

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
(YAN) YAPI KREDİ PORTFOY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
HAZİRAN 2021 AYLIK RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	(YAN) YAPI KREDİ PORTFOY BİRİNCİ 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	:	1,473,829,090.92
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	604,618,167.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	01.02.2017
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	2.437620
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	2.384453
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	2.23%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	10.19%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	31.46%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi	:	0.29%
Özel Sektör Tahvili	:	2.50%
Devlet Tahvili Ters Repo	:	5.30%
Takasbank Para Piyasası	:	0.03%
VIOP Nakit Teminat	:	0.31%
Vadeli Mevduat	:	1.22%
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	:	1.83%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	88.52%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	1.30%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	9.112
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	38,209,633.40
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	27,705,982.60

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
-----------	------	---------	----------------	--------------	---

A) HİSSE SENETLERİ						
UNLU	TREUNCO00023		Ünlu Yatırım Holding	241,546.00	1,159,420.80	0.08
TOPLAM				241,546.00	1,159,420.80	0.08
E) FİNANSMAN BONOLARI						
TRFYKBKE2115	TRFYKBKE2115	01.10.2021	YAPIKREDIBANK	15,000,000.00	15,424,050.00	1.05
TOPLAM				15,000,000.00	15,424,050.00	1.05
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ						
TRSYAZI52216	TRSYAZI52216	11.05.2022	AGANADOLU	3,000,000.00	3,074,940.00	0.21
TRSYKKBK62914	TRSYKKBK62914	20.06.2029	YAPIKREDIBANK	5,400,000.00	5,820,012.00	0.40
TRSYKKBK92911	TRSYKKBK92911	20.09.2029	YAPIKREDIBANK	11,500,000.00	12,096,735.00	0.82
TOPLAM				19,900,000.00	20,991,687.00	1.43
N) TERS REPO						
TRT180924T11	TRT180924T11	01.07.2021	Hazine ve Maliye Bakanlığı	39,993,675.00	83,043,205.49	5.64
TOPLAM				39,993,675.00	83,043,205.49	5.64
O) TAKASBANK PARA PİYASASI						
BPP		01.07.2021		965,520.84	965,520.84	0.07
TOPLAM					965,520.84	0.07
Ö) VADELİ MEVDUAT						
Vadeli Mevduat gün 49		11.08.2021	Türkiye Halk Bankası	17,805,085.03	17,879,026.23	1.21
TOPLAM					17,879,026.23	1.21
S) VADELİ MEVDUAT/YABANCI PARA						
Vadeli Mevduat YP gün 2		02.07.2021	Yapı ve Kredi Bankası	1,002,000.00	8,697,672.58	0.59
Vadeli Mevduat YP gün 2		02.07.2021	Yapı ve Kredi Bankası	794,000.00	8,197,972.97	0.56
Vadeli Mevduat YP gün 7		07.07.2021	Türkiye Halk Bankası	2,045,729.59	17,758,154.53	1.21
TOPLAM					34,653,800.08	2.35
Ş) YATIRIM FONU KATILMA PAYI						
YAS			YAPI KREDİ PORTFOY KOC HOLDING İSTIRAK VE HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)	157,863,173.00	242,251,615.80	16.45
YAS			YAPI KREDİ PORTFOY KOC HOLDING İSTIRAK VE HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)	2,597,814.00	3,986,519.64	0.27
YAY			YAPI KREDİ PORTFOY YABANCI TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU	1,594,736.00	282,959,291.84	19.21
YBE			YAPI KREDİ PORTFOY EUROBOND (DOLAR) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	1,056,923,199.00	275,044,181.00	18.68
YBS			YAPI KREDİ PORTFOY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	6,125,219,471.00	173,943,982.54	11.81
YDP			YAPI KREDİ PORTFOY PY ÜÇÜNCÜ DEĞİSKEN ÖZEL FON	7,448,814,686.00	226,421,620.01	15.37
YLB			YAPI KREDİ PORTFOY PARA PİYASASI FONU	111,212,486.00	38,516,442.70	2.62
YPK			YAPI KREDİ PORTFOY GALATA SERBEST FON	21,584,526.00	49,339,895.31	3.35
YSF			YAPI KREDİ PORTFOY DRAGOS SERBEST FON	1,260,206.00	1,657,468.30	0.11
TOPLAM					1,294,121,017.13	87.87
AC) VİOP NAKİT TEMİNAT				4,554,241.16	4,554,241.16	0.31

TOPLAM				4,554,241.16	4,554,241.16	0.31
--------	--	--	--	--------------	--------------	------

IV- FON TOPLAM DEĞERİ
TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	1,472,791,968.73
B. HAZIR DEĞERLER (+)	11,363.35
C. ALACAKLAR (+)	5,883,647.07
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00
E. BORÇLAR (-)	4,857,888.23
FON TOPLAM DEĞERİ	1,473,829,090.92

V- AY İÇİNDE YAPILAN
GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	3,590,481.57
37002 Denetim Ücreti	997.52
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	18,104.86
37004 Aracılık Komisyonu	435.18
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	64.10
37006 Saklama Giderleri	14,807.14
37008 Banka Masrafları	29.62
37010 Kap Gideri	477.30
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	201.52
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	24,989.16
37028 Portföy Saklama Hizmeti	5,750.50
37099 Diğer Giderler	324.60
Toplam	3,656,663.07

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

İLGİLİ AÇIKLAMALAR:

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Vade	Nominal	Satış Değeri
Takasbank Para Piyasası		01.06.2021	02.06.2021	880,000.00	880,000.00
Takasbank Para Piyasası		02.06.2021	03.06.2021	224,000.00	224,000.00

Takasbank Para Piyasası		03.06.2021	04.06.2021	77,000.00	77,000.00
Takasbank Para Piyasası		04.06.2021	07.06.2021	632,000.00	632,000.00
Takasbank Para Piyasası		07.06.2021	08.06.2021	942,000.00	942,000.00
Takasbank Para Piyasası		08.06.2021	09.06.2021	183,000.00	183,000.00
Takasbank Para Piyasası		09.06.2021	10.06.2021	738,000.00	738,000.00
Takasbank Para Piyasası		10.06.2021	11.06.2021	155,000.00	155,000.00
Takasbank Para Piyasası		11.06.2021	14.06.2021	344,000.00	344,000.00
Takasbank Para Piyasası		14.06.2021	15.06.2021	127,000.00	127,000.00
Takasbank Para Piyasası		15.06.2021	16.06.2021	373,000.00	373,000.00
Takasbank Para Piyasası		16.06.2021	17.06.2021	183,000.00	183,000.00
Takasbank Para Piyasası		17.06.2021	18.06.2021	17,000.00	17,000.00
Takasbank Para Piyasası		18.06.2021	21.06.2021	648,000.00	648,000.00
Takasbank Para Piyasası		21.06.2021	22.06.2021	368,000.00	368,000.00
Takasbank Para Piyasası		22.06.2021	23.06.2021	195,000.00	195,000.00
Takasbank Para Piyasası		23.06.2021	24.06.2021	600,000.00	600,000.00
Takasbank Para Piyasası		24.06.2021	25.06.2021	305,000.00	305,000.00
Takasbank Para Piyasası		25.06.2021	28.06.2021	448,000.00	448,000.00
Takasbank Para Piyasası		28.06.2021	29.06.2021	92,000.00	92,000.00
Takasbank Para Piyasası		29.06.2021	30.06.2021	197,000.00	197,000.00
Takasbank Para Piyasası		30.06.2021	01.07.2021	965,000.00	965,000.00
Hisse Senedi	AYDEM	04.06.2021		83,020.00	601,064.80
Hisse Senedi	AYDEM	04.06.2021		60,010.00	435,072.50
Hisse Senedi	ZRGYO	14.06.2021		4,000,000.00	6,520,000.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY YABANCI TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU	02.06.2021	31.12.2050	18,430.00	3,043,705.36
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY EURO BOND (DOLAR) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	04.06.2021	31.12.2050	19,631,900.00	5,030,674.38
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY YABANCI TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU	07.06.2021	31.12.2050	29,790.00	4,967,281.69
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY YABANCI TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU	25.06.2021	31.12.2050	11,475.00	2,001,813.30
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY YABANCI TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU	29.06.2021	31.12.2050	22,480.00	4,013,575.49

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 Tahvil Ters Repo	TRT050527T17	01.06.2021	02.06.2021	51,589,585.00	50,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT170724T14	01.06.2021	02.06.2021	24,526,010.00	24,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT050527T17	02.06.2021	03.06.2021	51,578,555.00	50,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT080328T15	02.06.2021	03.06.2021	25,684,010.00	20,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT280628T18	02.06.2021	03.06.2021	1,969,275.00	3,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT070727T13	03.06.2021	04.06.2021	38,743,990.00	64,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT160425T33	04.06.2021	07.06.2021	6,082,260.00	6,000,000.00

