

**YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.**  
**(YDI) YAPI KREDİ PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)**  
**EYLÜL 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	:	189,315,135.37
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	4,778,992,903.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	05.06.2012
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.039614
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.040817
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-2.95%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	4.27%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	35.24%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi	:	89.78%
Devlet Tahvil Ters Repo	:	9.95%
Takasbank Para Piyasası	:	0.27%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	11.96%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	1.429
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	8,092,148.24
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	9,514,355.71

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	1,710,000.00	0.90
AKBNK	TRAAKBNK91N6		Akbank	1,700,000.00	9,061,000.00	4.79
AKSEN	TREAKSN00011		Aksa Enerji	400,000.00	5,480,000.00	2.89
ALKIM	TRAALKIM91E0		Alkim Kimya	0.56	9.13	0.00

ARDYZ	TREARDY00023	ARD Grup Bilişim Teknolojileri	7,500.00	342,900.00	0.18	
ARSAN	TRAARSAN91B1	Arsan Tekstil	200,000.03	864,000.14	0.46	
BIMAS	TREBIMM00018	BİM Birleşik Mağazalar	160,000.00	10,224,000.00	5.40	
CIMSA	TRACIMSA91F9	Çimsa Çimento	50,000.00	1,377,000.00	0.73	
DEVA	TRADEVAV91E2	Deva Holding	30,000.00	669,600.00	0.35	
DOAS	TREDOTO00013	Doğuş Otomotiv	140,000.00	4,720,800.00	2.49	
EGSER	TRAEGSER91F0	Ege Seramik	150,000.00	2,068,500.00	1.09	
ENJSA	TRENSA00014	Enerjisa Enerji A.Ş.	350,000.00	3,647,000.00	1.93	
ENKAI	TREENKA00011	Enka İnşaat	0.57	5.96	0.00	
EREGL	TRAEREGL91G3	Ereğli Demir ve Çelik	525,000.45	8,741,257.49	4.62	
FONET	TREFONT00010	Fonet Bilgi Teknolojileri	10,000.00	119,000.00	0.06	
FROTO	TRAOTOSN91H6	Ford Otomotiv	41,000.00	6,851,100.00	3.62	
GARAN	TRAGARAN91N1	Türkiye Garanti Bankası	1,300,000.00	12,012,000.00	6.34	
GOODY	TRAGOODY91E9	GoodYear Lastikleri	250,000.00	1,947,500.00	1.03	
ISCTR	TRAISCTR91N2	İş Bankası	840,000.00	4,359,600.00	2.30	
ISGYO	TRAISGYO91Q3	İş GYO	0.05	0.11	0.00	
KAREL	TREKREL00019	Karel Elektronik	3.43	31.00	0.00	
KCHOL	TRAKCHOL91Q8	Koç Holding	400,000.00	9,048,000.00	4.78	
KRDMD	TRAKRDMR91G7	Kardemir (D)	1,250,001.00	8,062,506.44	4.26	
LKMNH	TRELKMH00013	Lokman Hekim Sağlık	518,997.00	5,641,497.39	2.98	
MPARK	TREMLPC00021	MLP Sağlık Hizmetleri	115,000.00	3,160,200.00	1.67	
ODAS	TREODAS00014	Odaş Elektrik	0.07	0.10	0.00	
OTKAR	TRAOTKAR91H3	Otokar	13,000.00	4,183,400.00	2.21	
OZKGY	TREOZAK00014	Özak GMYO	400,000.00	1,808,000.00	0.95	
PETKM	TRAPETKM91E0	Petkim	500,000.00	3,265,000.00	1.72	
SAHOL	TRASAHOL91Q5	Sabancı Holding	1,000,000.00	9,790,000.00	5.17	
SASA	TRASASAW91E4	Sasa Polyester	2.03	54.05	0.00	
SISE	TRASISEW91Q3	Şişe Cam	900,002.41	7,371,019.73	3.89	
SKBNK	TRASKBNK91N8	Şekerbank	1.32	1.28	0.00	
SOKM	TRESOKM00022	Şok Marketler Ticaret A.Ş.	60,000.00	708,000.00	0.37	
TAVHL	TRETAVH00018	Tav Havalimanları	150,000.00	3,942,000.00	2.08	
THYAO	TRATHYAO91M5	Türk Hava Yolları	750,000.50	10,462,506.98	5.53	
TSKB	TRATSKBW91N0	T.S.K.B.	0.09	0.11	0.00	
TTKOM	TRETLK00013	Türk Telekom	850,000.00	6,366,500.00	3.36	
TTRAK	TRETRK00010	Türk Traktör	12,500.00	2,027,500.00	1.07	
TUPRS	TRATUPRS91E8	Tüpraş	82,500.00	9,454,500.00	4.99	
VAKBN	TREVKFB00019	Türkiye Vakıflar Bankası	250,000.00	815,000.00	0.43	
VESBE	TREVEST00017	Vestel Beyaz Eşya	87,500.00	4,282,250.00	2.26	
VESTL	TRAVESTL91H6	Vestel	115,000.00	3,024,500.00	1.60	
YATAS	TRAYATAS91B4	Yataş	135,000.00	1,890,000.00	1.00	
YKBNK	TRAYKBNK91N6	Yapı ve Kredi Bankası	500,000.00	1,205,000.00	0.64	
TOPLAM			14,318,009.52	170,702,739.91	90.15	
N) TERS REPO						
TRT080323T10	TRT080323T10	01.10.2021	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21,168,205.00	18,009,271.23	9.51

TOPLAM		21,168,205.00	18,009,271.23	9.51
O) TAKASBANK PARA PIYASASI				
BPP	01.10.2021	639,349.26	639,349.26	0.34
TOPLAM			639,349.26	0.34
AC) VIOP NAKIT TEMİNAT				
		732.67	732.67	0.00
TOPLAM		732.67	732.67	0.00

IV- FON TOPLAM DEĞERİ  
TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	189,352,093.07
B. HAZIR DEĞERLER (+)	10,366.80
C. ALACAKLAR (+)	696,919.72
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00
E. BORÇLAR (-)	744,244.22
FON TOPLAM DEĞERİ	189,315,135.37

V- AY İÇİNDE YAPILAN  
GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	542,925.72
37002 Denetim Ücreti	1,035.30
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	4,520.31
37004 Aracılık Komisyonu	19,871.75
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	64.10
37006 Saklama Giderleri	1,456.58
37008 Banka Masrafları	28.66
37010 Kap Gideri	239.10
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	262.34
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	2,857.05
37028 Portföy Saklama Hizmeti	3,780.00
37098 Küsürat farkları	1.10
37099 Diğer Giderler	324.60
Toplam	577,366.61

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE  
RÜÇHAN HAKKI

KULLANIMI, BEDELSİZ  
HISSE SENEDİ ALIMI,

TEMETTÜ VE ANAPARA  
TAHSİLATINA

İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama	Giriş Tarihi	Stok	Kazanılan Nominal
KAREL Bds :%242.94	06.09.2021	1.00	2.43
ARSAN Tem :%5.54	15.09.2021	400000.03	22141.16
LKMNH Tem :%11.11	20.09.2021	518997.00	57666.33

VESTL Tem :%234.58	30.09.2021	115000.00	269766.31
--------------------	------------	-----------	-----------

B- GEÇEN AY İÇİNDE  
YATIRIM FONLARINA  
İLİŞKİN

MEVZUATTA MEYDANA  
GELEN

DEĞİŞME VE HUKUKİ  
İHTİLAFLARLA

İLGİLİ AÇIKLAMALAR:

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

VIII- İTFAALAR

Menkul Kıymet Türü

İhraççı Kurum

İtfa Tarihi

Nominal

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR