

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

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	(YDI) YAPI KREDİ PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)
B. KURUCUNUN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	192,157,883.99
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	5,049,777,262.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	05.06.2012
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.038053
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.036761
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	3.51%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	0.17%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	30.18%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi	:	90.00%
Devlet Tahvili Ters Repo	:	9.76%
Takasbank Para Piyasası	:	0.23%
Vadeli Mevduat	:	0.01%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	2.07%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	1.882
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANANNAKİT GİRİŞLERİ	:	4,751,040.42
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANANNAKİT ÇIKIŞLARI	:	8,166,196.51

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ						
AKBNK	TRAAKBNK91N6		Akbank	1,700,000.00	8,942,000.00	4.65
AKSEN	TREAKSN00011		Aksa Enerji	600,000.00	7,698,000.00	4.00
ALARK	TRAAALARK91Q0		Alarko Holding	225,000.00	2,121,750.00	1.10

ALKIM	TRAALKIM91E0		Alkim Kimya	0.56	8.41	0.00
ARCLK	TRAARCLK91H5		Arçelik	80,000.00	2,641,600.00	1.37
ARSAN	TRAARSAN91B1		Arsan Tekstil	960,000.03	4,233,600.15	2.20
BIMAS	TREBIMM00018		BİM Birleşik Mağazalar	205,000.00	12,997,000.00	6.75
CCOLA	TRECOLA00011		Coca Cola İçecek	40,000.00	3,394,000.00	1.76
EGSER	TRAEGSER91F0		Ege Seramik	170,000.00	2,323,900.00	1.21
ENKAI	TREENKA00011		Enka İnşaat	0.57	5.32	0.00
EREGL	TRAEREGL91G3		Ereğli Demir ve Çelik	500,000.45	10,000,009.00	5.19
FONET	TREFONT00010		Fonet Bilgi Teknolojileri	120,000.00	1,527,600.00	0.79
PROTO	TRAOTOSN91H6		Ford Otomotiv	42,500.00	7,344,000.00	3.82
GARAN	TRAGARAN91N1		Türkiye Garanti Bankası	1,300,000.00	11,076,000.00	5.75
ISCTR	TRAICTR91N2		İş Bankası	840,000.00	4,426,800.00	2.30
ISGYO	TRAISSGYO91Q3		İş GYO	0.05	0.10	0.00
ISMEN	TREISMD00011		İş Yatırım Menkul Değerler	275,000.00	3,742,750.00	1.94
KAREL	TREKREL00019		Karel Elektronik	1.00	34.02	0.00
KCHOL	TRAKCHOL91Q8		Koç Holding	325,000.00	6,682,000.00	3.47
KRDMD	TRAKRDMR91G7		Kardemir (D)	900,001.00	7,065,007.84	3.67
LKMNH	TRELKMH00013		Lokman Hekim Sağlık	518,997.00	4,982,371.20	2.59
MAVI	TREMAVI00037		Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret	40,000.00	2,136,000.00	1.11
MPARK	TREMLPC00021		MLP Sağlık Hizmetleri	140,000.00	3,150,000.00	1.64
ODAS	TREODAS00014		Odaş Elektrik	0.07	0.13	0.00
OTKAR	TRAOTKAR91H3		Otokar	17,000.00	4,955,500.00	2.57
PETKM	TRAPETKM91E0		Petkim	500,000.00	2,835,000.00	1.47
SAHOL	TRASAHOL91Q5		Sabancı Holding	1,095,000.00	10,380,600.00	5.39
SASA	TRASASAW91E4		Sasa Polyester	2.03	58.43	0.00
SISE	TRASISEW91Q3		Şişe Cam	950,002.41	7,210,518.28	3.75
SKBNK	TRASKBNK91N8		Şekerbank	1.32	1.37	0.00
TAVHL	TRETAVH00018		Tav Havalimanları	150,000.00	3,384,000.00	1.76
THYAO	TRATHYAO91M5		Türk Hava Yolları	750,000.50	9,547,506.37	4.96
TSKB	TRATSKBW91N0		T.S.K.B.	0.09	0.12	0.00
TTKOM	TRETTLK00013		Türk Telekom	950,000.00	6,194,000.00	3.22
TTRAK	TRETRK00010		Türk Traktör	12,500.00	2,115,000.00	1.10
TUPRS	TRATUPRS91E8		Tüpraş	90,000.00	8,442,000.00	4.39
UNLU	TREUNCO00023		Ünlu Yatırım Holding	144,928.00	715,944.32	0.37
VAKBN	TREVKFB00019		Türkiye Vakıflar Bankası	250,000.00	865,000.00	0.45
VESBE	TREVEST00017		Vestel Beyaz Eşya	165,000.00	7,672,500.00	3.99
YKBNK	TRAYKBNK91N6		Yapı ve Kredi Bankası	750,000.00	1,792,500.00	0.93
TOPLAM				14,805,935.09	172,594,565.05	89.66
N) TERS REPO						
TRT180924T11	TRT180924T11	02.08.2021	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9,046,580.00	19,029,921.10	9.89
TOPLAM				9,046,580.00	19,029,921.10	9.89
O) TAKASBANK PARA PİYASASI						
BPP		02.08.2021		875,379.24	875,379.24	0.45
TOPLAM					875,379.24	0.45

AC) VIOP NAKIT TEMİNAT				
			710.86	710.86
				0.00
TOPLAM			710.86	710.86
				0.00

IV- FON TOPLAM DEĞERİ
TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	192,500,576.25
B. HAZİR DEĞERLER (+)	9,244.12
C. ALACAKLAR (+)	256,024.57
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00
E. BORÇLAR (-)	607,960.95
FON TOPLAM DEĞERİ	192,157,883.99

V- AY İÇİNDE YAPILAN
GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	573,717.97
37002 Denetim Ücreti	1,104.32
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	4,669.94
37004 Aracılık Komisyonu	5,001.85
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	64.10
37006 Saklama Giderleri	1,580.74
37008 Banka Masrafları	42.11
37010 Kap Gideri	255.04
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	169.24
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	3,372.01
37028 Portföy Saklama Hizmeti	4,032.00
37099 Diğer Giderler	346.24
Toplam	594,355.56

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE
RÜÇHAN HAKKI

KULLANIMI, BEDELSİZ
HİSSE SENEDİ ALIMI,
TEMETTÜ VE ANAPARA
TAHSİLATINA

İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama	Giriş Tarihi	Stok	Kazanılan Nominal
TTKOM Tem :%17.83	01.07.2021	950000.00	169419.77
MAVI Tem :%61.11	30.07.2021	40000.00	24445.63
VESBE Tem :%140.35	30.07.2021	165000.00	231578.94

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		01.07.2021	02.07.2021	309,000.00	309,000.00
Takasbank Para Piyasası		02.07.2021	05.07.2021	706,000.00	706,000.00
Takasbank Para Piyasası		05.07.2021	06.07.2021	74,000.00	74,000.00
Takasbank Para Piyasası		06.07.2021	07.07.2021	348,000.00	348,000.00
Takasbank Para Piyasası		07.07.2021	08.07.2021	655,000.00	655,000.00
Takasbank Para Piyasası		08.07.2021	09.07.2021	220,000.00	220,000.00
Takasbank Para Piyasası		09.07.2021	12.07.2021	226,000.00	226,000.00
Takasbank Para Piyasası		12.07.2021	13.07.2021	995,000.00	995,000.00
Takasbank Para Piyasası		13.07.2021	14.07.2021	100,000.00	100,000.00
Takasbank Para Piyasası		14.07.2021	16.07.2021	878,000.00	878,000.00
Takasbank Para Piyasası		16.07.2021	19.07.2021	964,000.00	964,000.00
Takasbank Para Piyasası		19.07.2021	26.07.2021	25,000.00	25,000.00
Takasbank Para Piyasası		26.07.2021	27.07.2021	280,000.00	280,000.00
Takasbank Para Piyasası		27.07.2021	28.07.2021	311,000.00	311,000.00
Takasbank Para Piyasası		28.07.2021	29.07.2021	169,000.00	169,000.00
Takasbank Para Piyasası		29.07.2021	30.07.2021	165,000.00	165,000.00
Takasbank Para Piyasası		30.07.2021	02.08.2021	874,000.00	874,000.00
Hisse Senedi	ALARK	13.07.2021	31.12.2050	25,000.00	226,250.00
Hisse Senedi	ALARK	13.07.2021	31.12.2050	74,700.00	679,023.00
Hisse Senedi	ALARK	13.07.2021	31.12.2050	44,564.00	405,532.40
Hisse Senedi	ALARK	13.07.2021	31.12.2050	30,736.00	280,004.96
Hisse Senedi	DEVA	13.07.2021	31.12.2050	3,276.00	80,851.68
Hisse Senedi	DEVA	13.07.2021	31.12.2050	20,024.00	494,592.80
Hisse Senedi	DEVA	13.07.2021	31.12.2050	1,700.00	42,024.00
Hisse Senedi	ISMEN	13.07.2021	31.12.2050	15,000.00	193,350.00
Hisse Senedi	ISMEN	13.07.2021	31.12.2050	15,000.00	193,650.00
Hisse Senedi	ISMEN	13.07.2021	31.12.2050	14,249.00	184,097.08
Hisse Senedi	ISMEN	13.07.2021	31.12.2050	751.00	9,710.43
Hisse Senedi	TCELL	13.07.2021	31.12.2050	11,739.00	183,480.57
Hisse Senedi	TCELL	13.07.2021	31.12.2050	18,261.00	285,602.04
Hisse Senedi	TCELL	13.07.2021	31.12.2050	39,058.00	611,648.28
Hisse Senedi	TCELL	13.07.2021	31.12.2050	10,942.00	171,461.14
Hisse Senedi	TUPRS	13.07.2021	31.12.2050	5,000.00	469,750.00
Hisse Senedi	YKBANK	13.07.2021	31.12.2050	650,000.00	1,462,500.00
Hisse Senedi	ALARK	28.07.2021	31.12.2050	13,853.00	130,633.79
Hisse Senedi	ALARK	28.07.2021	31.12.2050	2,436.00	22,995.84
Hisse Senedi	ALARK	28.07.2021	31.12.2050	11,728.00	110,829.60
Hisse Senedi	ALARK	28.07.2021	31.12.2050	37,285.00	352,716.10
Hisse Senedi	ALARK	28.07.2021	31.12.2050	25,987.00	246,096.89
Hisse Senedi	ALARK	28.07.2021	31.12.2050	8,711.00	82,667.39
Hisse Senedi	ISMEN	28.07.2021	31.12.2050	25,000.00	327,000.00

Hisse Senedi	ISMEN	28.07.2021	31.12.2050	24,829.00	326,501.35
Hisse Senedi	ISMEN	28.07.2021	31.12.2050	171.00	2,250.36
Hisse Senedi	ISMEN	28.07.2021	31.12.2050	12,787.00	168,404.79
Hisse Senedi	ISMEN	28.07.2021	31.12.2050	17,208.00	226,801.44
Hisse Senedi	ISMEN	28.07.2021	31.12.2050	5.00	65.95

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 Tahvil Ters Repo	TRT110827T16	01.07.2021	02.07.2021	24,797,980.00	19,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT170724T14	02.07.2021	05.07.2021	18,946,450.00	19,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT280628T18	05.07.2021	06.07.2021	12,241,010.00	19,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT030523T13	06.07.2021	07.07.2021	8,256,620.00	19,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT080323T10	07.07.2021	08.07.2021	24,746,995.00	21,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT040522T13	08.07.2021	09.07.2021	13,014,990.00	12,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT140126T11	08.07.2021	09.07.2021	4,630,120.00	9,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT061124T11	09.07.2021	12.07.2021	14,312,685.00	18,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT290125T15	12.07.2021	13.07.2021	14,438,020.00	17,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT140126T11	13.07.2021	14.07.2021	8,216,540.00	16,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT070727T13	14.07.2021	16.07.2021	9,011,825.00	15,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT070727T13	16.07.2021	19.07.2021	1,201,330.00	2,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT070727T13	16.07.2021	19.07.2021	9,610,600.00	16,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT120325T12	19.07.2021	26.07.2021	25,298,145.00	19,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT120325T12	26.07.2021	27.07.2021	10,585,015.00	8,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT220921T18	26.07.2021	27.07.2021	11,165,520.00	11,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT030523T13	27.07.2021	28.07.2021	1,725,130.00	4,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT030523T13	27.07.2021	28.07.2021	6,469,225.00	15,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT091122T10	28.07.2021	29.07.2021	7,345,475.00	7,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT270923T11	28.07.2021	29.07.2021	14,253,440.00	12,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT270923T11	29.07.2021	30.07.2021	22,573,090.00	19,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT180924T11	30.07.2021	02.08.2021	9,046,580.00	19,000,000.00
Hisse Senedi	AKBNK	13.07.2021	31.12.2050	110,000.00	577,500.00
Hisse Senedi	AKBNK	13.07.2021	31.12.2050	90,000.00	477,900.00
Hisse Senedi	CCOLA	13.07.2021	31.12.2050	3,873.00	300,738.45
Hisse Senedi	ISCTR	13.07.2021	31.12.2050	90,000.00	471,600.00
Hisse Senedi	KCHOL	13.07.2021	31.12.2050	4,327.00	85,458.25
Hisse Senedi	KCHOL	13.07.2021	31.12.2050	45,673.00	902,498.48
Hisse Senedi	PETKM	28.07.2021	31.12.2050	100,000.00	561,000.00
Hisse Senedi	PETKM	28.07.2021	31.12.2050	100,000.00	562,000.00
Vadeli Mevduat		05.07.2021	06.07.2021	170,000.00	170,000.00