

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
(YAC) YAPI KREDİ PORTFOY İKİNCİ FON SEPETİ FONU
AĞUSTOS 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	:	2,248,029,008.16
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	1,058,360,696.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	20.03.2018
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	2.124067
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	2.094041
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	1.43%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	11.66%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	24.44%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi	:	0.07%
Özel Sektör Tahvili	:	0.33%
Devlet Tahvili Ters Repo	:	5.75%
Takasbank Para Piyasası	:	0.03%
VIOP Nakit Teminat	:	0.83%
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	:	2.17%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	90.82%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	12.24%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	4.197
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	239,884,948.39
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	79,980,339.76

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

UNLU	TREUNCO00023		Ünlu Yatırım Holding	241,546.00	1,205,314.54	0.05
TOPLAM				241,546.00	1,205,314.54	0.05
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ						
TRSYAZI52216	TRSYAZI52216	11.05.2022	AGANADOLU	3,000,000.00	3,033,690.00	0.13
TRSYKKB62914	TRSYKKB62914	20.06.2029	YAPIKREDİBANK	2,250,000.00	2,502,877.50	0.11
TRSYKKB92911	TRSYKKB92911	20.09.2029	YAPIKREDİBANK	1,500,000.00	1,551,120.00	0.07
TOPLAM				6,750,000.00	7,087,687.50	0.31
N) TERS REPO						
TRT020823T11	TRT020823T11	01.09.2021	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3,715,405.00	9,004,635.62	0.40
TRT190826T19	TRT190826T19	01.09.2021	Hazine ve Maliye Bakanlığı	40,166,475.00	38,019,572.60	1.69
TOPLAM				43,881,880.00	47,024,208.22	2.09
O) TAKASBANK PARA PİYASASI						
BPP		01.09.2021		926,483.30	926,483.30	0.04
TOPLAM					926,483.30	0.04
S) VADELİ MEVDUAT/YABANCI PARA						
Vadeli Mevduat YP gün 7		01.09.2021	Türkiye Halk Bankası	5,422,138.85	45,033,544.18	2.00
TOPLAM					45,033,544.18	2.00
Ş) YATIRIM FONU KATILMA PAYI						
YAK			YAPI KREDİ PORTFOY KARMA FON	81,137,297.00	56,944,264.60	2.53
YAS			YAPI KREDİ PORTFOY KOC HOLDİNG İSTİRAK VE HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)	196,421,738.00	342,021,904.78	15.17
YAS			YAPI KREDİ PORTFOY KOC HOLDİNG İSTİRAK VE HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)	8,726,348.00	15,194,866.90	0.67
YAY			YAPI KREDİ PORTFOY YABANCI TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU	2,215,842.00	395,277,785.76	17.54
YBE			YAPI KREDİ PORTFOY EUROBOND (DOLAR) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	1,365,525,375.00	344,542,534.99	15.29
YBE			YAPI KREDİ PORTFOY EUROBOND (DOLAR) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	59,207,565.00	14,938,956.76	0.66
YBS			YAPI KREDİ PORTFOY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	8,111,669,500.00	236,909,419.42	10.51
YDI			YAPI KREDİ PORTFOY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)	674,045,985.00	27,512,534.97	1.22
YDP			YAPI KREDİ PORTFOY PY ÜÇÜNCÜ DEĞİSKEN ÖZEL FON	7,419,845,445.00	232,144,704.44	10.30
YDP			YAPI KREDİ PORTFOY PY ÜÇÜNCÜ DEĞİSKEN ÖZEL FON	320,030,722.00	10,012,801.20	0.44
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	18,305,034.79	0.81
YHT			YAPI KREDİ PORTFOY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	2,899,896.00	259,801.68	0.01
YKT			YAPI KREDİ PORTFOY ALTIN FONU	4,094,586,665.00	276,044,749.19	12.25
YLB			YAPI KREDİ PORTFOY PARA PİYASASI FONU	281,438,827.00	100,378,816.35	4.45

YPK	YAPI KREDİ PORTFOY GALATA SERBEST FON	25,810,133.00	61,383,645.68	2.72
YSF	YAPI KREDİ PORTFOY DRAGOS SERBEST FON	1,235,967.00	1,686,685.85	0.07
RTF	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. COLENDİ GSYF	1,500.00	1,484,480.59	0.07
TOPLAM			2,135,042,987.97	94.72
AC) VİOP NAKİT TEMİNAT				
		17,726,555.78	17,726,555.78	0.79
TOPLAM		17,726,555.78	17,726,555.78	0.79

IV- FON TOPLAM DEĞERİ
TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	2,254,046,781.49
B. HAZIR DEĞERLER (+)	18,161.45
C. ALACAKLAR (+)	2,980,613.52
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00
E. BORÇLAR (-)	9,016,548.30
FON TOPLAM DEĞERİ	2,248,029,008.16

V- AY İÇİNDE YAPILAN
GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	5,198,339.28
37002 Denetim Ücreti	1,034.40
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	27,523.36
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	260.70
37006 Saklama Giderleri	18,630.70
37008 Banka Masrafları	14.27
37010 Kap Gideri	476.70
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	262.93
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	35,131.66
37028 Portföy Saklama Hizmeti	5,194.00
37099 Diğer Giderler	324.60
Toplam	5,287,192.60

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:

06/09/2021 14:10:48

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Vade	Nominal	Satış Değeri
Takasbank Para Piyasası		02.08.2021	03.08.2021	625,000.00	625,000.00
Takasbank Para Piyasası		03.08.2021	04.08.2021	266,000.00	266,000.00
Takasbank Para Piyasası		04.08.2021	05.08.2021	120,000.00	120,000.00
Takasbank Para Piyasası		05.08.2021	06.08.2021	934,000.00	934,000.00
Takasbank Para Piyasası		06.08.2021	09.08.2021	121,000.00	121,000.00
Takasbank Para Piyasası		09.08.2021	10.08.2021	430,000.00	430,000.00
Takasbank Para Piyasası		10.08.2021	11.08.2021	917,000.00	917,000.00
Takasbank Para Piyasası		11.08.2021	12.08.2021	625,000.00	625,000.00
Takasbank Para Piyasası		12.08.2021	13.08.2021	58,000.00	58,000.00
Takasbank Para Piyasası		13.08.2021	16.08.2021	380,000.00	380,000.00
Takasbank Para Piyasası		16.08.2021	17.08.2021	315,000.00	315,000.00
Takasbank Para Piyasası		17.08.2021	18.08.2021	128,000.00	128,000.00
Takasbank Para Piyasası		18.08.2021	19.08.2021	130,000.00	130,000.00
Takasbank Para Piyasası		19.08.2021	20.08.2021	385,000.00	385,000.00
Takasbank Para Piyasası		20.08.2021	23.08.2021	960,000.00	960,000.00
Takasbank Para Piyasası		23.08.2021	24.08.2021	807,000.00	807,000.00
Takasbank Para Piyasası		24.08.2021	25.08.2021	880,000.00	880,000.00
Takasbank Para Piyasası		25.08.2021	26.08.2021	418,000.00	418,000.00
Takasbank Para Piyasası		26.08.2021	27.08.2021	970,000.00	970,000.00
Takasbank Para Piyasası		27.08.2021	31.08.2021	946,000.00	946,000.00
Takasbank Para Piyasası		31.08.2021	01.09.2021	926,000.00	926,000.00

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 Tahvili Ters Repo	TRT040522T13	02.08.2021	03.08.2021	133,159,160.00	124,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT040522T13	02.08.2021	03.08.2021	22,551,120.00	21,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT030523T13	03.08.2021	04.08.2021	6,878,480.00	16,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT030523T13	03.08.2021	04.08.2021	4,299,045.00	10,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT030523T13	03.08.2021	04.08.2021	52,018,405.00	121,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140126T11	04.08.2021	05.08.2021	22,697,225.00	44,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180123T10	04.08.2021	05.08.2021	48,665,550.00	44,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT210623T10	04.08.2021	05.08.2021	6,074,440.00	6,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT210623T10	04.08.2021	05.08.2021	44,545,830.00	44,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT230222T13	04.08.2021	05.08.2021	2,277,990.00	6,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT020322T17	05.08.2021	06.08.2021	45,010,770.00	44,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070727T13	05.08.2021	06.08.2021	3,569,140.00	6,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT080328T15	05.08.2021	06.08.2021	28,266,210.00	24,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140623T19	05.08.2021	06.08.2021	22,807,135.00	22,000,000.00

Devlet Tahvili Ters Repo	TRT171127T15	05.08.2021	06.08.2021	29,619,275.00	28,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT230222T13	05.08.2021	06.08.2021	5,311,615.00	14,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT210623T10	06.08.2021	09.08.2021	138,710,985.00	137,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT110827T16	09.08.2021	10.08.2021	46,001,140.00	36,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT170724T14	09.08.2021	10.08.2021	103,198,870.00	100,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT041126T11	10.08.2021	11.08.2021	33,764,870.00	34,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120128T11	10.08.2021	11.08.2021	27,179,405.00	44,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120128T11	10.08.2021	11.08.2021	35,209,665.00	57,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT030523T13	11.08.2021	12.08.2021	6,840,145.00	16,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT030523T13	11.08.2021	12.08.2021	29,070,590.00	68,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT030523T13	11.08.2021	12.08.2021	6,840,130.00	16,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT290125T15	11.08.2021	12.08.2021	30,503,355.00	36,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070727T13	12.08.2021	13.08.2021	16,574,090.00	28,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT110226T13	12.08.2021	13.08.2021	34,205,750.00	28,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140126T11	12.08.2021	13.08.2021	22,570,590.00	44,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140623T19	12.08.2021	13.08.2021	2,068,905.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT181023T19	12.08.2021	13.08.2021	33,803,190.00	36,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT041126T11	13.08.2021	16.08.2021	35,736,735.00	36,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT110226T13	13.08.2021	16.08.2021	42,581,335.00	35,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120325T12	13.08.2021	16.08.2021	2,619,390.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140126T11	13.08.2021	16.08.2021	18,473,225.00	36,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140623T19	13.08.2021	16.08.2021	28,939,410.00	28,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT270923T11	16.08.2021	17.08.2021	158,338,100.00	135,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT030523T13	17.08.2021	18.08.2021	17,029,050.00	40,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT030523T13	17.08.2021	18.08.2021	16,177,595.00	38,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140623T19	17.08.2021	18.08.2021	30,855,480.00	30,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180625T13	17.08.2021	18.08.2021	22,623,300.00	25,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT040522T13	18.08.2021	19.08.2021	13,172,850.00	12,370,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT110827T16	18.08.2021	19.08.2021	20,145,710.00	15,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180625T13	18.08.2021	19.08.2021	5,095,775.00	5,630,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180625T13	18.08.2021	19.08.2021	37,980,220.00	42,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT220921T18	18.08.2021	19.08.2021	15,050,340.00	15,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT230222T13	18.08.2021	19.08.2021	3,007,910.00	8,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT230222T13	18.08.2021	19.08.2021	13,159,595.00	35,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT050527T17	19.08.2021	20.08.2021	22,918,600.00	23,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT080323T10	19.08.2021	20.08.2021	32,427,150.00	28,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT110226T13	19.08.2021	20.08.2021	28,473,400.00	22,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT210623T10	19.08.2021	20.08.2021	30,136,960.00	30,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT210623T10	19.08.2021	20.08.2021	27,123,260.00	27,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT030523T13	20.08.2021	23.08.2021	32,746,760.00	77,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT050527T17	20.08.2021	23.08.2021	10,968,915.00	11,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT080323T10	20.08.2021	23.08.2021	30,172,765.00	26,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT220921T18	20.08.2021	23.08.2021	12,042,585.00	12,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT171127T15	23.08.2021	24.08.2021	84,900,030.00	81,000,000.00

Devlet Tahvili Ters Repo	TRT200324T13	23.08.2021	24.08.2021	51,839,270.00	45,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT030523T13	24.08.2021	25.08.2021	4,236,640.00	10,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT030523T13	24.08.2021	25.08.2021	38,129,620.00	90,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT041126T11	24.08.2021	25.08.2021	4,931,980.00	5,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180924T11	24.08.2021	25.08.2021	2,338,570.00	5,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180924T11	24.08.2021	25.08.2021	11,225,105.00	24,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180924T11	24.08.2021	25.08.2021	21,047,060.00	45,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT210623T10	25.08.2021	26.08.2021	3,005,610.00	3,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT210623T10	25.08.2021	26.08.2021	49,091,310.00	49,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT110827T16	26.08.2021	27.08.2021	65,976,090.00	49,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT050527T17	27.08.2021	31.08.2021	47,734,305.00	48,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT020823T11	31.08.2021	01.09.2021	3,715,405.00	9,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190826T19	31.08.2021	01.09.2021	40,166,475.00	38,000,000.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	24.08.2021		281,438,827.00	99,999,999.69
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY EURO BOND (DOLAR) BORCLANMA ARAÇLARI FONU	25.08.2021		118,342,261.00	29,999,999.85
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PY ÜCÜNCÜ DEĞİSKEN ÖZEL FON	25.08.2021		961,908,426.00	29,999,999.99
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY YABANCI TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU	25.08.2021		145,480.00	25,999,954.29
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY KOC HOLDİNG İSTİRAK VE HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)	25.08.2021		17,439,761.00	29,999,998.95
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY EURO BOND (DOLAR) BORCLANMA ARAÇLARI FONU	31.08.2021		59,207,565.00	14,999,999.76
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PY ÜCÜNCÜ DEĞİSKEN ÖZEL FON	31.08.2021		320,030,722.00	9,999,999.97
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY KOC HOLDİNG İSTİRAK VE HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)	31.08.2021		8,726,348.00	14,999,998.82
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	04.08.2021	11.08.2021	5,418,760.72	5,418,760.72
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	11.08.2021	18.08.2021	5,420,059.74	5,420,059.74
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	18.08.2021	25.08.2021	5,421,359.07	5,421,359.07
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	25.08.2021	01.09.2021	5,422,138.85	5,422,138.85
Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payı	RTF	31.08.2021		1,500.00	1,500,000.00