

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
(YDI) YAPI KREDİ PORTFOY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HISSE SENEDİ YOGUN FON)
MAYIS 2021 AYLIK RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	(YDI) YAPI KREDİ PORTFOY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HISSE SENEDİ YOGUN FON)
B. KURUCUNUN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFOY YONETİMİ AS
Ç. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	216,480,761.64
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	5,496,351,220.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	05.06.2012
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.039386
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.038610
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	2.01%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	3.67%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	49.86%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi	:	92.11%
Devlet Tahvili Ters Repo	:	7.65%
Takasbank Para Piyasası	:	0.24%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	1.40%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	1.611
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	6,072,280.46
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	28,699,217.16

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ						
AKBNK	TRAAKBNK91N6		Akbank	1,500,000.00	7,800,000.00	3.61
AKSA	TRAAKSAW91E1		Aksa Akrilik Kimya	190,000.00	3,059,000.00	1.42
AKSEN	TREAKSN00011		Aksa Enerji	650,000.00	8,385,000.00	3.88
ALARK	TRAAALARK91Q0		Alarko Holding	780,000.00	7,722,000.00	3.57

ALKIM	TRAALKIM91E0		Alkim Kimya	0.56	8.78	0.00
ARCLK	TRAARCLK91H5		Arçelik	125,000.00	3,950,000.00	1.83
ARSAN	TRAARSAN91B1		ARSAN TEKSTİL	1,250,000.03	6,675,000.18	3.09
BIMAS	TREBIMM00018		BİM Birleşik Mağazalar	225,000.00	14,388,750.00	6.66
CIMSA	TRACIMSA91F9		Çimsa Çimento	150,000.00	3,525,000.00	1.63
DEVA	TRADEVAV91E2		Deva Holding	150,000.00	3,873,000.00	1.79
DYOBY	TRAYASAS91E0		DYO BOYA	225,000.00	2,747,250.00	1.27
EGSER	TRAEGSER91F0		EGE SERAMİK	170,000.00	2,492,200.00	1.15
ENKAI	TREENKA00011		Enka İnşaat	0.57	4.95	0.00
EREGL	TRAEREGL91G3		Ereğli Demir ve Çelik	800,000.45	15,384,008.65	7.12
FONET	TREFONT00010		Fonet Bilgi Teknolojileri	120,000.00	1,714,800.00	0.79
FROTO	TRAOTOSN91H6		Ford Otomotiv	40,000.00	6,956,000.00	3.22
GARAN	TRAGARAN91N1		Türkiye Garanti Bankası	1,350,000.00	10,786,500.00	4.99
ISCTR	TRAISCTR91N2		İş Bankası	750,000.00	3,817,500.00	1.77
ISGYO	TRAISGYO91Q3		İş GMYO	0.05	0.10	0.00
ISMEN	TREISMD00011		İş Yatırım Menkul Değerler	800,000.00	13,376,000.00	6.19
KAREL	TREKREL00019		Karel Elektronik	1.00	32.12	0.00
KCHOL	TRAKCHOL91Q8		Koç Holding	300,000.00	5,574,000.00	2.58
KRDMD	TRAKRDMR91G7		Kardemir (D)	1,200,001.00	9,432,007.85	4.36
LKMNH	TRELKMH00013		Lokman Hekim Sağlık	345,998.00	5,622,467.50	2.60
MPARK	TREMLPC00021		MLP Sağlık Hizmetleri	140,000.00	3,290,000.00	1.52
ODAS	TREODAS00014		Odaş Elektrik	0.07	0.16	0.00
SASA	TRASASAW91E4		Sasa Polyester	2.03	62.44	0.00
SISE	TRASISEW91Q3		Şişe Cam	950,002.41	7,362,518.67	3.41
SKBNK	TRASKBNK91N8		Şekerbank	1.32	1.45	0.00
SOKM	TRESOKM00022		Şok Marketler Ticaret A.Ş.	325,000.00	3,617,250.00	1.67
TAVHL	TRETAVH00018		Tav Havalimanları	50,000.00	1,199,000.00	0.55
TECELL	TRATECELL91M1		Turkcell	900,000.00	14,256,000.00	6.60
THYAO	TRATHYAO91M5		Türk Hava Yolları	0.50	6.66	0.00
TOASO	TRATOASO91H3		Tofaş Otomobil Fabrikaları	140,000.00	4,062,800.00	1.88
TSKB	TRATSKBW91N0		T.S.K.B.	0.09	0.13	0.00
TTKOM	TRETTLK00013		Türk Telekom	950,000.00	6,631,000.00	3.07
TTRAK	TRETRRK00010		Türk Traktör	12,500.00	2,320,000.00	1.07
VAKBN	TREVKFB00019		Türkiye Vakıflar Bankası	300,000.00	1,059,000.00	0.49
VESBE	TREVEST00017		Vestel Beyaz Eşya	180,000.00	9,126,000.00	4.22
YATAS	TRAYATAS91B4		Yataş	412,455.00	6,508,539.90	3.01
YKBNK	TRAYKBNK91N6		Yapı ve Kredi Bankası	1,400,000.00	3,010,000.00	1.39
TOPLAM				16,880,963.09	199,722,709.54	92.42
N) TERS REPO						
TRT100124T17	TRT100124T17	01.06.2021	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5,098,980.00	7,003,643.84	3.24
TRT220921T18	TRT220921T18	01.06.2021	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9,346,585.00	9,004,684.93	4.17
TOPLAM				14,445,565.00	16,008,328.77	7.41
O) TAKASBANK PARA PİYASASI						
BPP		01.06.2021		373,206.43	373,206.43	0.17