Devlet Tahvili Ters Repo	TRT210623T10	04.06.2021	07.06.2021	3,007,440.00	3,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT210623T10	04.06.2021	07.06.2021	9,022,300.00	9,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT210623T10	04.06.2021	07.06.2021	44,108,980.00	44,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT160425T33	07.06.2021	08.06.2021	41,462,680.00	41,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180625T13	07.06.2021	08.06.2021	9,337,350.00	10,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280628T18	07.06.2021	08.06.2021	5,888,985.00	9,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070727T13	08.06.2021	09.06.2021	12,672,315.00	21,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070727T13	08.06.2021	09.06.2021	23,534,285.00	39,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT100124T17	09.06.2021	10.06.2021	5,796,960.00	8,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT100124T17	09.06.2021	10.06.2021	12,318,525.00	17,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT100124T17	09.06.2021	10.06.2021	30,433,995.00	42,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140623T19	10.06.2021	11.06.2021	17,700,575.00	18,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180924T11	10.06.2021	11.06.2021	15,615,440.00	32,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280628T18	10.06.2021	11.06.2021	15,020,695.00	23,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140126T11	11.06.2021	14.06.2021	16,730,965.00	32,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180924T11	11.06.2021	14.06.2021	20,015,855.00	41,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120325T12	14.06.2021	15.06.2021	34,012,905.00	25,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT210623T10	14.06.2021	15.06.2021	991,570.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT240227T17	14.06.2021	15.06.2021	63,548,365.00	49,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070727T13	15.06.2021	16.06.2021	9,612,160.00	16,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070727T13	15.06.2021	16.06.2021	9,612,155.00	16,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070727T13	15.06.2021	16.06.2021	26,433,405.00	44,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT230222T13	16.06.2021	17.06.2021	9,666,125.00	25,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT270923T11	16.06.2021	17.06.2021	71,102,810.00	59,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180924T11	17.06.2021	18.06.2021	5,344,080.00	11,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180924T11	17.06.2021	18.06.2021	16,518,060.00	34,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180924T11	17.06.2021	18.06.2021	18,947,180.00	39,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT170724T14	18.06.2021	21.06.2021	1,003,470.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT210623T10	18.06.2021	21.06.2021	25,760,415.00	26,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT240724T15	18.06.2021	21.06.2021	61,577,315.00	49,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280628T18	18.06.2021	21.06.2021	5,203,580.00	8,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT050527T17	21.06.2021	22.06.2021	11,251,350.00	11,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT170724T14	21.06.2021	22.06.2021	36,031,735.00	36,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT170724T14	21.06.2021	22.06.2021	32,028,195.00	32,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180625T13	21.06.2021	22.06.2021	6,478,260.00	7,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT110827T16	22.06.2021	23.06.2021	2,673,875.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140623T19	22.06.2021	23.06.2021	23,214,930.00	22,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180123T10	22.06.2021	23.06.2021	34,785,710.00	33,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT290125T15	22.06.2021	23.06.2021	24,059,870.00	28,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT170724T14	23.06.2021	24.06.2021	19,006,260.00	19,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT210623T10	23.06.2021	24.06.2021	36,208,365.00	35,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT210623T10	23.06.2021	24.06.2021	32,070,260.00	31,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT170724T14	24.06.2021	25.06.2021	2,999,480.00	3,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT170724T14	24.06.2021	25.06.2021	34,993,895.00	35,000,000.00

Devlet Tahvili Ters Repo	TRT240227T17	24.06.2021	25.06.2021	60,332,330.00	47,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT110226T13	25.06.2021	28.06.2021	36,495,935.00	29,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140126T11	25.06.2021	28.06.2021	13,992,710.00	27,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140623T19	25.06.2021	28.06.2021	22,125,810.00	21,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280628T18	25.06.2021	28.06.2021	5,827,930.00	9,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT060825T15	28.06.2021	29.06.2021	49,991,760.00	50,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT290125T15	28.06.2021	29.06.2021	29,961,185.00	35,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT160425T33	29.06.2021	30.06.2021	1,001,340.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT160425T33	29.06.2021	30.06.2021	80,106,435.00	80,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT210623T10	29.06.2021	30.06.2021	4,125,005.00	4,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180924T11	30.06.2021	01.07.2021	963,710.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180924T11	30.06.2021	01.07.2021	1,927,410.00	4,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180924T11	30.06.2021	01.07.2021	14,937,395.00	31,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180924T11	30.06.2021	01.07.2021	22,165,160.00	46,000,000.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY KOC HOLDING İSTIRAK VE HISSE SENEDİ FONU (HISSE SENEDİ YOGUN FON)	03.06.2021	31.12.2050	1,872,525.00	2,999,998.52
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY KOC HOLDING İSTIRAK VE HISSE SENEDİ FONU (HISSE SENEDİ YOGUN FON)	07.06.2021	31.12.2050	3,104,149.00	4,999,998.69
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY KOC HOLDING İSTIRAK VE HISSE SENEDİ FONU (HISSE SENEDİ YOGUN FON)	08.06.2021	31.12.2050	3,090,339.00	4,999,998.53
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY KOC HOLDING İSTIRAK VE HISSE SENEDİ FONU (HISSE SENEDİ YOGUN FON)	28.06.2021	31.12.2050	1,285,588.00	1,999,999.54
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY KOC HOLDING İSTIRAK VE HISSE SENEDİ FONU (HISSE SENEDİ YOGUN FON)	30.06.2021	31.12.2050	2,597,814.00	3,999,999.69
Vadeli Mevduat		23.06.2021	11.08.2021	17,805,085.03	17,805,085.03
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	02.06.2021	09.06.2021	3,045,769.11	3,045,769.11
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	02.06.2021	09.06.2021	794,000.00	794,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	09.06.2021	16.06.2021	3,046,259.05	3,046,259.05
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	09.06.2021	16.06.2021	794,000.00	794,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	16.06.2021	23.06.2021	3,046,749.11	3,046,749.11
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	16.06.2021	23.06.2021	794,000.00	794,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	23.06.2021	30.06.2021	3,047,239.29	3,047,239.29
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	23.06.2021	30.06.2021	794,000.00	794,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	30.06.2021	02.07.2021	1,002,000.00	1,002,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	30.06.2021	02.07.2021	794,000.00	794,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	30.06.2021	07.07.2021	2,045,729.59	2,045,729.59