

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
(YAC) YAPI KREDİ PORTFOY İKİNCİ FON SEPETİ FONU
ŞUBAT 2021 AYLIK RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	(YAC) YAPI KREDİ PORTFOY İKİNCİ 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	:	1,846,320,745.79
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	974,057,779.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	20.03.2018
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.895494
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.893956
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	0.08%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	-0.36%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	30.48%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi		0.00%
Devlet Tahvili		0.00%
Hazine Bonosu		0.00%
Özel Sektör Tahvili		0.36%
Yapılandırılmış Ürünler		0.00%
Yapılandırılmış Ürünler YP		0.00%
Kira Sertifikası-Kamu-TL		0.00%
Kira Sertifikası-Kamu-YP		0.00%
Kira Sertifikası-Özel Sektör-TL		0.00%
Kira Sertifikası-Özel Sektör-YP		0.00%
Devlet Tahvili Repo		0.00%
Özel Sek. Tahvili Repo		0.00%
Kuponlar Repo		0.00%
Hazine Bonosu Repo		0.00%
Eurobond Repo		0.00%
Devlet Tahvili Ters Repo		0.67%
Özel Sek. Tahvili Ters Repo		0.00%
Kuponlar Ters Repo		0.00%
Hazine Bonosu Ters Repo		0.00%
Eurobond Ters Repo		0.00%
Takasbank Para Piyasası		0.02%

Kıymetli Madenler	0.00%
Yabancı Sabit Getiriler	0.00%
Dış Borçlanma Araçları (Eurobondlar)	0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	0.00%
VIOP Nakit Teminat	0.90%
Varant	0.00%
Forward	0.00%
Vadeli_TL	0.00%
Vadeli_YP	4.82%
Opsiyon APG	0.00%
Opsiyon	0.00%
Katılma Belgesi	93.23%
Katılma Belgesi YP	0.00%
Katılım Hesabı	0.00%
CC Swap	0.00%
FX Swap	0.00%
IR Swap	0.00%
CD Swap	0.00%
VDMK	0.00%
Borsa Yatırım Fonu /ETF	0.00%
ETC	0.00%
ETN	0.00%

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	
Hisse Senedi		0.00%
Devlet Borçlanma Senetleri		0.00%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	14.705
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	86,007,046.15
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	237,403,626.66

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ					
B) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI					
C) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ					
Ç) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ (DÖVİZ EN.)					
D) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER					
E) FİNANSMAN BONOLARI					
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ					
TRSYAZI52216	TRSYAZI52216	AGANADOLU	3,000,000.00	3,023,790.00	0.16
TRSYKBK62914	TRSYKBK62914	YAPIKREDİBANK	2,250,000.00	2,428,920.00	0.13
TRSYKBK92911	TRSYKBK92911	YAPIKREDİBANK	1,500,000.00	1,541,790.00	0.08
TOPLAM			6,750,000.00	6,994,500.00	0.38

G) KİRA SERTİFİKALARI	:					
Ğ) YABANCI HİSSE SENETLERİ	:					
H) BORSA YATIRIM FONU / ETF	:					
I) ETC	:					
İ) ETN	:					
J) DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI (EUROBONDLAR)	:					
K) YABANCI BORÇLANMA ARAÇLARI	:					
L) KIYMETLİ MADENLER	:					
M) REPO	:					
N) TERS REPO	:					
TRT070727T13		TRT070727T13	TCHAZINEMUSTESARLIGI	12,278,855.00	20,028,027.40	1.08
TRT220921T18		TRT220921T18	TCHAZINEMUSTESARLIGI	20,520,100.00	20,028,027.40	1.08
TOPLAM				32,798,955.00	40,056,054.80	2.15
O) TAKASBANK PARA PİYASASI	:					
TOPLAM					799,160.93	0.04
Ö) VADELİ - TL	:					
P) KATILIM HESABI - TL	:					
R) KATILIM HESABI - YP	:					
S) VADELİ - YP	:					
Vadeli Mevduat YP gün 3			Yapı ve Kredi Bankası	5,760,000.00	51,505,962.30	2.77
Vadeli Mevduat YP gün 49			Türkiye Halk Bankası	6,358,412.43	47,000,710.72	2.53
TOPLAM					98,506,673.02	5.29
Ş) KATILMA BELGESİ	:					
YAK			YAPI KREDİ PORTFOY KARMA FON	91,439,911.00	57,474,464.62	3.09
YAS			YAPI KREDİ PORTFOY KOC HOLDING İSTIRAK VE HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)	151,016,925.00	257,034,581.77	13.81
YAY			YAPI KREDİ PORTFOY YABANCI TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU	2,122,116.00	291,427,429.41	15.66
YBE			YAPI KREDİ PORTFOY EUROBOND (DOLAR) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	1,268,690,284.00	280,077,335.79	15.05
YBS			YAPI KREDİ PORTFOY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	8,111,669,500.00	216,889,819.09	11.65
YDI			YAPI KREDİ PORTFOY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)	722,517,908.00	28,728,757.06	1.54
YDP			YAPI KREDİ PORTFOY PY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN ÖZEL FON	6,677,905,660.00	198,928,131.71	10.69
YEF			YAPI KREDİ PORTFOY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)	644,086,555.23	51,546,891.10	2.77
YHS			YAPI KREDİ PORTFOY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)	9,136,983.00	17,856,753.08	0.96
YHT			YAPI KREDİ PORTFOY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	2,899,896.00	241,103.15	0.01
YKT			YAPI KREDİ PORTFOY ALTIN FONU	4,094,586,665.00	241,216,195.02	12.96
YPK			YAPI KREDİ PORTFOY GALATA SERBEST FON	25,810,133.00	54,658,325.14	2.94
YSF			YAPI KREDİ PORTFOY DRAGOS SERBEST FON	1,235,967.00	1,428,362.57	0.08
TOPLAM					1,697,508,149.50	91.21
T) FORWARD	:					
U) VIOP	:					

F_EURUSD0421		-5,800.00	-51,920,652.28	
F_XU0300421		4,425.00	683,220,000.00	
TOPLAM			0.00	0.00
Ü) OPSİYON	:			
V) CC SWAP	:			
Y) FX SWAP	:			
Z) IR SWAP	:			
AA) CD SWAP	:			
AB) VARANT	:			
AC) VIOP NAKİT TEMİNAT	:			
		17,186,757.68	17,186,757.68	0.92
TOPLAM		17,186,757.68	17,186,757.68	0.92
AÇ) YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER	:			
AD) VDMK	:			

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	:	1,861,051,295.93
B. HAZIR DEĞERLER (+)	:	14,025.03
C. ALACAKLAR (+)	:	5,510,715.14
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00
E. BORÇLAR (-)	:	20,255,290.31
FON TOPLAM DEĞERİ	:	1,846,320,745.79

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutar
37001 Fon Yönetim Ücreti	4,417,700.52
37002 Denetim Ücreti	817.60
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	3,000.41
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	164.00
37006 Saklama Giderleri	17,637.91
37008 Banka Masrafları	13.28
37010 Kap Gideri	444.92
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	161.42
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	29,855.98
37023 VIOP İşlemi Komisyonu	78,695.57
37028 Portföy Saklama Hizmeti	5,082.00
37099 Diğer Giderler	302.96
Toplam	4,553,876.57

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	:				
VIII- İTFAALAR	:				
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	İtfa Tarihi	Nominal		
IX- PORTFÖYE ALIŞLAR	:				
X- ÖDÜNÇ İŞLEMLER	:				
A) ÖDÜNÇ VERİLEN	:				
Sermaye Piyasası Aracı	Menkul Kıymet	Nominal	Vade Tarihi	Cari Piyasa Değeri	
B) ÖDÜNÇ ALINAN	:				
Sermaye Piyasası Aracı	Menkul Kıymet	Nominal	Vade Tarihi	Cari Piyasa Değeri	