TOPLAM			373,206.43	0.17
--------	--	--	------------	------

AC) VİOP NAKİT TEMİNAT				
		690.23	690.23	0.00

TOPLAM		690.23	690.23	0.00
--------	--	--------	--------	------

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	216,104,934.97
B. HAZİR DEĞERLER (+)	10,651.89
C. ALACAKLAR (+)	1,795,997.80
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00
E. BORÇLAR (-)	1,430,823.02
FON TOPLAM DEĞERİ	216,480,761.64

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	624,157.82
37002 Denetim Ücreti	942.50
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	4,036.14
37004 Aracılık Komisyonu	10,904.63
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	164.00
37006 Saklama Giderleri	2,518.70
37008 Banka Masrafları	102.49
37010 Kap Gideri	231.13
370142 KYD Endeks Lisans Giderleri	4,088.70
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	226.95
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	3,668.83
37028 Portföy Saklama Hizmeti	3,402.00
37099 Diğer Giderler	313.78
Toplam	654,757.67

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI

KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI,

TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA

İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama	Giriş Tarihi	Stok	Kazanılan Nominal
ARSAN Bds :%80.66	07.05.2021	705000.00	568645.03
ALARK Tem :%13.80	11.05.2021	800000.00	110400.00
BIMAS Tem :%200.00	20.05.2021	225000.00	450000.00
SISE Tem :%16.32	31.05.2021	950002.41	155066.23
VESBE Tem :%140.35	31.05.2021	180000.00	252631.57

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		03.05.2021	04.05.2021	975,000.00	975,000.00
Takasbank Para Piyasası		04.05.2021	05.05.2021	432,000.00	432,000.00
Takasbank Para Piyasası		05.05.2021	06.05.2021	232,000.00	232,000.00
Takasbank Para Piyasası		06.05.2021	07.05.2021	930,000.00	930,000.00
Takasbank Para Piyasası		10.05.2021	11.05.2021	368,000.00	368,000.00
Takasbank Para Piyasası		11.05.2021	12.05.2021	633,000.00	633,000.00
Takasbank Para Piyasası		12.05.2021	17.05.2021	447,000.00	447,000.00
Takasbank Para Piyasası		17.05.2021	18.05.2021	853,000.00	853,000.00
Takasbank Para Piyasası		18.05.2021	20.05.2021	781,000.00	781,000.00
Takasbank Para Piyasası		20.05.2021	21.05.2021	799,000.00	799,000.00
Takasbank Para Piyasası		21.05.2021	24.05.2021	129,000.00	129,000.00
Takasbank Para Piyasası		24.05.2021	25.05.2021	945,000.00	945,000.00
Takasbank Para Piyasası		25.05.2021	26.05.2021	34,000.00	34,000.00
Takasbank Para Piyasası		26.05.2021	27.05.2021	757,000.00	757,000.00
Takasbank Para Piyasası		27.05.2021	28.05.2021	576,000.00	576,000.00
Takasbank Para Piyasası		28.05.2021	31.05.2021	525,000.00	525,000.00
Takasbank Para Piyasası		31.05.2021	01.06.2021	373,000.00	373,000.00
Hisse Senedi	AKSA	06.05.2021	31.12.2050	7,845.00	134,620.20
Hisse Senedi	AKSA	06.05.2021	31.12.2050	6,155.00	105,681.35
Hisse Senedi	AKSA	06.05.2021	31.12.2050	6,000.00	103,080.00
Hisse Senedi	AKSEN	06.05.2021	31.12.2050	25,000.00	300,000.00
Hisse Senedi	ALARK	06.05.2021	31.12.2050	45,000.00	450,450.00
Hisse Senedi	ASELS	06.05.2021	31.12.2050	22,442.00	333,263.70
Hisse Senedi	ASELS	06.05.2021	31.12.2050	42,558.00	632,411.88
Hisse Senedi	ASELS	06.05.2021	31.12.2050	8,849.00	131,673.12
Hisse Senedi	ASELS	06.05.2021	31.12.2050	26,151.00	389,388.39
Hisse Senedi	BIMAS	06.05.2021	31.12.2050	5,000.00	327,250.00
Hisse Senedi	CIMSA	06.05.2021	31.12.2050	9,846.00	236,304.00
Hisse Senedi	CIMSA	06.05.2021	31.12.2050	10,154.00	243,899.08
Hisse Senedi	DEVA	06.05.2021	31.12.2050	3,041.00	93,054.60
Hisse Senedi	DEVA	06.05.2021	31.12.2050	465.00	14,238.30
Hisse Senedi	DEVA	06.05.2021	31.12.2050	2,258.00	69,185.12
Hisse Senedi	DEVA	06.05.2021	31.12.2050	2,236.00	68,555.76
Hisse Senedi	DEVA	06.05.2021	31.12.2050	2,000.00	61,360.00
Hisse Senedi	DYOB	06.05.2021	31.12.2050	14,998.00	194,974.00
Hisse Senedi	DYOB	06.05.2021	31.12.2050	2.00	26.02

