

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
(YDI) YAPI KREDİ PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)
EKİM 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	:	202,018,504.12
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	4,767,128,622.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	05.06.2012
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.042377
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.039614
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	6.97%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	11.55%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	45.51%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi	:	90.84%
Devlet Tahvili Ters Repo	:	8.83%
Takasbank Para Piyasası	:	0.32%
Vadeli Mevduat	:	0.01%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	1.66%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	1.632
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	8,080,100.73
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	8,472,740.52

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ						
AGHOL	TRAYAZIC91Q6		AG Anadolu Grubu Holding	75,000.00	2,059,500.00	1.02
AKBNK	TRAAKBNK91N6		Akbank	1,700,000.00	9,962,000.00	4.92
AKSEN	TREAKSN00011		Aksa Enerji	800,000.00	6,016,000.00	2.97

ALKIM	TRAALKIM91E0	Alkim Kimya	100,000.56	1,710,009.61	0.84
ARDYZ	TREARDY00023	ARD Grup Bilişim Teknolojileri	7,500.00	342,300.00	0.17
ARSAN	TRAARSAN91B1	Arsan Tekstil	0.03	0.15	0.00
BIMAS	TREBIMM00018	BİM Birleşik Mağazalar	160,000.00	9,944,000.00	4.91
CIMSA	TRACIMSA91F9	Çimsa Çimento	50,000.00	1,557,000.00	0.77
DEVA	TRADEVAV91E2	Deva Holding	30,000.00	708,000.00	0.35
DOAS	TREDO000013	Doğuş Otomotiv	140,000.00	5,084,800.00	2.51
EGSER	TRAEGSER91F0	Ege Seramik	150,000.00	2,377,500.00	1.17
ENJSA	TREENSA00014	Enerjisa Enerji A.Ş.	350,000.00	4,116,000.00	2.03
ENKAI	TREENKA00011	Enka İnşaat	0.57	6.31	0.00
EREGL	TRAEREGL91G3	Ereğli Demir ve Çelik	525,000.45	10,337,258.86	5.11
FONET	TREFONT00010	Fonet Bilgi Teknolojileri	10,000.00	128,100.00	0.06
FROTO	TRAOTOSN91H6	Ford Otomotiv	40,000.00	7,424,000.00	3.67
GARAN	TRAGARAN91N1	Türkiye Garanti Bankası	1,350,000.00	13,297,500.00	6.57
GOODY	TRAGOODY91E9	GoodYear Lastikleri	250,000.00	2,000,000.00	0.99
ISCTR	TRAISCTR91N2	İş Bankası	840,000.00	4,729,200.00	2.34
ISGYO	TRAISGYO91Q3	İş GYO	0.05	0.10	0.00
KAREL	TREKREL00019	Karel Elektronik	3.43	29.22	0.00
KCHOL	TRAKCHOL91Q8	Koç Holding	300,000.00	7,074,000.00	3.49
KRDMD	TRAKRDMR91G7	Kardemir (D)	1,250,001.00	9,325,007.45	4.61
LKMNH	TRELKMH00013	Lokman Hekim Sağlık	518,997.00	5,345,669.10	2.64
MPARK	TREMLPC00021	MLP Sağlık Hizmetleri	115,000.00	3,118,800.00	1.54
ODAS	TREODAS00014	Odaş Elektrik	0.07	0.10	0.00
OTKAR	TRAOTKAR91H3	Otokar	13,000.00	4,381,000.00	2.16
OZKGY	TREOZAK00014	Özak GMYO	400,000.00	2,052,000.00	1.01
PETKM	TRAPETKM91E0	Petkim	500,000.00	3,265,000.00	1.61
SAHOL	TRASAHOL91Q5	Sabancı Holding	1,000,000.00	11,120,000.00	5.49
SASA	TRASASAW91E4	Sasa Polyester	2.03	62.89	0.00
SISE	TRASISEW91Q3	Şişe Cam	875,002.41	7,577,520.86	3.74
SKBNK	TRASKBNK91N8	Şekerbank	1.32	1.33	0.00
SOKM	TRESOKM00022	Şok Marketler Ticaret A.Ş.	60,000.00	666,000.00	0.33
TAVHL	TRETAVH00018	Tav Havalimanları	150,000.00	3,987,000.00	1.97
THYAO	TRATHYAO91M5	Türk Hava Yolları	750,000.50	11,227,507.49	5.55
TSKB	TRATSKBW91N0	T.S.K.B.	0.09	0.12	0.00
TTKOM	TRETTLK00013	Türk Telekom	850,000.00	6,400,500.00	3.16
TTRAK	TRETTTRK00010	Türk Traktör	12,500.00	2,061,250.00	1.02
TUPRS	TRATUPRS91E8	Tüpraş	80,000.00	11,184,000.00	5.52
VAKBN	TREVKFB00019	Türkiye Vakıflar Bankası	250,000.00	860,000.00	0.42
VESBE	TREVEST00017	Vestel Beyaz Eşya	736,842.10	4,531,578.93	2.24
VESTL	TRAVESTL91H6	Vestel	115,000.00	2,914,100.00	1.44
YATAS	TRAYATAS91B4	Yataş	150,000.00	2,004,000.00	0.99
YKBNK	TRAYKBNK91N6	Yapı ve Kredi Bankası	500,000.00	1,365,000.00	0.67
TOPLAM			15,203,851.62	182,253,202.52	90.03

N) TERS REPO

TRT190826T19	TRT190826T19	01.11.2021	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20,660,675.00	20,035,068.49	9.90
TOPLAM				20,660,675.00	20,035,068.49	9.90
O) TAKASBANK PARA PIYASASI						
BPP		01.11.2021		158,294.36	158,294.36	0.08
TOPLAM					158,294.36	0.08
AC) VIOP NAKİT TEMİNAT						
				742.08	742.08	0.00
TOPLAM				742.08	742.08	0.00

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	202,447,307.45
B. HAZİR DEĞERLER (+)	12,557.32
C. ALACAKLAR (+)	720,479.40
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00
E. BORÇLAR (-)	1,161,840.05
FON TOPLAM DEĞERİ	202,018,504.12

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	562,097.02
37002 Denetim Ücreti	1,069.81
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	4,189.55
37004 Aracılık Komisyonu	3,364.89
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	64.10
37006 Saklama Giderleri	3,238.37
37008 Banka Masrafları	57.53
37010 Kap Gideri	247.07
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	283.01
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	3,303.54
37028 Portföy Saklama Hizmeti	3,906.00
37099 Diğer Giderler	335.42
Toplam	582,156.31

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI

KULLANIMI, BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIMI,

TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA

İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama	Giriş Tarihi	Stok	Kazanılan Nominal
TTKOM Tem :%17.83	01.10.2021	850000.00	151586.11
YATAS Tem :%28.38	06.10.2021	135000.00	38318.24
AKSEN Bds :%100.00	07.10.2021	400000.00	400000.00

VESBE Bds :%742.11	25.10.2021	87500.00	649342.10
--------------------	------------	----------	-----------

B- GEÇEN AY İÇİNDE
YATIRIM FONLARINA
İLİŞKİN

MEVZUATTA MEYDANA
GELEN

DEĞİŞME VE HUKUKİ
İHTİLAFLARLA

İLGİLİ AÇIKLAMALAR:

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

VIII- İTFALAR

Menkul Kıymet Türü

İhraççı Kurum

İtfâ Tarihi

Nominal

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR