

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
(YAC) YAPI KREDİ PORTFOY İKİNCİ FON SEPETİ FONU
TEMMUZ 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	:	2,058,655,670.34
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	983,101,924.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	20.03.2018
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	2.094041
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	2.079625
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	0.69%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	10.08%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	26.24%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi	:	0.06%
Özel Sektör Tahvili	:	0.34%
Devlet Tahvili Ters Repo	:	7.36%
Takasbank Para Piyasası	:	0.02%
VIOP Nakit Teminat	:	0.84%
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	:	2.26%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	89.12%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	0.68%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	4.907
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	91,901,853.74
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	83,055,888.91

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

UNLU	TREUNCO00023		Ünlü Yatırım Holding	241,546.00	1,193,237.24	0.06
TOPLAM				241,546.00	1,193,237.24	0.06
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ						
TRSYAZI52216	TRSYAZI52216	11.05.2022	AGANADOLU	3,000,000.00	3,123,120.00	0.15
TRSYKKB62914	TRSYKKB62914	20.06.2029	YAPIKREDİBANK	2,250,000.00	2,464,897.50	0.12
TRSYKKB92911	TRSYKKB92911	20.09.2029	YAPIKREDİBANK	1,500,000.00	1,524,660.00	0.07
TOPLAM				6,750,000.00	7,112,677.50	0.34
N) TERS REPO						
TRT180924T11	TRT180924T11	02.08.2021	Hazine ve Maliye Bakanlığı	68,087,410.00	143,225,195.62	6.93
TRT210623T10	TRT210623T10	02.08.2021	Hazine ve Maliye Bakanlığı	6,095,215.00	6,009,448.77	0.29
TOPLAM				74,182,625.00	149,234,644.39	7.22
O) TAKASBANK PARA PİYASASI						
BPP		02.08.2021		108,170.88	108,170.88	0.01
TOPLAM					108,170.88	0.01
S) VADELİ MEVDUAT/YABANCI PARA						
Vadeli Mevduat YP gün 21		04.08.2021	Türkiye Halk Bankası	5,414,866.47	45,589,789.27	2.20
TOPLAM					45,589,789.27	2.20
S) YATIRIM FONU KATILMA PAYI						
YAK			YAPI KREDİ PORTFOY KARMA FON	81,137,297.00	55,625,377.84	2.69
YAS			YAPI KREDİ PORTFOY KOÇ HOLDİNG İSTİRAK VE HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)	178,981,977.00	291,841,389.36	14.11
YAY			YAPI KREDİ PORTFOY YABANCI TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU	2,070,362.00	363,501,220.20	17.58
YBE			YAPI KREDİ PORTFOY EURO BOND (DOLAR) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	1,247,183,114.00	315,365,216.57	15.25
YBS			YAPI KREDİ PORTFOY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	8,111,669,500.00	233,851,320.02	11.31
YDI			YAPI KREDİ PORTFOY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)	674,045,985.00	25,649,471.87	1.24
YDP			YAPI KREDİ PORTFOY PİY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN ÖZEL FON	6,457,937,019.00	199,169,235.60	9.63
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	17,379,361.23	0.84
YHT			YAPI KREDİ PORTFOY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	2,899,896.00	256,408.80	0.01
YKT			YAPI KREDİ PORTFOY ALTIN FONU	4,094,586,665.00	282,927,749.38	13.68
YPK			YAPI KREDİ PORTFOY GALATA SERBEST FON	25,810,133.00	60,137,687.32	2.91
YSF			YAPI KREDİ PORTFOY DRAGOS SERBEST FON	1,235,967.00	1,644,100.61	0.08
TOPLAM					1,847,348,538.82	89.33
AC) VİOP NAKİT TEMİNAT						
				17,448,352.19	17,448,352.19	0.84
TOPLAM				17,448,352.19	17,448,352.19	0.84

IV- FON TOPLAM DEĞERİ
TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	2,068,035,410.29
B. HAZIR DEĞERLER (+)	19,200.71
C. ALACAKLAR (+)	2,926,284.48
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00
E. BORÇLAR (-)	12,325,225.14
FON TOPLAM DEĞERİ	2,058,655,670.34

V- AY İÇİNDE YAPILAN
GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	5,397,502.18
37002 Denetim Ücreti	1,103.36
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	38,075.78
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	64.10
37006 Saklama Giderleri	19,992.62
37008 Banka Masrafları	13.28
37010 Kap Gideri	508.48
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	126.09
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	36,477.02
37028 Portföy Saklama Hizmeti	5,936.00
37099 Diğer Giderler	346.24
Toplam	5,500,145.15

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		01.07.2021	02.07.2021	324,000.00	324,000.00
Takasbank Para Piyasası		02.07.2021	05.07.2021	40,000.00	40,000.00
Takasbank Para Piyasası		05.07.2021	06.07.2021	185,000.00	185,000.00
Takasbank Para Piyasası		06.07.2021	07.07.2021	219,000.00	219,000.00
Takasbank Para Piyasası		07.07.2021	08.07.2021	308,000.00	308,000.00

Takasbank Para Piyasası	08.07.2021	09.07.2021	882,000.00	882,000.00
Takasbank Para Piyasası	09.07.2021	12.07.2021	250,000.00	250,000.00
Takasbank Para Piyasası	12.07.2021	13.07.2021	38,000.00	38,000.00
Takasbank Para Piyasası	13.07.2021	14.07.2021	728,000.00	728,000.00
Takasbank Para Piyasası	14.07.2021	16.07.2021	470,000.00	470,000.00
Takasbank Para Piyasası	16.07.2021	19.07.2021	221,000.00	221,000.00
Takasbank Para Piyasası	19.07.2021	26.07.2021	351,000.00	351,000.00
Takasbank Para Piyasası	26.07.2021	27.07.2021	558,000.00	558,000.00
Takasbank Para Piyasası	27.07.2021	28.07.2021	270,000.00	270,000.00
Takasbank Para Piyasası	28.07.2021	29.07.2021	382,000.00	382,000.00
Takasbank Para Piyasası	29.07.2021	30.07.2021	104,000.00	104,000.00
Takasbank Para Piyasası	30.07.2021	02.08.2021	108,000.00	108,000.00

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 Tahvil Ters Repo	TRT110226T13	01.07.2021	02.07.2021	8,713,605.00	7,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT160425T33	01.07.2021	02.07.2021	12,004,340.00	12,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT160425T33	01.07.2021	02.07.2021	44,015,870.00	44,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT170724T14	01.07.2021	02.07.2021	3,986,540.00	4,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT170822T15	01.07.2021	02.07.2021	46,745,355.00	44,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT180123T10	01.07.2021	02.07.2021	45,128,060.00	43,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT041126T11	02.07.2021	05.07.2021	39,416,680.00	39,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT050527T17	02.07.2021	05.07.2021	11,212,005.00	11,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT050527T17	02.07.2021	05.07.2021	50,963,635.00	50,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT080328T15	02.07.2021	05.07.2021	43,817,460.00	36,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT220921T18	02.07.2021	05.07.2021	14,380,900.00	14,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT230222T13	02.07.2021	05.07.2021	1,921,395.00	5,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT170724T14	05.07.2021	06.07.2021	1,989,390.00	2,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT170724T14	05.07.2021	06.07.2021	3,978,775.00	4,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT170724T14	05.07.2021	06.07.2021	35,808,880.00	36,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT170724T14	05.07.2021	06.07.2021	111,405,365.00	112,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT210623T10	06.07.2021	07.07.2021	12,332,355.00	12,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT210623T10	06.07.2021	07.07.2021	154,154,235.00	150,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT020322T17	07.07.2021	08.07.2021	91,133,410.00	88,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT061124T11	07.07.2021	08.07.2021	7,153,905.00	9,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT061124T11	07.07.2021	08.07.2021	37,359,255.00	47,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT080328T15	07.07.2021	08.07.2021	7,331,970.00	6,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT140126T11	07.07.2021	08.07.2021	6,175,770.00	12,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT070727T13	08.07.2021	09.07.2021	17,795,175.00	30,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT070727T13	08.07.2021	09.07.2021	71,180,625.00	120,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT140126T11	08.07.2021	09.07.2021	2,057,840.00	4,000,000.00