Hisse Senedi	EGSER	06.05.2021	31.12.2050	3,884.00	54,725.56
Hisse Senedi	EGSER	06.05.2021	31.12.2050	3,632.00	51,211.20
Hisse Senedi	EGSER	06.05.2021	31.12.2050	1,130.00	15,944.30
Hisse Senedi	EGSER	06.05.2021	31.12.2050	1,322.00	18,666.64
Hisse Senedi	EGSER	06.05.2021	31.12.2050	32.00	452.16
Hisse Senedi	FONET	06.05.2021	31.12.2050	44,228.00	627,595.32
Hisse Senedi	FONET	06.05.2021	31.12.2050	232.00	3,294.40
Hisse Senedi	FONET	06.05.2021	31.12.2050	540.00	7,673.40
Hisse Senedi	PROTO	06.05.2021	31.12.2050	2,500.00	439,750.00
Hisse Senedi	ISMEN	06.05.2021	31.12.2050	25,000.00	427,000.00
Hisse Senedi	KCHOL	06.05.2021	31.12.2050	40,000.00	748,000.00
Hisse Senedi	MPARK	06.05.2021	31.12.2050	1,661.00	40,030.10
Hisse Senedi	MPARK	06.05.2021	31.12.2050	2,500.00	60,300.00
Hisse Senedi	MPARK	06.05.2021	31.12.2050	439.00	10,597.46
Hisse Senedi	MPARK	06.05.2021	31.12.2050	180.00	4,348.80
Hisse Senedi	MPARK	06.05.2021	31.12.2050	10.00	241.80
Hisse Senedi	SISE	06.05.2021	31.12.2050	100,000.00	766,000.00
Hisse Senedi	SOKM	06.05.2021	31.12.2050	3,923.00	48,056.75
Hisse Senedi	SOKM	06.05.2021	31.12.2050	15,494.00	189,956.44
Hisse Senedi	SOKM	06.05.2021	31.12.2050	15,583.00	191,203.41
Hisse Senedi	TCELL	06.05.2021	31.12.2050	11,393.00	168,502.47
Hisse Senedi	TCELL	06.05.2021	31.12.2050	38,607.00	571,383.60
Hisse Senedi	TKFEN	06.05.2021	31.12.2050	15,000.00	241,950.00
Hisse Senedi	TOASO	06.05.2021	31.12.2050	7,423.00	209,922.44
Hisse Senedi	TOASO	06.05.2021	31.12.2050	2,577.00	72,929.10
Hisse Senedi	TTKOM	06.05.2021	31.12.2050	35,000.00	235,550.00
Hisse Senedi	VAKBN	06.05.2021	31.12.2050	75,000.00	256,500.00
Hisse Senedi	VESBE	06.05.2021	31.12.2050	2,931.00	150,067.20
Hisse Senedi	VESBE	06.05.2021	31.12.2050	2,069.00	106,036.25
Hisse Senedi	GARAN	20.05.2021	31.12.2050	50,000.00	411,500.00
Hisse Senedi	ASELS	21.05.2021	31.12.2050	50,000.00	758,000.00
Hisse Senedi	CLKIM	21.05.2021	31.12.2050	15,000.00	220,350.00
Hisse Senedi	CLKIM	21.05.2021	31.12.2050	35,000.00	514,850.00
Hisse Senedi	CLKIM	21.05.2021	31.12.2050	20,000.00	294,600.00
Hisse Senedi	CLKIM	21.05.2021	31.12.2050	17,000.00	250,580.00
Hisse Senedi	TKFEN	21.05.2021	31.12.2050	12,209.00	196,686.99
Hisse Senedi	TKFEN	21.05.2021	31.12.2050	12,791.00	206,190.92
Hisse Senedi	TKFEN	21.05.2021	31.12.2050	62,575.00	1,010,586.25
Hisse Senedi	TKFEN	21.05.2021	31.12.2050	12,425.00	200,788.00
Hisse Senedi	TKFEN	21.05.2021	31.12.2050	25,000.00	404,500.00
Hisse Senedi	TKFEN	21.05.2021	31.12.2050	19,900.00	322,380.00
Hisse Senedi	TKFEN	21.05.2021	31.12.2050	100.00	1,621.00
Hisse Senedi	VESBE	21.05.2021	31.12.2050	3,621.00	189,740.40
Hisse Senedi	VESBE	21.05.2021	31.12.2050	1,379.00	72,328.55

Hisse Senedi	ARSAN	24.05.2021	31.12.2050	23,645.00	122,481.10
Hisse Senedi	ASELS	24.05.2021	31.12.2050	50,000.00	769,500.00
Hisse Senedi	ASELS	24.05.2021	31.12.2050	75,000.00	1,155,000.00
Hisse Senedi	ASELS	24.05.2021	31.12.2050	25,000.00	386,750.00
Hisse Senedi	ASELS	24.05.2021	31.12.2050	100,000.00	1,548,000.00
Hisse Senedi	EREGL	24.05.2021	31.12.2050	50,000.00	961,500.00
Hisse Senedi	ISMEN	24.05.2021	31.12.2050	20,000.00	356,600.00
Hisse Senedi	YATAS	25.05.2021	31.12.2050	11,029.00	193,338.37
Hisse Senedi	YATAS	25.05.2021	31.12.2050	1,516.00	26,590.64
Hisse Senedi	KRDMD	26.05.2021	31.12.2050	150,000.00	1,195,500.00
Hisse Senedi	ALARK	31.05.2021	31.12.2050	20,000.00	198,800.00
Hisse Senedi	KRDMD	31.05.2021	31.12.2050	150,000.00	1,189,500.00

