760.00	81,000,000.00
Döviz	EUR	20.10.2021	31.12.2050	0.00	5,278,300.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS1057340009	18.10.2021	15.01.2030	5,000,000.00	5,278,243.15
Forward Döviz	EURO/USD	19.10.2021	20.10.2021	556,300.00	648,089.50
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY GALATA SERBEST FON	21.10.2021	31.12.2050	2,035,819.00	4,999,999.97
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	06.10.2021	13.10.2021	618,000.00	618,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	13.10.2021	20.10.2021	648,000.00	648,000.00