Devlet Tahvili Ters Repo	TRT060825T15	09.07.2021	12.07.2021	50,046,555.00	50,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT080328T15	09.07.2021	12.07.2021	11,021,245.00	9,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140126T11	09.07.2021	12.07.2021	6,177,745.00	12,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180123T10	09.07.2021	12.07.2021	79,596,250.00	76,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT041126T11	12.07.2021	13.07.2021	38,243,510.00	38,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070727T13	12.07.2021	13.07.2021	4,146,140.00	7,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070727T13	12.07.2021	13.07.2021	25,469,095.00	43,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140623T19	12.07.2021	13.07.2021	7,301,320.00	7,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT170822T15	12.07.2021	13.07.2021	45,526,815.00	43,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT110827T16	13.07.2021	14.07.2021	86,063,040.00	66,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140126T11	13.07.2021	14.07.2021	6,162,400.00	12,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140126T11	13.07.2021	14.07.2021	17,460,130.00	34,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT170822T15	13.07.2021	14.07.2021	40,345,770.00	38,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT041126T11	14.07.2021	16.07.2021	32,194,935.00	32,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT080323T10	14.07.2021	16.07.2021	37,596,465.00	32,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140126T11	14.07.2021	16.07.2021	27,735,090.00	54,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180625T13	14.07.2021	16.07.2021	27,690,555.00	30,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT020823T11	16.07.2021	19.07.2021	12,544,050.00	30,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT020823T11	16.07.2021	19.07.2021	14,634,715.00	35,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070727T13	16.07.2021	19.07.2021	42,046,350.00	70,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180625T13	16.07.2021	19.07.2021	13,842,265.00	15,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT080328T15	19.07.2021	26.07.2021	38,612,825.00	32,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120325T12	19.07.2021	26.07.2021	47,933,330.00	36,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT270923T11	19.07.2021	26.07.2021	1,191,530.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280628T18	19.07.2021	26.07.2021	30,708,475.00	47,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280628T18	19.07.2021	26.07.2021	22,868,005.00	35,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT080328T15	26.07.2021	27.07.2021	179,892,510.00	150,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT230222T13	26.07.2021	27.07.2021	762,560.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT030523T13	27.07.2021	28.07.2021	2,587,695.00	6,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT030523T13	27.07.2021	28.07.2021	3,881,540.00	9,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT030523T13	27.07.2021	28.07.2021	54,341,450.00	126,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT040522T13	27.07.2021	28.07.2021	9,696,535.00	9,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT091122T10	28.07.2021	29.07.2021	50,368,840.00	48,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT091122T10	28.07.2021	29.07.2021	2,098,695.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT270923T11	28.07.2021	29.07.2021	7,126,650.00	6,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT270923T11	28.07.2021	29.07.2021	114,026,170.00	96,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120325T12	29.07.2021	30.07.2021	39,876,795.00	30,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT170822T15	29.07.2021	30.07.2021	126,508,230.00	120,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT230222T13	29.07.2021	30.07.2021	380,870.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180924T11	30.07.2021	02.08.2021	2,856,820.00	6,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180924T11	30.07.2021	02.08.2021	9,522,715.00	20,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180924T11	30.07.2021	02.08.2021	55,707,875.00	117,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT210623T10	30.07.2021	02.08.2021	6,095,215.00	6,000,000.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY EURO BOND (DOLAR) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	14.07.2021	31.12.2050	27,246,789.00	6,999,999.81

Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY KOC HOLDING İSTIRAK VE HISSE SENEDİ FONU (HISSE SENEDİ YOGUN FON)	14.07.2021	31.12.2050	4,467,548.00	6,999,999.92
Vadeli Mevduat		16.07.2021	19.07.2021	995,000.00	995,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	07.07.2021	14.07.2021	5,413,568.70	5,413,568.70
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	14.07.2021	04.08.2021	5,414,866.47	5,414,866.47