

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
(YAC) YAPI KREDİ PORTFOY İKİNCİ FON SEPETİ FONU
EKİM 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	:	2,437,202,291.99
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	1,055,456,724.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	20.03.2018
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	2.309145
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	2.160971
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	6.86%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	21.38%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	27.92%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi	:	0.07%
Özel Sektör Tahvili	:	0.30%
Devlet Tahvili Ters Repo	:	3.70%
Takasbank Para Piyasası	:	0.02%
Dış Borçlanma Araçları (Eurobondlar)	:	0.45%
VİOP Nakit Teminat	:	0.81%
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	:	1.79%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	92.86%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	0.74%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	41.187
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	121,048,058.97
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	80,747,372.74

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

A) HİSSE SENETLERİ						
UNLU	TREUNCO00023		Ünlu Yatırım Holding	241,546.00	1,381,643.12	0.06
TOPLAM				241,546.00	1,381,643.12	0.06
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ						
TRSYAZI52216	TRSYAZI52216	11.05.2022	AGANADOLU	3,000,000.00	3,129,600.00	0.13
TRSYKKB62914	TRSYKKB62914	20.06.2029	YAPIKREDİBANK	2,250,000.00	2,447,707.50	0.10
TRSYKKB92911	TRSYKKB92911	20.09.2029	YAPIKREDİBANK	1,500,000.00	1,509,150.00	0.06
TOPLAM				6,750,000.00	7,086,457.50	0.29
J) DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI(EUROBONDLAR)						
XS1057340009	XS1057340009	11.04.2023	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2,000,000.00	23,151,889.80	0.95
TOPLAM				2,000,000.00	23,151,889.80	0.95
N) TERS REPO						
TRT080328T15	TRT080328T15	01.11.2021	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30,828,585.00	23,041,589.04	0.94
TRT180123T10	TRT180123T10	01.11.2021	Hazine ve Maliye Bakanlığı	105,360,340.00	100,180,821.92	4.10
TOPLAM				136,188,925.00	123,222,410.96	5.04
O) TAKASBANK PARA PİYASASI						
BPP		01.11.2021		964,393.05	964,393.05	0.04
TOPLAM					964,393.05	0.04
S) VADELİ MEVDUAT/YABANCI PARA						
Vadeli Mevduat YP gün 7		03.11.2021	Türkiye Halk Bankası	2,966,284.41	28,126,158.60	1.15
TOPLAM					28,126,158.60	1.15
Ş) YATIRIM FONU KATILMA PAYI						
YAK			YAPI KREDİ PORTFOY KARMA FON	81,137,297.00	59,718,916.75	2.44
YAS			YAPI KREDİ PORTFOY KOC HOLDİNG İSTIRAK VE HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)	205,148,086.00	393,198,104.77	16.08
YAY			YAPI KREDİ PORTFOY YABANCI TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU	2,215,842.00	456,033,549.85	18.65
YBE			YAPI KREDİ PORTFOY EUROBOND (DOLAR) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	1,482,654,483.00	408,546,925.45	16.71
YBS			YAPI KREDİ PORTFOY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	8,111,669,500.00	243,771,891.81	9.97
YDI			YAPI KREDİ PORTFOY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)	674,045,985.00	28,564,046.71	1.17
YDP			YAPI KREDİ PORTFOY PY ÜÇÜNCÜ DEĞİSKEN ÖZEL FON	7,739,876,167.00	252,172,905.40	10.31
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	19,025,270.95	0.78
YHT			YAPI KREDİ PORTFOY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	2,899,896.00	266,923.83	0.01
YKT			YAPI KREDİ PORTFOY ALTIN FONU	3,441,826,165.00	261,179,536.70	10.68
YLB			YAPI KREDİ PORTFOY PARA PİYASASI FONU	141,646,727.00	51,944,121.14	2.12
YPK			YAPI KREDİ PORTFOY GALATA SERBEST FON	25,810,133.00	62,445,526.17	2.55
YSF			YAPI KREDİ PORTFOY DRAGOS SERBEST FON	1,235,967.00	1,748,506.45	0.07

RTF		1,500.00	1,899,889.33	0.08
TOPLAM			2,240,516,115.32	91.65
AC) VIOP NAKIT TEMİNAT	:			
		20,294,248.37	20,294,248.37	0.83
TOPLAM		20,294,248.37	20,294,248.37	0.83

IV- FON TOPLAM DEĞERİ
TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	:	2,444,743,316.72
B. HAZIR DEĞERLER (+)	:	27,786.59
C. ALACAKLAR (+)	:	3,384,225.49
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00
E. BORÇLAR (-)	:	10,953,036.81
FON TOPLAM DEĞERİ	:	2,437,202,291.99

V- AY İÇİNDE YAPILAN
GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	5,910,543.12
37002 Denetim Ücreti	1,068.88
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	21,609.22
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	64.10
37006 Saklama Giderleri	22,263.55
37010 Kap Gideri	492.59
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	265.72
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	39,944.59
37023 VIOP İşlemi Komisyonu	63,825.86
37028 Portföy Saklama Hizmeti	5,750.50
37098 Küsürat farkları	1.05
37099 Diğer Giderler	545.42
Toplam	6,066,374.60

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		01.10.2021	04.10.2021	502,000.00	502,000.00
Takasbank Para Piyasası		04.10.2021	05.10.2021	346,000.00	346,000.00
Takasbank Para Piyasası		05.10.2021	06.10.2021	540,000.00	540,000.00
Takasbank Para Piyasası		06.10.2021	07.10.2021	493,000.00	493,000.00
Takasbank Para Piyasası		07.10.2021	08.10.2021	752,000.00	752,000.00
Takasbank Para Piyasası		08.10.2021	11.10.2021	498,000.00	498,000.00
Takasbank Para Piyasası		11.10.2021	12.10.2021	280,000.00	280,000.00
Takasbank Para Piyasası		12.10.2021	13.10.2021	620,000.00	620,000.00
Takasbank Para Piyasası		13.10.2021	14.10.2021	510,000.00	510,000.00
Takasbank Para Piyasası		14.10.2021	15.10.2021	78,000.00	78,000.00
Takasbank Para Piyasası		15.10.2021	18.10.2021	943,000.00	943,000.00
Takasbank Para Piyasası		18.10.2021	19.10.2021	436,000.00	436,000.00
Takasbank Para Piyasası		19.10.2021	20.10.2021	644,000.00	644,000.00
Takasbank Para Piyasası		20.10.2021	21.10.2021	778,000.00	778,000.00
Takasbank Para Piyasası		21.10.2021	22.10.2021	422,000.00	422,000.00
Takasbank Para Piyasası		22.10.2021	25.10.2021	935,000.00	935,000.00
Takasbank Para Piyasası		25.10.2021	26.10.2021	617,000.00	617,000.00
Takasbank Para Piyasası		26.10.2021	27.10.2021	642,000.00	642,000.00
Takasbank Para Piyasası		27.10.2021	28.10.2021	463,000.00	463,000.00
Takasbank Para Piyasası		28.10.2021	01.11.2021	963,000.00	963,000.00
Doviz	USD	20.10.2021	31.12.2050	0.00	2,460,247.00
VIOP	F_USDTRY1221	19.10.2021	31.12.2050	500.00	4,820,500.00
VIOP	F_USDTRY1221	19.10.2021	31.12.2050	1,250.00	12,052,500.00
VIOP	F_USDTRY1221	19.10.2021	31.12.2050	750.00	7,232,250.00
VIOP	F_USDTRY1221	19.10.2021	31.12.2050	750.00	7,233,750.00
VIOP	F_USDTRY1221	19.10.2021	31.12.2050	750.00	7,235,250.00
VIOP	F_USDTRY1221	19.10.2021	31.12.2050	1,250.00	12,060,000.00
VIOP	F_USDTRY1221	19.10.2021	31.12.2050	1,288.00	12,427,912.00
VIOP	F_USDTRY1221	19.10.2021	31.12.2050	500.00	4,825,000.00
VIOP	F_USDTRY1221	19.10.2021	31.12.2050	250.00	2,412,750.00
VIOP	F_USDTRY1221	19.10.2021	31.12.2050	212.00	2,046,224.00
VIOP	F_XU0301021	25.10.2021	31.12.2050	270.00	4,270,725.00
VIOP	F_XU0301021	25.10.2021	31.12.2050	175.00	2,768,500.00
VIOP	F_XU0301021	25.10.2021	31.12.2050	55.00	870,237.50
VIOP	F_XU0301021	25.10.2021	31.12.2050	189.00	2,992,815.00
VIOP	F_XU0301021	25.10.2021	31.12.2050	983.00	15,570,720.00
VIOP	F_XU0301021	25.10.2021	31.12.2050	610.00	9,663,925.00
VIOP	F_XU0301021	25.10.2021	31.12.2050	315.00	4,991,175.00
VIOP	F_XU0301021	25.10.2021	31.12.2050	1,000.00	15,850,000.00
VIOP	F_XU0301021	25.10.2021	31.12.2050	393.00	6,232,980.00
VIOP	F_XU0301021	25.10.2021	31.12.2050	6.00	95,175.00
VIOP	F_XU0301021	25.10.2021	31.12.2050	131.00	2,078,315.00

VIOP	F_XU0301021	25.10.2021	31.12.2050	373.00	5,919,510.00
------	-------------	------------	------------	--------	--------------

VIII- İTFAALAR

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	TRT030523T13	01.10.2021	04.10.2021	15,692,125.00	38,000,000.00
Devlet Tahvilii Ters Repo	TRT290125T15	01.10.2021	04.10.2021	49,212,560.00	60,000,000.00
Devlet Tahvilii Ters Repo	TRT040522T13	04.10.2021	05.10.2021	19,736,600.00	19,000,000.00
Devlet Tahvilii Ters Repo	TRT280628T18	04.10.2021	05.10.2021	18,620,320.00	30,000,000.00
Devlet Tahvilii Ters Repo	TRT280628T18	04.10.2021	05.10.2021	21,723,695.00	35,000,000.00
Devlet Tahvilii Ters Repo	TRT080323T10	05.10.2021	06.10.2021	36,314,695.00	31,000,000.00
Devlet Tahvilii Ters Repo	TRT110827T16	05.10.2021	06.10.2021	26,112,850.00	19,000,000.00
Devlet Tahvilii Ters Repo	TRT140623T19	05.10.2021	06.10.2021	31,969,745.00	32,000,000.00
Devlet Tahvilii Ters Repo	TRT080328T15	06.10.2021	07.10.2021	41,228,230.00	32,000,000.00
Devlet Tahvilii Ters Repo	TRT120325T12	06.10.2021	07.10.2021	5,428,615.00	4,000,000.00
Devlet Tahvilii Ters Repo	TRT240227T17	06.10.2021	07.10.2021	61,171,910.00	46,000,000.00
Devlet Tahvilii Ters Repo	TRT040522T13	07.10.2021	08.10.2021	74,659,810.00	72,000,000.00
Devlet Tahvilii Ters Repo	TRT140623T19	08.10.2021	11.10.2021	10,976,670.00	11,000,000.00
Devlet Tahvilii Ters Repo	TRT140623T19	08.10.2021	11.10.2021	60,870,605.00	61,000,000.00
Devlet Tahvilii Ters Repo	TRT050624T19	11.10.2021	12.10.2021	46,199,255.00	47,000,000.00
Devlet Tahvilii Ters Repo	TRT050624T19	11.10.2021	12.10.2021	30,471,845.00	31,000,000.00
Devlet Tahvilii Ters Repo	TRT030523T13	12.10.2021	13.10.2021	20,528,710.00	50,000,000.00
Devlet Tahvilii Ters Repo	TRT140126T11	12.10.2021	13.10.2021	2,492,815.00	5,000,000.00
Devlet Tahvilii Ters Repo	TRT140126T11	12.10.2021	13.10.2021	11,965,495.00	24,000,000.00
Devlet Tahvilii Ters Repo	TRT050527T17	13.10.2021	14.10.2021	77,108,690.00	78,000,000.00
Devlet Tahvilii Ters Repo	TRT040522T13	14.10.2021	15.10.2021	27,911,790.00	27,000,000.00
Devlet Tahvilii Ters Repo	TRT061124T11	14.10.2021	15.10.2021	7,495,670.00	10,000,000.00
Devlet Tahvilii Ters Repo	TRT110226T13	14.10.2021	15.10.2021	52,380,800.00	40,000,000.00
Devlet Tahvilii Ters Repo	TRT011025T16	15.10.2021	18.10.2021	55,217,145.00	45,000,000.00
Devlet Tahvilii Ters Repo	TRT041126T11	15.10.2021	18.10.2021	4,828,260.00	5,000,000.00
Devlet Tahvilii Ters Repo	TRT080323T10	15.10.2021	18.10.2021	32,837,295.00	28,000,000.00
Devlet Tahvilii Ters Repo	TRT140126T11	18.10.2021	19.10.2021	6,961,380.00	14,000,000.00
Devlet Tahvilii Ters Repo	TRT140126T11	18.10.2021	19.10.2021	33,315,145.00	67,000,000.00
Devlet Tahvilii Ters Repo	TRT070727T13	19.10.2021	20.10.2021	14,753,610.00	26,000,000.00
Devlet Tahvilii Ters Repo	TRT080323T10	19.10.2021	20.10.2021	43,322,545.00	37,000,000.00
Devlet Tahvilii Ters Repo	TRT280628T18	19.10.2021	20.10.2021	10,481,795.00	17,000,000.00
Devlet Tahvilii Ters Repo	TRT040522T13	20.10.2021	21.10.2021	10,319,175.00	10,000,000.00
Devlet Tahvilii Ters Repo	TRT050624T19	20.10.2021	21.10.2021	32,323,315.00	33,000,000.00
Devlet Tahvilii Ters Repo	TRT180924T11	20.10.2021	21.10.2021	18,256,700.00	40,000,000.00
Devlet Tahvilii Ters Repo	TRT041126T11	21.10.2021	22.10.2021	76,958,165.00	80,000,000.00
Devlet Tahvilii Ters Repo	TRT030523T13	22.10.2021	25.10.2021	30,686,115.00	75,000,000.00
Devlet Tahvilii Ters Repo	TRT140126T11	22.10.2021	25.10.2021	3,477,485.00	7,000,000.00

Devlet Tahvilii Ters Repo	TRT061124T11	25.10.2021	26.10.2021	9,699,210.00	13,000,000.00
Devlet Tahvilii Ters Repo	TRT290125T15	25.10.2021	26.10.2021	4,864,795.00	6,000,000.00
Devlet Tahvilii Ters Repo	TRT290125T15	25.10.2021	26.10.2021	53,512,625.00	66,000,000.00
Devlet Tahvilii Ters Repo	TRT020322T17	26.10.2021	27.10.2021	90,925,270.00	88,000,000.00
Devlet Tahvilii Ters Repo	TRT080323T10	26.10.2021	27.10.2021	6,968,600.00	6,000,000.00
Devlet Tahvilii Ters Repo	TRT170724T14	26.10.2021	27.10.2021	3,123,795.00	3,000,000.00
Devlet Tahvilii Ters Repo	TRT170724T14	26.10.2021	27.10.2021	6,247,585.00	6,000,000.00
Devlet Tahvilii Ters Repo	TRT050527T17	27.10.2021	28.10.2021	49,107,410.00	50,000,000.00
Devlet Tahvilii Ters Repo	TRT080323T10	27.10.2021	28.10.2021	58,000,270.00	50,000,000.00
Devlet Tahvilii Ters Repo	TRT110226T13	27.10.2021	28.10.2021	23,715,695.00	18,000,000.00
Devlet Tahvilii Ters Repo	TRT080328T15	28.10.2021	01.11.2021	30,828,585.00	23,000,000.00
Devlet Tahvilii Ters Repo	TRT180123T10	28.10.2021	01.11.2021	105,360,340.00	100,000,000.00
Döviz	EUR	20.10.2021	31.12.2050	0.00	2,111,800.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS1057340009	18.10.2021	15.01.2030	2,000,000.00	2,111,297.26
Forward Döviz	EURO/USD	19.10.2021	20.10.2021	2,111,800.00	2,460,247.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY EURO BOND (DOLAR) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	04.10.2021	31.12.2050	57,921,543.00	14,999,999.91
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	06.10.2021	13.10.2021	5,425,519.30	5,425,519.30
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	13.10.2021	20.10.2021	5,426,039.56	5,426,039.56
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	20.10.2021	27.10.2021	2,966,000.00	2,966,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	27.10.2021	03.11.2021	2,966,284.41	2,966,284.41
VIOP	F_USDTRY1221	21.10.2021	31.12.2050	26.00	254,277.40
VIOP	F_USDTRY1221	21.10.2021	31.12.2050	15.00	146,700.00
VIOP	F_USDTRY1221	21.10.2021	31.12.2050	2.00	19,570.00
VIOP	F_USDTRY1221	21.10.2021	31.12.2050	10.00	97,874.00
VIOP	F_USDTRY1221	21.10.2021	31.12.2050	25.00	244,710.00
VIOP	F_USDTRY1221	21.10.2021	31.12.2050	766.00	7,498,910.20
VIOP	F_USDTRY1221	21.10.2021	31.12.2050	4,422.00	43,290,495.60
VIOP	F_USDTRY1221	21.10.2021	31.12.2050	13.00	127,270.00
VIOP	F_USDTRY1221	21.10.2021	31.12.2050	87.00	851,991.00
VIOP	F_USDTRY1221	21.10.2021	31.12.2050	145.00	1,420,086.50
VIOP	F_USDTRY1221	21.10.2021	31.12.2050	2.00	19,588.80
VIOP	F_USDTRY1221	21.10.2021	31.12.2050	50.00	489,750.00
VIOP	F_USDTRY1221	21.10.2021	31.12.2050	437.00	4,281,944.50
VIOP	F_USDTRY1221	21.10.2021	31.12.2050	10.00	97,997.00
VIOP	F_USDTRY1221	21.10.2021	31.12.2050	525.00	5,144,947.50
VIOP	F_USDTRY1221	21.10.2021	31.12.2050	465.00	4,557,000.00
VIOP	F_USDTRY1221	21.10.2021	31.12.2050	500.00	4,900,700.00