

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
(YAC) YAPI KREDİ PORTFOY İKİNCİ FON SEPETİ FONU
NİSAN 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	:	1,865,192,645.46
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	935,326,331.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	20.03.2018
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.994162
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.970323
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	1.21%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	4.83%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	30.15%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi	:	0.02%
Özel Sektör Tahvili	:	0.39%
Devlet Tahvili Ters Repo	:	3.29%
Takasbank Para Piyasası	:	0.03%
VIOP Nakit Teminat	:	0.85%
Vadeli Mevduat	:	0.36%
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	:	0.51%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	94.55%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	0.00%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	10.401
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	111,933,904.63
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	64,208,918.71

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

A) HİSSE SENETLERİ						
AYDEM	TREAYDM00024		Aydem Yenilenebilir Enerji	303,030.00	2,769,694.20	0.15
TOPLAM				303,030.00	2,769,694.20	0.15
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ						
TRSYAZI52216	TRSYAZI52216	11.05.2022	AGANADOLU	3,000,000.00	3,103,710.00	0.17
TRSYKKBK62914	TRSYKKBK62914	20.06.2029	YAPIKREDİBANK	2,250,000.00	2,467,260.00	0.13
TRSYKKBK92911	TRSYKKBK92911	20.09.2029	YAPIKREDİBANK	1,500,000.00	1,526,250.00	0.08
TOPLAM				6,750,000.00	7,097,220.00	0.38
N) TERS REPO						
TRT050527T17	TRT050527T17	03.05.2021	Hazine ve Maliye Bakanlığı	31,273,270.00	32,051,340.27	1.71
TRT090621T18	TRT090621T18	03.05.2021	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10,514,100.00	10,016,043.84	0.54
TOPLAM				41,787,370.00	42,067,384.11	2.25
O) TAKASBANK PARA PİYASASI						
BPP		03.05.2021		818,316.15	818,316.15	0.04
TOPLAM					818,316.15	0.04
Ö) VADELİ MEVDUAT						
Vadeli Mevduat gün 7		05.05.2021	Yapı ve Kredi Bankası	45,000,000.00	45,113,367.61	2.41
TOPLAM					45,113,367.61	2.41
S) VADELİ MEVDUAT/YABANCI PARA						
Vadeli Mevduat YP gün 5		05.05.2021	Türkiye Halk Bankası	5,401,163.09	44,461,167.62	2.38
TOPLAM					44,461,167.62	2.38
Ş) YATIRIM FONU KATILMA PAYI						
YAK			YAPI KREDİ PORTFOY KARMA FON	81,137,297.00	52,753,279.80	2.82
YAS			YAPI KREDİ PORTFOY KOC HOLDING İSTIRAK VE HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)	168,330,510.00	273,550,208.53	14.64
YAY			YAPI KREDİ PORTFOY YABANCI TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU	2,010,119.00	320,494,036.70	17.15
YBE			YAPI KREDİ PORTFOY EURO BOND (DOLAR) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	1,180,510,039.00	281,448,939.93	15.06
YBS			YAPI KREDİ PORTFOY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	8,111,669,500.00	224,003,753.24	11.98
YDI			YAPI KREDİ PORTFOY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)	674,045,985.00	26,024,915.48	1.39
YDP			YAPI KREDİ PORTFOY PİY ÜÇÜNCÜ DEĞİSKEN ÖZEL FON	6,127,417,855.00	181,598,282.97	9.72
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	16,320,420.17	0.87
YHT			YAPI KREDİ PORTFOY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	2,899,896.00	246,630.36	0.01
YKT			YAPI KREDİ PORTFOY ALTIN FONU	4,094,586,665.00	267,970,224.29	14.34
YPK			YAPI KREDİ PORTFOY GALATA SERBEST FON	25,810,133.00	56,019,319.26	3.00
YSF			YAPI KREDİ PORTFOY DRAGOS SERBEST FON	1,235,967.00	1,551,614.43	0.08
TOPLAM					1,701,981,625.17	91.06

AC) VIOP NAKIT TEMİNAT		24,745,600.30	24,745,600.30	1.32
TOPLAM		24,745,600.30	24,745,600.30	1.32

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	1,869,054,375.17
B. HAZİR DEĞERLER (+)	17,049.66
C. ALACAKLAR (+)	2,691,602.15
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00
E. BORÇLAR (-)	6,570,381.52
FON TOPLAM DEĞERİ	1,865,192,645.46

