

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
(YAC) YAPI KREDİ PORTFOY İKİNCİ FON SEPETİ FONU
HAZİRAN 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	:	2,035,612,233.01
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	978,836,250.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	20.03.2018
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	2.079625
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	2.053462
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	1.27%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	9.32%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	28.26%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi	:	0.22%
Özel Sektör Tahvili	:	0.36%
Devlet Tahvili Ters Repo	:	6.58%
Takasbank Para Piyasası	:	0.25%
VIOP Nakit Teminat	:	0.67%
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	:	1.79%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	90.13%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	0.42%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	3.403
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	134,779,869.04
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	61,840,935.04

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

UNLU	TREUNCO00023		Ünlü Yatırım Holding	241,546.00	1,159,420.80	0.06
TOPLAM				241,546.00	1,159,420.80	0.06
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ						
TRSYAZI52216	TRSYAZI52216	11.05.2022	AGANADOLU	3,000,000.00	3,074,940.00	0.15
TRSYKKB62914	TRSYKKB62914	20.06.2029	YAPIKREDIBANK	2,250,000.00	2,425,005.00	0.12
TRSYKKB92911	TRSYKKB92911	20.09.2029	YAPIKREDIBANK	1,500,000.00	1,577,835.00	0.08
TOPLAM				6,750,000.00	7,077,780.00	0.35
N) TERS REPO						
TRT171127T15	TRT171127T15	01.07.2021	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5,364,150.00	5,002,602.74	0.24
TRT180924T11	TRT180924T11	01.07.2021	Hazine ve Maliye Bakanlığı	69,868,460.00	145,075,479.46	7.10
TRT230222T13	TRT230222T13	01.07.2021	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,537,015.00	4,002,082.19	0.20
TOPLAM				76,769,625.00	154,080,164.39	7.54
O) TAKASBANK PARA PİYASASI						
BPP		01.07.2021		22,011.81	22,011.81	0.00
TOPLAM					22,011.81	0.00
S) VADELİ MEVDUAT/YABANCI PARA						
Vadeli Mevduat YP gün 7		07.07.2021	Türkiye Halk Bankası	5,412,271.24	46,981,746.59	2.30
TOPLAM					46,981,746.59	2.30
Ş) YATIRIM FONU KATILMA PAYI						
YAK			YAPI KREDİ PORTFOY KARMA FON	81,137,297.00	55,022,040.90	2.69
YAS			YAPI KREDİ PORTFOY KOC HOLDING İSTIRAK VE HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)	174,514,429.00	267,804,083.77	13.10
YAY			YAPI KREDİ PORTFOY YABANCI TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU	2,070,362.00	367,351,188.77	17.97
YBE			YAPI KREDİ PORTFOY EURO BOND (DOLAR) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	1,219,936,325.00	317,465,249.79	15.53
YBS			YAPI KREDİ PORTFOY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	8,111,669,500.00	230,355,190.46	11.27
YDI			YAPI KREDİ PORTFOY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)	674,045,985.00	24,778,604.45	1.21
YDP			YAPI KREDİ PORTFOY PİY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN ÖZEL FON	6,457,937,019.00	196,301,911.57	9.60
YEF			YAPI KREDİ PORTFOY BİST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)	0.23	0.02	0.00
YHS			YAPI KREDİ PORTFOY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)	8,171,409.00	16,797,875.60	0.82
YHT			YAPI KREDİ PORTFOY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	2,899,896.00	252,928.93	0.01
YKT			YAPI KREDİ PORTFOY ALTIN FONU	4,094,586,665.00	281,359,522.69	13.76
YPK			YAPI KREDİ PORTFOY GALATA SERBEST FON	25,810,133.00	58,999,176.54	2.89
YSF			YAPI KREDİ PORTFOY DRAGOS SERBEST FON	1,235,967.00	1,625,588.29	0.08
TOPLAM					1,818,113,361.78	88.92
AC) VİOP NAKİT TEMİNAT						
				17,211,240.95	17,211,240.95	0.84
TOPLAM				17,211,240.95	17,211,240.95	0.84

IV- FON TOPLAM DEĞERİ
TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	2,044,645,726.32
B. HAZIR DEĞERLER (+)	17,407.82
C. ALACAKLAR (+)	2,679,131.88
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00
E. BORÇLAR (-)	11,730,033.01
FON TOPLAM DEĞERİ	2,035,612,233.01

V- AY İÇİNDE YAPILAN
GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	4,941,118.91
37002 Denetim Ücreti	995.22
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	31,358.65
37004 Aracılık Komisyonu	434.10
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	64.10
37006 Saklama Giderleri	19,727.11
37008 Banka Masrafları	13.28
37010 Kap Gideri	476.70
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	2,559.64
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	38,427.20
37023 VIOP İşlemi Komisyonu	19,348.88
37028 Portföy Saklama Hizmeti	5,750.50
37099 Diğer Giderler	324.60
Toplam	5,060,598.89

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	930,000.00	930,000.00
Takasbank Para Piyasası		02.06.2021	03.06.2021	112,000.00	112,000.00

Takasbank Para Piyasası		03.06.2021	04.06.2021	910,000.00	910,000.00
Takasbank Para Piyasası		04.06.2021	07.06.2021	30,000.00	30,000.00
Takasbank Para Piyasası		07.06.2021	08.06.2021	94,000.00	94,000.00
Takasbank Para Piyasası		08.06.2021	09.06.2021	498,000.00	498,000.00
Takasbank Para Piyasası		09.06.2021	10.06.2021	490,000.00	490,000.00
Takasbank Para Piyasası		10.06.2021	11.06.2021	100,417,000.00	100,417,000.00
Takasbank Para Piyasası		11.06.2021	14.06.2021	815,000.00	815,000.00
Takasbank Para Piyasası		14.06.2021	15.06.2021	634,000.00	634,000.00
Takasbank Para Piyasası		15.06.2021	16.06.2021	862,000.00	862,000.00
Takasbank Para Piyasası		16.06.2021	17.06.2021	134,000.00	134,000.00
Takasbank Para Piyasası		17.06.2021	18.06.2021	996,000.00	996,000.00
Takasbank Para Piyasası		18.06.2021	21.06.2021	630,000.00	630,000.00
Takasbank Para Piyasası		21.06.2021	22.06.2021	524,000.00	524,000.00
Takasbank Para Piyasası		22.06.2021	23.06.2021	178,000.00	178,000.00
Takasbank Para Piyasası		23.06.2021	24.06.2021	860,000.00	860,000.00
Takasbank Para Piyasası		24.06.2021	25.06.2021	554,000.00	554,000.00
Takasbank Para Piyasası		25.06.2021	28.06.2021	407,000.00	407,000.00
Takasbank Para Piyasası		28.06.2021	29.06.2021	270,000.00	270,000.00
Takasbank Para Piyasası		29.06.2021	30.06.2021	37,000.00	37,000.00
Takasbank Para Piyasası		30.06.2021	01.07.2021	22,000.00	22,000.00
Hisse Senedi	AYDEM	04.06.2021		16,146.00	116,412.66
Hisse Senedi	AYDEM	04.06.2021		53,030.00	382,876.60
Hisse Senedi	AYDEM	04.06.2021		43,168.00	312,104.64
Hisse Senedi	AYDEM	04.06.2021		30,686.00	222,166.64
Hisse Senedi	ZRGYO	14.06.2021		4,500,000.00	7,335,000.00

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 Ters Repo	TRT050527T17	01.06.2021	02.06.2021	4,127,175.00	4,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT050527T17	01.06.2021	02.06.2021	73,257,210.00	71,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120325T12	01.06.2021	02.06.2021	11,044,465.00	8,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT131130T14	01.06.2021	02.06.2021	21,268,925.00	15,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT160425T33	01.06.2021	02.06.2021	5,069,465.00	5,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT210623T10	01.06.2021	02.06.2021	5,013,740.00	5,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT220921T18	01.06.2021	02.06.2021	11,418,475.00	11,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT050527T17	02.06.2021	03.06.2021	1,031,580.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140126T11	02.06.2021	03.06.2021	13,131,920.00	25,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT160425T33	02.06.2021	03.06.2021	25,339,575.00	25,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT160425T33	02.06.2021	03.06.2021	55,746,675.00	55,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180924T11	02.06.2021	03.06.2021	2,452,400.00	5,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT210623T10	02.06.2021	03.06.2021	1,002,360.00	1,000,000.00

Devlet Tahvili Ters Repo	TRT210623T10	02.06.2021	03.06.2021	4,009,410.00	4,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT220921T18	02.06.2021	03.06.2021	15,570,290.00	15,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT050527T17	03.06.2021	04.06.2021	25,796,195.00	25,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140126T11	03.06.2021	04.06.2021	26,247,160.00	50,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT170822T15	03.06.2021	04.06.2021	43,326,180.00	40,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT210721T11	03.06.2021	04.06.2021	3,701,220.00	10,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT110226T13	04.06.2021	07.06.2021	25,947,270.00	20,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT160425T33	04.06.2021	07.06.2021	10,137,050.00	10,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT160425T33	04.06.2021	07.06.2021	44,602,990.00	44,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180123T10	04.06.2021	07.06.2021	46,888,445.00	44,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT210623T10	04.06.2021	07.06.2021	12,029,680.00	12,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT160425T33	07.06.2021	08.06.2021	1,011,290.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT160425T33	07.06.2021	08.06.2021	4,045,145.00	4,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT160425T33	07.06.2021	08.06.2021	133,489,615.00	132,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070727T13	08.06.2021	09.06.2021	54,309,885.00	90,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT210623T10	08.06.2021	09.06.2021	9,996,010.00	10,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT230222T13	08.06.2021	09.06.2021	9,324,915.00	24,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT100124T17	09.06.2021	10.06.2021	3,623,090.00	5,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT100124T17	09.06.2021	10.06.2021	5,796,940.00	8,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180625T13	09.06.2021	10.06.2021	17,718,360.00	19,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180625T13	09.06.2021	10.06.2021	28,908,740.00	31,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT230222T13	09.06.2021	10.06.2021	7,377,740.00	19,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280628T18	09.06.2021	10.06.2021	7,841,910.00	12,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280628T18	09.06.2021	10.06.2021	24,832,690.00	38,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT131130T14	10.06.2021	11.06.2021	1,421,485.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140623T19	10.06.2021	11.06.2021	25,567,290.00	26,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT240724T15	10.06.2021	11.06.2021	7,530,320.00	6,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT080323T10	11.06.2021	14.06.2021	84,907,530.00	71,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140126T11	11.06.2021	14.06.2021	15,685,215.00	30,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT210623T10	11.06.2021	14.06.2021	994,000.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT210623T10	11.06.2021	14.06.2021	2,981,985.00	3,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT210721T11	11.06.2021	14.06.2021	5,165,265.00	14,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT220921T18	11.06.2021	14.06.2021	5,177,360.00	5,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280628T18	11.06.2021	14.06.2021	6,533,460.00	10,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT210623T10	14.06.2021	15.06.2021	4,957,850.00	5,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT270923T11	14.06.2021	15.06.2021	4,828,555.00	4,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT270923T11	14.06.2021	15.06.2021	155,720,700.00	129,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070727T13	15.06.2021	16.06.2021	60,075,940.00	100,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280628T18	15.06.2021	16.06.2021	13,670,920.00	21,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120325T12	16.06.2021	17.06.2021	36,788,505.00	27,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT210623T10	16.06.2021	17.06.2021	3,962,635.00	4,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT210623T10	16.06.2021	17.06.2021	19,813,160.00	20,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT230222T13	16.06.2021	17.06.2021	10,052,770.00	26,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT270923T11	16.06.2021	17.06.2021	4,820,535.00	4,000,000.00

Devlet Tahvili Ters Repo	TRT270923T11	16.06.2021	17.06.2021	55,436,080.00	46,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280628T18	16.06.2021	17.06.2021	3,252,945.00	5,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT091122T10	17.06.2021	18.06.2021	5,328,475.00	5,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT210721T11	17.06.2021	18.06.2021	7,344,965.00	20,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT220921T18	17.06.2021	18.06.2021	61,874,900.00	60,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280628T18	17.06.2021	18.06.2021	1,950,530.00	3,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280628T18	17.06.2021	18.06.2021	3,250,880.00	5,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280628T18	17.06.2021	18.06.2021	26,006,990.00	40,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT060825T15	18.06.2021	21.06.2021	48,252,790.00	48,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180123T10	18.06.2021	21.06.2021	44,616,495.00	42,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190826T19	18.06.2021	21.06.2021	8,354,830.00	8,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT210623T10	18.06.2021	21.06.2021	23,778,845.00	24,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT240724T15	18.06.2021	21.06.2021	12,566,805.00	10,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280628T18	18.06.2021	21.06.2021	1,300,905.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280628T18	18.06.2021	21.06.2021	2,601,800.00	4,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT110226T13	21.06.2021	22.06.2021	21,624,630.00	17,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT170724T14	21.06.2021	22.06.2021	24,021,150.00	24,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT270923T11	21.06.2021	22.06.2021	41,229,590.00	34,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT270923T11	21.06.2021	22.06.2021	80,033,900.00	66,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT110827T16	22.06.2021	23.06.2021	1,336,940.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT110827T16	22.06.2021	23.06.2021	133,693,360.00	100,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT290125T15	22.06.2021	23.06.2021	36,949,080.00	43,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT170724T14	23.06.2021	24.06.2021	18,005,935.00	18,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT170724T14	23.06.2021	24.06.2021	37,012,185.00	37,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT210623T10	23.06.2021	24.06.2021	3,103,580.00	3,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT210623T10	23.06.2021	24.06.2021	82,761,940.00	80,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT230222T13	23.06.2021	24.06.2021	1,930,835.00	5,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT020322T17	24.06.2021	25.06.2021	46,807,980.00	45,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140623T19	24.06.2021	25.06.2021	13,698,475.00	13,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT170724T14	24.06.2021	25.06.2021	79,986,040.00	80,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT220921T18	24.06.2021	25.06.2021	5,146,000.00	5,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT080323T10	25.06.2021	28.06.2021	2,372,250.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT171127T15	25.06.2021	28.06.2021	142,083,820.00	132,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280628T18	25.06.2021	28.06.2021	5,827,930.00	9,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT050527T17	28.06.2021	29.06.2021	18,382,570.00	18,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT050527T17	28.06.2021	29.06.2021	32,680,115.00	32,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT160425T33	28.06.2021	29.06.2021	47,088,115.00	47,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT290125T15	28.06.2021	29.06.2021	42,801,925.00	50,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT041126T11	29.06.2021	30.06.2021	106,014,090.00	105,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT110827T16	29.06.2021	30.06.2021	58,340,160.00	45,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT171127T15	30.06.2021	01.07.2021	5,364,150.00	5,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180924T11	30.06.2021	01.07.2021	4,818,530.00	10,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180924T11	30.06.2021	01.07.2021	65,049,930.00	135,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT230222T13	30.06.2021	01.07.2021	1,537,015.00	4,000,000.00

Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY EURO BOND (DOLAR) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	08.06.2021	31.12.2050	19,566,102.00	4,999,999.97
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PY ÜÇÜNCÜ DEĞİSKEN ÖZEL FON	08.06.2021	31.12.2050	165,011,055.00	4,999,999.98
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY YABANCI TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU	08.06.2021	31.12.2050	29,986.00	4,999,963.36
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY KOC HOLDİNG İSTİRAK VE HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)	08.06.2021	31.12.2050	3,090,339.00	4,999,998.53
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY EURO BOND (DOLAR) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	15.06.2021	31.12.2050	19,860,184.00	4,999,999.92
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PY ÜÇÜNCÜ DEĞİSKEN ÖZEL FON	15.06.2021	31.12.2050	165,508,109.00	4,999,999.97
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY YABANCI TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU	15.06.2021	31.12.2050	30,257.00	4,999,939.54
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY KOC HOLDİNG İSTİRAK VE HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)	15.06.2021	31.12.2050	3,093,580.00	4,999,998.68
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	02.06.2021	09.06.2021	5,407,084.50	5,407,084.50
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	09.06.2021	16.06.2021	5,408,380.72	5,408,380.72
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	16.06.2021	23.06.2021	5,409,677.25	5,409,677.25
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	23.06.2021	30.06.2021	5,410,974.09	5,410,974.09
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	30.06.2021	07.07.2021	5,412,271.24	5,412,271.24