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 Tahvili Ters Repo	TRT070727T13	03.05.2021	04.05.2021	7,323,170.00	12,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT230222T13	03.05.2021	04.05.2021	3,170,695.00	8,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT210623T10	04.05.2021	05.05.2021	1,015,550.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT210623T10	04.05.2021	05.05.2021	20,310,815.00	20,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140126T11	05.05.2021	06.05.2021	10,632,205.00	20,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT240724T15	06.05.2021	07.05.2021	2,529,210.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT240724T15	06.05.2021	07.05.2021	24,027,470.00	19,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT220921T18	07.05.2021	10.05.2021	19,234,296.00	18,880,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT040522T13	10.05.2021	11.05.2021	20,018,200.00	18,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT171127T15	11.05.2021	12.05.2021	18,170,670.00	18,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120325T12	12.05.2021	17.05.2021	21,951,200.00	16,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT210623T10	17.05.2021	18.05.2021	14,130,205.00	14,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT170724T14	18.05.2021	20.05.2021	14,417,435.00	14,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT091122T10	20.05.2021	21.05.2021	5,387,705.00	5,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT210623T10	20.05.2021	21.05.2021	9,077,920.00	9,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT210721T11	21.05.2021	24.05.2021	746,020.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT230222T13	21.05.2021	24.05.2021	4,715,730.00	12,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT210721T11	24.05.2021	25.05.2021	5,207,210.00	14,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT160425T33	25.05.2021	26.05.2021	19,338,210.00	19,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT220921T18	26.05.2021	27.05.2021	19,786,380.00	19,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT050527T17	27.05.2021	28.05.2021	19,658,525.00	19,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT050527T17	28.05.2021	31.05.2021	18,625,475.00	18,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT100124T17	31.05.2021	01.06.2021	5,098,980.00	7,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT220921T18	31.05.2021	01.06.2021	9,346,585.00	9,000,000.00
Hisse Senedi	LKMNH	03.05.2021	31.12.2050	10,000.00	168,600.00
Hisse Senedi	FONET	04.05.2021	31.12.2050	200.00	2,924.00

Hisse Senedi	FONET	04.05.2021	31.12.2050	100.00	1,463.00
Hisse Senedi	FONET	04.05.2021	31.12.2050	800.00	11,712.00
Hisse Senedi	FONET	04.05.2021	31.12.2050	1,199.00	17,565.35
Hisse Senedi	FONET	04.05.2021	31.12.2050	12,701.00	186,196.66
Hisse Senedi	YATAS	05.05.2021	31.12.2050	19,945.00	341,059.50
Hisse Senedi	YATAS	06.05.2021	31.12.2050	29,900.00	509,795.00
Hisse Senedi	TAVHL	21.05.2021	31.12.2050	30,000.00	708,600.00
Hisse Senedi	TAVHL	24.05.2021	31.12.2050	9,700.00	229,114.00
Hisse Senedi	TAVHL	24.05.2021	31.12.2050	10,300.00	243,492.00
Hisse Senedi	YATAS	24.05.2021	31.12.2050	2,367.00	41,564.52
Hisse Senedi	YATAS	24.05.2021	31.12.2050	2,380.00	41,864.20
Hisse Senedi	YATAS	24.05.2021	31.12.2050	251.00	4,417.60
Hisse Senedi	YATAS	24.05.2021	31.12.2050	454.00	7,994.94
Hisse Senedi	YATAS	24.05.2021	31.12.2050	200.00	3,524.00
Hisse Senedi	YATAS	24.05.2021	31.12.2050	24,348.00	429,255.24
Hisse Senedi	YATAS	25.05.2021	31.12.2050	15,000.00	248,700.00
Vadeli Mevduat		18.05.2021	20.05.2021	111,000.00	111,000.00