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	4,820,367.84
37002 Denetim Ücreti	1,039.04
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	15,009.87
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	304.60
37006 Saklama Giderleri	19,216.22
37008 Banka Masrafları	13.28
37010 Kap Gideri	508.48
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	237.36
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	32,576.91
37023 VIOP İşlemi Komisyonu	18,198.00
37028 Portföy Saklama Hizmeti	5,750.50
37098 Küstrat farkları	0.02
37099 Diğer Giderler	346.24
Toplam	4,913,568.36

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		01.04.2021	02.04.2021	402,000.00	402,000.00
Takasbank Para Piyasası		02.04.2021	05.04.2021	680,000.00	680,000.00
Takasbank Para Piyasası		05.04.2021	06.04.2021	223,000.00	223,000.00
Takasbank Para Piyasası		06.04.2021	07.04.2021	614,000.00	614,000.00
Takasbank Para Piyasası		07.04.2021	08.04.2021	792,000.00	792,000.00
Takasbank Para Piyasası		08.04.2021	09.04.2021	65,000.00	65,000.00
Takasbank Para Piyasası		09.04.2021	12.04.2021	324,000.00	324,000.00
Takasbank Para Piyasası		12.04.2021	13.04.2021	972,000.00	972,000.00
Takasbank Para Piyasası		13.04.2021	14.04.2021	807,000.00	807,000.00
Takasbank Para Piyasası		14.04.2021	15.04.2021	768,000.00	768,000.00
Takasbank Para Piyasası		15.04.2021	16.04.2021	388,000.00	388,000.00
Takasbank Para Piyasası		16.04.2021	19.04.2021	505,000.00	505,000.00
Takasbank Para Piyasası		19.04.2021	20.04.2021	985,000.00	985,000.00
Takasbank Para Piyasası		20.04.2021	21.04.2021	42,000.00	42,000.00
Takasbank Para Piyasası		21.04.2021	22.04.2021	517,000.00	517,000.00
Takasbank Para Piyasası		22.04.2021	26.04.2021	185,000.00	185,000.00
Takasbank Para Piyasası		26.04.2021	27.04.2021	82,000.00	82,000.00
Takasbank Para Piyasası		27.04.2021	28.04.2021	726,000.00	726,000.00
Takasbank Para Piyasası		28.04.2021	29.04.2021	302,000.00	302,000.00
Takasbank Para Piyasası		29.04.2021	30.04.2021	42,000.00	42,000.00
Takasbank Para Piyasası		30.04.2021	03.05.2021	817,000.00	817,000.00
Döviz	EUR	02.04.2021	31.12.2050	0.00	800,000.00
Döviz	EUR	09.04.2021	31.12.2050	0.00	2,400,000.00
Döviz	USD	30.04.2021	31.12.2050	0.00	1,000,000.00

VIII- İTFALAR

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	TRT070727T13	01.04.2021	02.04.2021	18,634,725.00	31,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT160425T33	02.04.2021	05.04.2021	35,133,700.00	35,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT080323T10	05.04.2021	06.04.2021	30,827,280.00	25,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140623T19	05.04.2021	06.04.2021	13,146,080.00	13,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140623T19	06.04.2021	07.04.2021	36,445,285.00	36,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT110827T16	07.04.2021	08.04.2021	55,458,145.00	40,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT210623T10	07.04.2021	08.04.2021	3,094,790.00	3,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT050624T19	08.04.2021	09.04.2021	32,267,170.00	32,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140126T37	08.04.2021	09.04.2021	9,997,650.00	10,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT080323T10	09.04.2021	12.04.2021	39,553,220.00	32,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT080524T17	09.04.2021	12.04.2021	8,525,020.00	18,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140126T37	09.04.2021	12.04.2021	7,001,760.00	7,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT210623T10	09.04.2021	12.04.2021	12,373,365.00	12,000,000.00

Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180924T11	12.04.2021	13.04.2021	3,485,385.00	7,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180924T11	12.04.2021	13.04.2021	9,958,230.00	20,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180924T11	12.04.2021	13.04.2021	21,410,185.00	43,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT020322T17	13.04.2021	14.04.2021	50,522,450.00	47,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120325T12	13.04.2021	14.04.2021	25,250,690.00	18,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT210623T10	13.04.2021	14.04.2021	1,028,590.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT210623T10	13.04.2021	14.04.2021	3,085,760.00	3,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT030523T13	14.04.2021	15.04.2021	8,057,875.00	18,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT170822T15	14.04.2021	15.04.2021	50,716,775.00	46,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180123T10	14.04.2021	15.04.2021	8,721,890.00	8,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT011025T16	15.04.2021	16.04.2021	38,884,685.00	32,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT030523T13	15.04.2021	16.04.2021	1,342,495.00	3,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140623T19	15.04.2021	16.04.2021	34,136,310.00	34,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT080328T15	16.04.2021	19.04.2021	27,955,885.00	22,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140126T11	16.04.2021	19.04.2021	15,009,990.00	28,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT210721T11	16.04.2021	19.04.2021	3,406,530.00	9,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT230222T13	16.04.2021	19.04.2021	6,378,740.00	16,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT050527T17	19.04.2021	20.04.2021	24,517,455.00	25,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT110226T13	19.04.2021	20.04.2021	3,885,705.00	3,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT160425T17	19.04.2021	20.04.2021	24,116,750.00	47,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT060825T15	20.04.2021	21.04.2021	50,865,390.00	50,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT200422T14	20.04.2021	21.04.2021	29,173,560.00	29,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT110827T16	21.04.2021	22.04.2021	54,768,130.00	40,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT171127T15	21.04.2021	22.04.2021	8,155,595.00	8,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT210623T10	21.04.2021	22.04.2021	2,045,090.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT220921T18	21.04.2021	22.04.2021	18,979,160.00	18,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT230222T13	21.04.2021	22.04.2021	4,770,395.00	12,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT080323T10	22.04.2021	26.04.2021	31,517,185.00	26,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT160425T33	22.04.2021	26.04.2021	51,636,450.00	50,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT210623T10	26.04.2021	27.04.2021	40,811,345.00	40,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT230222T13	26.04.2021	27.04.2021	14,285,215.00	36,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140126T11	27.04.2021	28.04.2021	13,332,615.00	25,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT160425T33	27.04.2021	28.04.2021	3,090,900.00	3,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT210623T10	27.04.2021	28.04.2021	3,061,105.00	3,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT240227T17	27.04.2021	28.04.2021	63,278,160.00	47,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT080328T15	28.04.2021	29.04.2021	29,653,420.00	23,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT230222T13	28.04.2021	29.04.2021	6,750,715.00	17,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT170822T15	29.04.2021	30.04.2021	44,625,770.00	41,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT050527T17	30.04.2021	03.05.2021	31,273,270.00	32,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT090621T18	30.04.2021	03.05.2021	10,514,100.00	10,000,000.00
Vadeli Mevduat		28.04.2021	05.05.2021	45,000,000.00	45,000,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	02.04.2021	05.04.2021	2,400,000.00	2,400,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	05.04.2021	07.04.2021	2,400,000.00	2,400,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	07.04.2021	09.04.2021	2,400,000.00	2,400,000.00

Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	30.04.2021	05.05.2021	5,401,163.09	5,401,163.09
VIOP	F_XU0300421	22.04.2021	31.12.2050	58.00	809,245.00
VIOP	F_XU0300421	22.04.2021	31.12.2050	8.00	111,640.00
VIOP	F_XU0300421	22.04.2021	31.12.2050	134.00	1,870,305.00
VIOP	F_XU0300421	22.04.2021	31.12.2050	81.00	1,130,760.00
VIOP	F_XU0300421	22.04.2021	31.12.2050	44.00	614,350.00
VIOP	F_XU0300421	22.04.2021	31.12.2050	156.00	2,178,540.00
VIOP	F_XU0300421	22.04.2021	31.12.2050	113.00	1,578,327.50
VIOP	F_XU0300421	22.04.2021	31.12.2050	54.00	754,380.00
VIOP	F_XU0300421	22.04.2021	31.12.2050	125.00	1,746,562.50
VIOP	F_XU0300421	22.04.2021	31.12.2050	308.00	4,304,300.00
VIOP	F_XU0300421	22.04.2021	31.12.2050	619.00	8,653,620.00
VIOP	F_XU0300421	22.04.2021	31.12.2050	77.00	1,076,652.50
VIOP	F_XU0300421	22.04.2021	31.12.2050	278.00	3,887,830.00
VIOP	F_XU0300421	22.04.2021	31.12.2050	61.00	853,237.50
VIOP	F_XU0300421	22.04.2021	31.12.2050	117.00	1,636,830.00
VIOP	F_XU0300421	22.04.2021	31.12.2050	66.00	923,505.00
VIOP	F_XU0300421	22.04.2021	31.12.2050	174.00	2,435,130.00
VIOP	F_XU0300421	22.04.2021	31.12.2050	231.00	3,233,422.50
VIOP	F_XU0300421	22.04.2021	31.12.2050	1,221.00	17,094,000.00
VIOP	F_XU0300421	22.04.2021	31.12.2050	59.00	826,295.00
VIOP	F_XU0300421	22.04.2021	31.12.2050	44.00	616,330.00
VIOP	F_XU0300421	22.04.2021	31.12.2050	332.00	4,651,320.00
VIOP	F_XU0300421	22.04.2021	31.12.2050	65.00	910,812.50