

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

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	(YAC) YAPI KREDİ PORTFÖY 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	:	1,795,439,365.51
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	911,241,241.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	20.03.2018
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.970323
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.895494
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	3.95%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	3.57%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	41.40%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Özel Sektör Tahvili	:	0.39%
Devlet Tahvili Ters Repo	:	1.04%
Takasbank Para Piyasası	:	0.03%
VİOP Nakit Teminat	:	1.07%
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	:	5.09%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	92.38%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	2.66%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	14.980
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	113,567,705.55
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	233,815,834.52

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ						
TRSYAZI52216	TRSYAZI52216	11.05.2022	AGANADOLU	3,000,000.00	3,062,880.00	0.17

TRSYKKBK62914	TRSYKKBK62914	20.06.2029	YAPIKREDIBANK	2,250,000.00	2,427,322.50	0.13
TRSYKKBK92911	TRSYKKBK92911	20.09.2029	YAPIKREDIBANK	1,500,000.00	1,567,095.00	0.09
TOPLAM				6,750,000.00	7,057,297.50	0.39
N) TERS REPO						
TRT080328T15	TRT080328T15	01.04.2021	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28,242,405.00	21,010,931.51	1.16
TOPLAM				28,242,405.00	21,010,931.51	1.16
O) TAKASBANK PARA PİYASASI						
BPP		01.04.2021		402,208.16	402,208.16	0.02
TOPLAM					402,208.16	0.02
S) VADELİ MEVDUAT/YABANCI PARA						
Vadeli Mevduat YP gün 2		02.04.2021	Yapı ve Kredi Bankası	3,200,000.00	31,260,168.69	1.73
Vadeli Mevduat YP gün 49		30.04.2021	Türkiye Halk Bankası	6,381,886.30	53,199,758.57	2.94
TOPLAM					84,459,927.26	4.67
Ş) YATIRIM FONU KATILMA PAYI						
YAK			YAPI KREDİ PORTFÖY KARMA FON	81,137,297.00	51,593,746.69	2.85
YAS			YAPI KREDİ PORTFÖY KOÇ HOLDİNG İŞTİRAK VE HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	168,330,510.00	282,817,981.42	15.65
YAY			YAPI KREDİ PORTFÖY YABANCI TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU	2,010,119.00	313,371,598.13	17.34
YBE			YAPI KREDİ PORTFÖY EURO BOND (DOLAR) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	1,180,510,039.00	275,927,694.48	15.27
YBS			YAPI KREDİ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	8,111,669,500.00	220,937,542.17	12.22
YDI			YAPI KREDİ PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	674,045,985.00	25,840,226.88	1.43
YDP			YAPI KREDİ PORTFÖY PY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN ÖZEL FON	6,127,417,855.00	177,958,596.76	9.85
YEF			YAPI KREDİ PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	0.23	0.02	0.00
YHS			YAPI KREDİ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	8,171,409.00	15,926,590.94	0.88
YHT			YAPI KREDİ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	2,899,896.00	243,411.47	0.01
YKT			YAPI KREDİ PORTFÖY ALTIN FONU	4,094,586,665.00	258,933,471.52	14.33
YPK			YAPI KREDİ PORTFÖY GALATA SERBEST FON	25,810,133.00	55,115,345.16	3.05
YSF			YAPI KREDİ PORTFÖY DRAGOS SERBEST FON	1,235,967.00	1,521,193.58	0.08
TOPLAM					1,680,187,399.21	92.96
T) FORWARD						
Forward EURO/TL	EURO/TL	02.04.2021		-800,000.00		
TOPLAM					0.00	0.00
U) VIOP						
F_XU0300421				-4,425.00	-638,195,625.00	
TOPLAM					0.00	0.00
AC) VIOP NAKİT TEMİNAT						
				14,385,514.62	14,385,514.62	0.80

TOPLAM 14,385,514.62 14,385,514.62 0.80

IV- FON TOPLAM DEĞERİ
TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	1,807,503,278.27
B. HAZIR DEĞERLER (+)	16,449.28
C. ALACAKLAR (+)	2,526,148.60
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00
E. BORÇLAR (-)	14,606,510.64
FON TOPLAM DEĞERİ	1,795,439,365.51

V. AY İÇİNDE YAPILAN
GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	4,574,369.10
37002 Denetim Ücreti	983.68
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	4,496.74
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	64.10
37006 Saklama Giderleri	17,951.09
37008 Banka Masrafları	13.28
37010 Kap Gideri	492.59
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	245.53
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	23,570.08
37023 VIOP İşlemi Komisyonu	53,341.19
37028 Portföy Saklama Hizmeti	6,121.50
37099 Diğer Giderler	335.42
Toplam	4,681,984.30

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		01.03.2021	02.03.2021	528,000.00	528,000.00
Takasbank Para Piyasası		02.03.2021	03.03.2021	343,000.00	343,000.00

Takasbank Para Piyasası		03.03.2021	04.03.2021	238,000.00	238,000.00
Takasbank Para Piyasası		05.03.2021	08.03.2021	490,000.00	490,000.00
Takasbank Para Piyasası		08.03.2021	09.03.2021	83,000.00	83,000.00
Takasbank Para Piyasası		09.03.2021	10.03.2021	195,000.00	195,000.00
Takasbank Para Piyasası		10.03.2021	11.03.2021	467,000.00	467,000.00
Takasbank Para Piyasası		11.03.2021	12.03.2021	383,000.00	383,000.00
Takasbank Para Piyasası		12.03.2021	15.03.2021	730,000.00	730,000.00
Takasbank Para Piyasası		15.03.2021	16.03.2021	502,000.00	502,000.00
Takasbank Para Piyasası		16.03.2021	17.03.2021	714,000.00	714,000.00
Takasbank Para Piyasası		17.03.2021	18.03.2021	580,000.00	580,000.00
Takasbank Para Piyasası		18.03.2021	19.03.2021	880,000.00	880,000.00
Takasbank Para Piyasası		19.03.2021	22.03.2021	717,000.00	717,000.00
Takasbank Para Piyasası		22.03.2021	23.03.2021	947,000.00	947,000.00
Takasbank Para Piyasası		23.03.2021	24.03.2021	782,000.00	782,000.00
Takasbank Para Piyasası		24.03.2021	25.03.2021	685,000.00	685,000.00
Takasbank Para Piyasası		25.03.2021	26.03.2021	100,000.00	100,000.00
Takasbank Para Piyasası		26.03.2021	29.03.2021	84,000.00	84,000.00
Takasbank Para Piyasası		29.03.2021	30.03.2021	605,000.00	605,000.00
Takasbank Para Piyasası		30.03.2021	31.03.2021	135,000.00	135,000.00
Takasbank Para Piyasası		31.03.2021	01.04.2021	402,000.00	402,000.00
Döviz	EUR	15.03.2021	31.12.2050	0.00	500,000.00
Döviz	EUR	24.03.2021	31.12.2050	0.00	1,000,000.00
Döviz	EUR	25.03.2021	31.12.2050	0.00	510,000.00
Döviz	EUR	26.03.2021	31.12.2050	0.00	150,000.00
Döviz	EUR	31.03.2021	31.12.2050	0.00	400,000.00
Forward Döviz	EURO/TL	12.03.2021	15.03.2021	500,000.00	4,525,000.00
Forward Döviz	EURO/TL	29.03.2021	31.03.2021	400,000.00	3,857,200.00
Forward Döviz	EURO/TL	31.03.2021	02.04.2021	800,000.00	7,824,000.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFÖY EURO BOND (DOLAR) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	01.03.2021	31.12.2050	6,794,678.00	1,493,232.41
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFÖY PY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN ÖZEL FON	01.03.2021	31.12.2050	50,354,158.00	1,507,804.91
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFÖY YABANCI TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU	01.03.2021	31.12.2050	10,923.00	1,531,218.41
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFÖY KOÇ HOLDİNG İŞTİRAK VE HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	01.03.2021	31.12.2050	881,303.00	1,575,886.10
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFÖY EURO BOND (DOLAR) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	02.03.2021	31.12.2050	9,100,630.00	2,007,325.96
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFÖY EURO BOND (DOLAR) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	03.03.2021	31.12.2050	5,667,135.00	1,252,742.86
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFÖY PY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN ÖZEL FON	03.03.2021	31.12.2050	41,808,817.00	1,248,453.08
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFÖY YABANCI TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU	03.03.2021	31.12.2050	9,093.00	1,215,894.34
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFÖY KOÇ HOLDİNG İŞTİRAK VE HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	03.03.2021	31.12.2050	697,993.00	1,242,076.45
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFÖY EURO BOND (DOLAR) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	04.03.2021	31.12.2050	4,523,781.00	1,005,518.90

Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFÖY PY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN ÖZEL FON	04.03.2021	31.12.2050	33,488,496.00	998,593.46
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFÖY YABANCI TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU	04.03.2021	31.12.2050	7,478.00	988,338.98
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFÖY KOÇ HOLDİNG İŞTİRAK VE HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	04.03.2021	31.12.2050	561,956.00	997,035.26
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFÖY EUROBOND (DOLAR) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	05.03.2021	31.12.2050	6,794,678.00	1,512,087.64
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFÖY PY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN ÖZEL FON	05.03.2021	31.12.2050	50,354,158.00	1,495,014.95
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFÖY YABANCI TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU	05.03.2021	31.12.2050	10,923.00	1,479,201.02
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFÖY KOÇ HOLDİNG İŞTİRAK VE HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	05.03.2021	31.12.2050	881,303.00	1,577,042.37
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFÖY EUROBOND (DOLAR) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	08.03.2021	31.12.2050	13,480,722.00	3,013,521.04
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFÖY PY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN ÖZEL FON	08.03.2021	31.12.2050	101,044,122.00	2,993,937.33
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFÖY YABANCI TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU	08.03.2021	31.12.2050	22,153.00	2,923,019.39
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFÖY KOÇ HOLDİNG İŞTİRAK VE HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	08.03.2021	31.12.2050	1,676,498.00	2,978,607.17
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFÖY EUROBOND (DOLAR) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	09.03.2021	31.12.2050	8,946,825.00	2,019,021.05
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFÖY PY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN ÖZEL FON	09.03.2021	31.12.2050	67,499,156.00	2,002,227.46
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFÖY YABANCI TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU	09.03.2021	31.12.2050	15,158.00	2,103,092.27
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFÖY KOÇ HOLDİNG İŞTİRAK VE HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	09.03.2021	31.12.2050	1,125,693.00	2,008,198.04
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFÖY EUROBOND (DOLAR) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	10.03.2021	31.12.2050	6,646,903.00	1,494,542.85
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFÖY PY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN ÖZEL FON	10.03.2021	31.12.2050	50,568,048.00	1,500,353.98
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFÖY YABANCI TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU	10.03.2021	31.12.2050	10,811.00	1,477,487.46
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFÖY KOÇ HOLDİNG İŞTİRAK VE HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	10.03.2021	31.12.2050	840,823.00	1,516,166.99
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFÖY EUROBOND (DOLAR) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	15.03.2021	31.12.2050	6,635,025.00	1,496,383.92
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFÖY PY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN ÖZEL FON	15.03.2021	31.12.2050	50,552,710.00	1,500,202.22
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFÖY YABANCI TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU	15.03.2021	31.12.2050	10,812.00	1,515,306.16
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFÖY KOÇ HOLDİNG İŞTİRAK VE HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	15.03.2021	31.12.2050	828,193.00	1,508,555.21
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	16.03.2021	31.12.2050	48,471,923.00	2,028,113.73
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	16.03.2021	31.12.2050	965,574.00	2,013,097.23
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFÖY KARMA FON	16.03.2021	31.12.2050	3,114,474.00	2,003,220.33
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFÖY BIST 30 ENDEKSI HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	23.03.2021	31.12.2050	202,776,690.00	14,879,550.74
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFÖY EUROBOND (DOLAR) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	24.03.2021	31.12.2050	13,727,652.00	3,072,440.70

Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFÖY PY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN ÖZEL FON	24.03.2021	31.12.2050	104,818,140.00	3,025,680.43
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	24.03.2021	31.12.2050	190,790,280.00	14,407,146.41
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFÖY YABANCI TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU	24.03.2021	31.12.2050	20,847.00	3,012,698.06
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFÖY EUROBOND (DOLAR) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	25.03.2021	31.12.2050	9,000,000.00	2,017,422.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	25.03.2021	31.12.2050	185,398,540.00	13,849,270.94
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFÖY YABANCI TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU	25.03.2021	31.12.2050	13,840.00	1,985,456.45
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFÖY KARMA FON	25.03.2021	31.12.2050	3,188,140.00	1,997,044.52
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFÖY EUROBOND (DOLAR) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	26.03.2021	31.12.2050	10,000,000.00	2,252,810.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	26.03.2021	31.12.2050	65,121,045.00	4,843,442.84
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFÖY KARMA FON	26.03.2021	31.12.2050	4,000,000.00	2,505,672.00
VIOP	F_XU0300421	22.03.2021	31.12.2050	118.00	1,711,000.00
VIOP	F_XU0300421	22.03.2021	31.12.2050	320.00	4,640,800.00
VIOP	F_XU0300421	22.03.2021	31.12.2050	34.00	493,170.00
VIOP	F_XU0300421	22.03.2021	31.12.2050	6.00	87,045.00
VIOP	F_XU0300421	22.03.2021	31.12.2050	201.00	2,916,510.00
VIOP	F_XU0300421	22.03.2021	31.12.2050	31.00	449,887.50
VIOP	F_XU0300421	22.03.2021	31.12.2050	36.00	522,540.00
VIOP	F_XU0300421	22.03.2021	31.12.2050	230.00	3,346,500.00
VIOP	F_XU0300421	22.03.2021	31.12.2050	460.00	6,728,650.00
VIOP	F_XU0300421	22.03.2021	31.12.2050	1.00	14,630.00
VIOP	F_XU0300421	22.03.2021	31.12.2050	24.00	351,600.00
VIOP	F_XU0300421	22.03.2021	31.12.2050	504.00	7,413,840.00
VIOP	F_XU0300421	22.03.2021	31.12.2050	35.00	514,937.50
VIOP	F_XU0300421	22.03.2021	31.12.2050	1,442.00	21,456,960.00
VIOP	F_XU0300421	22.03.2021	31.12.2050	7.00	104,177.50
VIOP	F_XU0300421	22.03.2021	31.12.2050	1.00	14,885.00
VIOP	F_XU0300421	22.03.2021	31.12.2050	729.00	10,920,420.00
VIOP	F_XU0300421	22.03.2021	31.12.2050	15.00	224,737.50
VIOP	F_XU0300421	22.03.2021	31.12.2050	18.00	269,730.00
VIOP	F_XU0300421	22.03.2021	31.12.2050	22.00	329,725.00
VIOP	F_XU0300421	22.03.2021	31.12.2050	132.00	1,978,680.00
VIOP	F_XU0300421	22.03.2021	31.12.2050	8.00	119,940.00
VIOP	F_XU0300421	22.03.2021	31.12.2050	4.00	59,980.00
VIOP	F_XU0300421	22.03.2021	31.12.2050	5.00	74,987.50
VIOP	F_XU0300421	22.03.2021	31.12.2050	56.00	840,000.00
VIOP	F_XU0300421	22.03.2021	31.12.2050	10.00	150,025.00
VIOP	F_XU0300421	22.03.2021	31.12.2050	1.00	15,005.00
VIOP	F_XU0300421	24.03.2021	31.12.2050	219.00	3,109,800.00
VIOP	F_XU0300421	24.03.2021	31.12.2050	205.00	2,911,512.50

VIOP	F_XU0300421	24.03.2021	31.12.2050	57.00	809,685.00
VIOP	F_XU0300421	24.03.2021	31.12.2050	37.00	525,677.50
VIOP	F_XU0300421	24.03.2021	31.12.2050	140.00	1,989,400.00
VIOP	F_XU0300421	24.03.2021	31.12.2050	136.00	1,932,900.00
VIOP	F_XU0300421	24.03.2021	31.12.2050	97.00	1,378,855.00
VIOP	F_XU0300421	24.03.2021	31.12.2050	92.00	1,308,010.00
VIOP	F_XU0300421	24.03.2021	31.12.2050	674.00	9,584,280.00
VIOP	F_XU0300421	24.03.2021	31.12.2050	68.00	967,130.00
VIOP	F_XU0300421	24.03.2021	31.12.2050	52.00	739,700.00
VIOP	F_XU0300421	24.03.2021	31.12.2050	110.00	1,565,025.00
VIOP	F_XU0300421	24.03.2021	31.12.2050	62.00	882,260.00
VIOP	F_XU0300421	24.03.2021	31.12.2050	34.00	483,905.00
VIOP	F_XU0300421	24.03.2021	31.12.2050	11.00	156,585.00
VIOP	F_XU0300421	24.03.2021	31.12.2050	6.00	85,425.00
VIOP	F_XU0300421	24.03.2021	31.12.2050	22.00	313,555.00
VIOP	F_XU0300421	24.03.2021	31.12.2050	35.00	498,925.00
VIOP	F_XU0300421	24.03.2021	31.12.2050	3.00	42,772.50
VIOP	F_XU0300421	24.03.2021	31.12.2050	92.00	1,311,920.00
VIOP	F_XU0300421	24.03.2021	31.12.2050	38.00	541,975.00
VIOP	F_XU0300421	24.03.2021	31.12.2050	10.00	142,650.00
VIOP	F_XU0300421	26.03.2021	31.12.2050	990.00	13,810,500.00
VIOP	F_XU0300421	26.03.2021	31.12.2050	49.00	683,672.50
VIOP	F_XU0300421	26.03.2021	31.12.2050	72.00	1,004,760.00
VIOP	F_XU0300421	26.03.2021	31.12.2050	64.00	893,280.00
VIOP	F_XU0300421	26.03.2021	31.12.2050	16.00	223,360.00
VIOP	F_XU0300421	26.03.2021	31.12.2050	5.00	69,812.50
VIOP	F_XU0300421	26.03.2021	31.12.2050	4.00	55,860.00
VIOP	F_XU0300421	26.03.2021	31.12.2050	177.00	2,478,885.00
VIOP	F_XU0300421	26.03.2021	31.12.2050	80.00	1,120,600.00
VIOP	F_XU0300421	26.03.2021	31.12.2050	93.00	1,302,930.00
VIOP	F_XU0300421	26.03.2021	31.12.2050	89.00	1,247,112.50
VIOP	F_XU0300421	26.03.2021	31.12.2050	43.00	602,645.00
VIOP	F_XU0300421	26.03.2021	31.12.2050	162.00	2,270,835.00
VIOP	F_XU0300421	26.03.2021	31.12.2050	48.00	672,960.00
VIOP	F_XU0300421	26.03.2021	31.12.2050	83.00	1,163,867.50
VIOP	F_XU0300421	26.03.2021	31.12.2050	178.00	2,496,450.00
VIOP	F_XU0300421	26.03.2021	31.12.2050	23.00	322,632.50
VIOP	F_XU0300421	26.03.2021	31.12.2050	24.00	336,720.00

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 Tahvilii Ters Repo	TRT110226T13	01.03.2021	02.03.2021	29,628,780.00	26,000,000.00
Devlet Tahvilii Ters Repo	TRT230222T13	01.03.2021	02.03.2021	5,245,155.00	13,000,000.00
Devlet Tahvilii Ters Repo	TRT100124T17	02.03.2021	03.03.2021	7,580,015.00	10,000,000.00
Devlet Tahvilii Ters Repo	TRT100124T17	02.03.2021	03.03.2021	17,434,020.00	23,000,000.00
Devlet Tahvilii Ters Repo	TRT230222T13	03.03.2021	04.03.2021	2,825,425.00	7,000,000.00
Devlet Tahvilii Ters Repo	TRT280628T18	03.03.2021	04.03.2021	15,261,935.00	23,000,000.00
Devlet Tahvilii Ters Repo	TRT170822T15	04.03.2021	05.03.2021	7,567,715.00	7,000,000.00
Devlet Tahvilii Ters Repo	TRT170822T15	04.03.2021	05.03.2021	23,784,230.00	22,000,000.00
Devlet Tahvilii Ters Repo	TRT080328T15	05.03.2021	08.03.2021	6,097,975.00	6,000,000.00
Devlet Tahvilii Ters Repo	TRT080328T15	05.03.2021	08.03.2021	23,375,540.00	23,000,000.00
Devlet Tahvilii Ters Repo	TRT290125T15	08.03.2021	09.03.2021	23,914,800.00	27,000,000.00
Devlet Tahvilii Ters Repo	TRT020823T11	09.03.2021	10.03.2021	5,655,625.00	13,000,000.00
Devlet Tahvilii Ters Repo	TRT041126T11	09.03.2021	10.03.2021	16,822,035.00	17,000,000.00
Devlet Tahvilii Ters Repo	TRT280628T18	10.03.2021	11.03.2021	5,954,455.00	9,000,000.00
Devlet Tahvilii Ters Repo	TRT280628T18	10.03.2021	11.03.2021	10,585,690.00	16,000,000.00
Devlet Tahvilii Ters Repo	TRT110226T13	11.03.2021	12.03.2021	27,065,735.00	23,000,000.00
Devlet Tahvilii Ters Repo	TRT180123T10	11.03.2021	12.03.2021	7,473,185.00	7,000,000.00
Devlet Tahvilii Ters Repo	TRT050527T17	12.03.2021	15.03.2021	26,047,185.00	26,000,000.00
Devlet Tahvilii Ters Repo	TRT220921T18	15.03.2021	16.03.2021	14,306,325.00	14,000,000.00
Devlet Tahvilii Ters Repo	TRT050527T17	16.03.2021	17.03.2021	11,989,275.00	12,000,000.00
Devlet Tahvilii Ters Repo	TRT160425T33	17.03.2021	18.03.2021	1,007,925.00	1,000,000.00
Devlet Tahvilii Ters Repo	TRT160425T33	17.03.2021	18.03.2021	4,031,680.00	4,000,000.00
Devlet Tahvilii Ters Repo	TRT160425T33	17.03.2021	18.03.2021	4,031,665.00	4,000,000.00
Devlet Tahvilii Ters Repo	TRT210623T10	17.03.2021	18.03.2021	988,815.00	1,000,000.00
Devlet Tahvilii Ters Repo	TRT210623T10	17.03.2021	18.03.2021	2,966,420.00	3,000,000.00
Devlet Tahvilii Ters Repo	TRT230222T13	18.03.2021	19.03.2021	6,822,845.00	17,000,000.00
Devlet Tahvilii Ters Repo	TRT210623T10	19.03.2021	22.03.2021	13,840,500.00	14,000,000.00
Devlet Tahvilii Ters Repo	TRT070727T13	22.03.2021	23.03.2021	6,652,175.00	11,000,000.00
Devlet Tahvilii Ters Repo	TRT230222T13	23.03.2021	24.03.2021	2,821,355.00	7,000,000.00
Devlet Tahvilii Ters Repo	TRT180924T11	29.03.2021	30.03.2021	6,909,995.00	14,000,000.00
Devlet Tahvilii Ters Repo	TRT220921T18	30.03.2021	31.03.2021	9,654,510.00	9,000,000.00
Devlet Tahvilii Ters Repo	TRT230222T13	30.03.2021	31.03.2021	1,204,060.00	3,000,000.00
Devlet Tahvilii Ters Repo	TRT080328T15	31.03.2021	01.04.2021	28,242,405.00	21,000,000.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFÖY KOÇ HOLDİNG İŞTİRAK VE HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	24.03.2021	31.12.2050	9,067,366.00	14,999,998.50
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFÖY KOÇ HOLDİNG İŞTİRAK VE HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	25.03.2021	31.12.2050	6,954,957.00	11,999,999.35
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFÖY KOÇ HOLDİNG İŞTİRAK VE HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	26.03.2021	31.12.2050	7,076,660.00	11,999,998.51
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFÖY KOÇ HOLDİNG İŞTİRAK VE HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	29.03.2021	31.12.2050	1,708,364.00	2,859,999.51
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFÖY EURO BOND (DOLAR) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	30.03.2021	31.12.2050	13,137,784.00	2,999,999.84
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFÖY YABANCI TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU	30.03.2021	31.12.2050	20,041.00	2,999,931.16

Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	01.03.2021	03.03.2021	5,760,000.00	5,760,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	03.03.2021	05.03.2021	5,760,000.00	5,760,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	05.03.2021	10.03.2021	5,760,000.00	5,760,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	10.03.2021	12.03.2021	5,760,000.00	5,760,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	12.03.2021	15.03.2021	5,760,000.00	5,760,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	12.03.2021	30.04.2021	6,381,886.30	6,381,886.30
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	15.03.2021	17.03.2021	5,260,000.00	5,260,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	17.03.2021	19.03.2021	5,260,000.00	5,260,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	19.03.2021	22.03.2021	5,260,000.00	5,260,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	22.03.2021	23.03.2021	5,260,000.00	5,260,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	23.03.2021	24.03.2021	5,260,000.00	5,260,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	24.03.2021	25.03.2021	4,260,000.00	4,260,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	25.03.2021	26.03.2021	3,750,000.00	3,750,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	26.03.2021	29.03.2021	3,600,000.00	3,600,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	29.03.2021	31.03.2021	3,600,000.00	3,600,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	31.03.2021	02.04.2021	3,200,000.00	3,200,000.00
VIOP	F_EURUSD0421	24.03.2021	31.12.2050	100.00	944,858.75
VIOP	F_EURUSD0421	24.03.2021	31.12.2050	595.00	5,623,809.03
VIOP	F_EURUSD0421	24.03.2021	31.12.2050	705.00	6,664,067.48
VIOP	F_EURUSD0421	24.03.2021	31.12.2050	1,336.00	12,629,710.40
VIOP	F_EURUSD0421	24.03.2021	31.12.2050	3,064.00	28,967,589.58