

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
YAPI KREDİ PORTFÖY TARIM DEĞİŞKEN FON
EYLÜL 2023 AYLIK RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY TARIM DEĞİŞKEN FON
B. KURUCUNUN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	65,178,071.72
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	45,093,118.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	24.05.2023
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.445411
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.459788
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-0.98%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	44.54%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	44.54%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi	:	33.17%
Özel Sektör Tahvili	:	0.10%
Devlet Tahvili Ters Repo	:	0.79%
Takasbank Para Piyasası	:	4.81%
Yabancı Hisse Senetleri	:	59.24%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	1.89%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	6.94%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	3.17
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	28,330,270.84
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	26,089,174.35

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ						
AEFES	TRAAEFES91A9		Anadolu Efes	25,029.00	2,645,565.30	3.99

BIMAS	TREBIMM00018	BİM Birleşik Mağazalar	10,330.00	2,837,651.00	4.28
CCOLA	TRECOLA00011	Coca Cola	7,741.00	3,055,372.70	4.61
GOKNR	TREGKNR00036	Göknur Gıda	97,490.00	2,797,963.00	4.22
PNSUT	TRAPNSUT91A5	Pınar Süt	27,023.00	2,336,138.35	3.52
TTRAK	TRETRK00010	Türk Traktör	3,389.00	2,985,709.00	4.50
ULKER	TREULKR00015	Ülker Bisküvi	35,299.00	3,314,576.10	5.00
YYLGD	TREYYLA00014	Yayla Agro Gıda	136,173.80	2,982,206.22	4.50
TOPLAM			342,474.80	22,955,181.67	34.62
Ğ) YABANCI HİSSE SENETLERİ					
AGCO.K	US0010841023	AGCO Corp	388.00	1,303,466.45	1.97
BASF.DE	DE000BASF111	BASF AG	4,202.00	5,243,819.10	7.91
BAYGN.DE	DE000BAY0017	BAYER N AG/d	3,841.00	5,087,579.62	7.67
BG	BMG169621056	Bunge Ltd	755.00	2,279,877.10	3.44
CF	US1252691001	CF Industries Holdings Inc.	924.00	2,193,599.37	3.31
CNHLK	NL0010545661	CNH Industrial NV	6,931.00	2,345,284.14	3.54
CTVA.K	US22052L1044	Corteva Inc	3,598.00	5,047,505.53	7.61
DE	US2441991054	Deere & Co	497.00	5,207,916.73	7.85
EVKN.DE	DE000EVNK013	Evonik Industries AG	2,370.00	1,197,710.18	1.81
FMC	US3024913036	FMC Corp	712.00	1,296,231.99	1.95
ICLN	IL0002810146	ICL GROUP LTD/d	7,270.00	1,112,768.95	1.68
MOS	US61945C1036	Mosaic Co/The	1,794.00	1,770,798.05	2.67
NTR.TO	CA67077M1086	Nutrien Ltd	1,737.00	2,998,668.93	4.52
OCLAS	NL0010558797	OCI NV	1,023.00	735,624.45	1.11
SITE.K	US82982L1035	SiteOne Landscape Supply Inc	232.00	1,053,588.36	1.59
SQM	US8336351056	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA	789.00	1,302,644.24	1.96
TTC	US8910921084	Toro Co/The	659.00	1,501,248.10	2.26
TOPLAM			37,722.00	41,678,331.29	62.86
Ş) YATIRIM FONU KATILMA PAYI					
YPT		redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	1,395,924.00	1,672,987.00	2.52
TOPLAM				1,672,987.00	2.52
AF) SERTİFİKALAR					
TOPLAM					
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU					
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	66,306,499.96				
B. HAZİR DEĞERLER (+)	395,388.37				
C. ALACAKLAR (+)	215,253.57				
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00				
E. BORÇLAR (-)	1,739,070.18				
FON TOPLAM DEĞERİ	65,178,071.72				
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER					

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	147.798.24
37002 Denetim Ücreti	6.923.23
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	110.26
370034 Yabancı Menkul Komisyonu	8.841.88
37004 Aracılık Komisyonu	1.382.79
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	9.005.03
37006 Saklama Giderleri	39.527.74
37008 Banka Masrafları	78.75
37010 Kap Gideri	1.836.44
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	2.114.73
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1.963.22
37028 Portföy Saklama Hizmeti	6.300.00
37099 Diğer Giderler	988.84
Toplam	226.871.15

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE
RÜÇHAN HAKKI

KULLANIMI, BEDELSİZ
HISSE SENEDİ ALIMI,

TEMETTÜ VE ANAPARA
TAHSİLATINA

İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama	Giriş Tarihi	Stok	Kazanılan Nominal
AEFES Tem :%106.57	18.09.2023	25029.00	26673.41

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
Döviz	EUR	28.09.2023	31.12.2050	0.00	41,000.00
Döviz	USD	28.09.2023	31.12.2050	0.00	31,000.00
Hisse Senedi	ULKER	13.09.2023	31.12.2050	24,221.00	2,125,392.75
Hisse Senedi	ULKER	13.09.2023	31.12.2050	344.00	30,203.20
Hisse Senedi	ATAKP	19.09.2023	31.12.2050	5,500.00	364,375.00
Hisse Senedi	ATAKP	19.09.2023	31.12.2050	3,304.00	219,055.20
Hisse Senedi	ATAKP	19.09.2023	31.12.2050	5,424.00	360,153.60
Hisse Senedi	ATAKP	19.09.2023	31.12.2050	2,699.00	179,348.55
Hisse Senedi	ATAKP	19.09.2023	31.12.2050	208.00	13,832.00
Takasbank Para Piyasası		01.09.2023	04.09.2023	6,266,000.00	6,266,000.00
Takasbank Para Piyasası		04.09.2023	05.09.2023	6,300,000.00	6,300,000.00
Takasbank Para Piyasası		05.09.2023	06.09.2023	6,264,000.00	6,264,000.00
Takasbank Para Piyasası		06.09.2023	07.09.2023	5,952,000.00	5,952,000.00

05/10/2023 12:44:07

Takasbank Para Piyasası		07.09.2023	08.09.2023	5,821,000.00	5,821,000.00
Takasbank Para Piyasası		08.09.2023	11.09.2023	6,092,000.00	6,092,000.00
Takasbank Para Piyasası		11.09.2023	12.09.2023	4,814,000.00	4,814,000.00
Takasbank Para Piyasası		12.09.2023	13.09.2023	2,901,000.00	2,901,000.00
Takasbank Para Piyasası		15.09.2023	18.09.2023	1,777,000.00	1,777,000.00
Takasbank Para Piyasası		18.09.2023	19.09.2023	2,085,000.00	2,085,000.00
Takasbank Para Piyasası		19.09.2023	20.09.2023	4,532,000.00	4,532,000.00
Takasbank Para Piyasası		20.09.2023	21.09.2023	4,736,000.00	4,736,000.00
Takasbank Para Piyasası		21.09.2023	22.09.2023	5,324,000.00	5,324,000.00
Takasbank Para Piyasası		22.09.2023	25.09.2023	5,597,000.00	5,597,000.00
Takasbank Para Piyasası		25.09.2023	26.09.2023	4,511,000.00	4,511,000.00
Yabancı Hisse	CF Industries Holdings Inc.	11.09.2023	31.12.2050	11.00	934.56
Yabancı Hisse	OCINV	11.09.2023	31.12.2050	13.00	332.15
Yabancı Hisse	BAYER N AG/d	13.09.2023	31.12.2050	288.00	14,048.64
Yabancı Hisse	BASF AG	26.09.2023	31.12.2050	400.00	16,880.76
Yabancı Hisse	BAYER N AG/d	26.09.2023	31.12.2050	500.00	22,932.50
Yabancı Hisse	Deere & Co	26.09.2023	31.12.2050	80.00	30,316.00
Yabancı Hisse	Nutrien Ltd	26.09.2023	31.12.2050	210.00	17,464.65
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	13.09.2023	31.12.2050	52,568.00	62,001.01
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	14.09.2023	31.12.2050	515,877.00	608,998.47
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	27.09.2023	31.12.2050	2,760,000.00	3,300,899.28
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	29.09.2023	31.12.2050	361,290.00	432,998.84

VIII- İTİFALAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	İtfa Tarihi	Nominal
TRFTATK92317	TATGIDA	29.09.2023	70000.000000

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190728T34	06.09.2023	07.09.2023	1,216,170.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180237T13	07.09.2023	08.09.2023	1,588,005.00	3,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190728T34	19.09.2023	20.09.2023	1,391,030.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190728T34	20.09.2023	21.09.2023	1,387,105.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190728T34	21.09.2023	22.09.2023	1,288,155.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT230233T10	22.09.2023	25.09.2023	506,610.00	1,000,000.00
Döviz	EUR	11.09.2023	31.12.2050	0.00	6,000.00
Döviz	USD	11.09.2023	31.12.2050	0.00	50,000.00
Döviz	CAD	13.09.2023	31.12.2050	0.00	6,000.00
Döviz	EUR	13.09.2023	31.12.2050	0.00	25,000.00
Döviz	USD	13.09.2023	31.12.2050	0.00	50,000.00
Döviz	USD	21.09.2023	31.12.2050	0.00	17,000.00
Yabancı Hisse	BASF AG	07.09.2023	31.12.2050	141.00	6,397.87
Yabancı Hisse	BAYER N AG/d	07.09.2023	31.12.2050	715.00	35,956.27

Yabancı Hisse	Deere & Co	07.09.2023	31.12.2050	74.00	30,582.72
Yabancı Hisse	ICL GROUP LTD/d	07.09.2023	31.12.2050	6,126.00	35,837.10
Yabancı Hisse	AGCO Corp	11.09.2023	31.12.2050	4.00	500.44
Yabancı Hisse	BASF AG	11.09.2023	31.12.2050	504.00	22,570.38
Yabancı Hisse	Bunge Ltd	11.09.2023	31.12.2050	28.00	3,186.12
Yabancı Hisse	CNH Industrial NV	11.09.2023	31.12.2050	242.00	3,303.30
Yabancı Hisse	Corteva Inc	11.09.2023	31.12.2050	238.00	11,878.58
Yabancı Hisse	Evonik Industries AG	11.09.2023	31.12.2050	137.00	2,451.62
Yabancı Hisse	FMC Corp	11.09.2023	31.12.2050	56.00	4,270.56
Yabancı Hisse	ICL GROUP LTD/d	11.09.2023	31.12.2050	807.00	4,712.40
Yabancı Hisse	Mosaic Co/The	11.09.2023	31.12.2050	184.00	7,067.44
Yabancı Hisse	Nutrien Ltd	11.09.2023	31.12.2050	77.00	6,658.96
Yabancı Hisse	SiteOne Landscape Supply Inc	11.09.2023	31.12.2050	7.00	1,151.22
Yabancı Hisse	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA	11.09.2023	31.12.2050	80.00	4,791.20
Yabancı Hisse	Toro Co/The	11.09.2023	31.12.2050	119.00	9,794.89
Yabancı Hisse	AGCO Corp	19.09.2023	31.12.2050	20.00	2,413.00
Yabancı Hisse	BAYER N AG/d	19.09.2023	31.12.2050	259.00	12,670.28
Yabancı Hisse	Bunge Ltd	19.09.2023	31.12.2050	12.00	1,370.76
Yabancı Hisse	CF Industries Holdings Inc.	19.09.2023	31.12.2050	17.00	1,400.97
Yabancı Hisse	CNH Industrial NV	19.09.2023	31.12.2050	243.00	3,139.56
Yabancı Hisse	FMC Corp	19.09.2023	31.12.2050	25.00	1,831.00
Yabancı Hisse	ICL GROUP LTD/d	19.09.2023	31.12.2050	337.00	1,937.75
Yabancı Hisse	SiteOne Landscape Supply Inc	19.09.2023	31.12.2050	10.00	1,572.00
Yabancı Hisse	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA	19.09.2023	31.12.2050	18.00	1,082.34
Yabancı Hisse	Toro Co/The	19.09.2023	31.12.2050	40.00	3,255.60
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	22.09.2023	31.12.2050	630,353.00	749,999.04
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	26.09.2023	31.12.2050	2,234,808.00	2,669,998.87
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	28.09.2023	31.12.2050	1,030,720.00	1,233,999.63