

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
(YHT) YAPI KREDİ PORTFOY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
ŞUBAT 2021 AYLIK RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	(YHT) YAPI KREDİ PORTFOY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI 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	:	376,238,267.43
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	4,525,239,747.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	31.07.2002
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.083142
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.082517
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	0.76%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	1.72%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	8.71%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi		0.00%
Devlet Tahvili		26.45%
Hazine Bonosu		0.00%
Özel Sektör Tahvili		60.09%
Yapılandırılmış Ürünler		0.00%
Yapılandırılmış Ürünler YP		0.00%
Kira Sertifikası-Kamu-TL		0.07%
Kira Sertifikası-Kamu-YP		0.00%
Kira Sertifikası-Özel Sektör-TL		0.00%
Kira Sertifikası-Özel Sektör-YP		0.00%
Devlet Tahvili Repo		0.00%
Özel Sek. Tahvili Repo		0.00%
Kuponlar Repo		0.00%
Hazine Bonosu Repo		0.00%
Eurobond Repo		0.00%
Devlet Tahvili Ters Repo		13.39%
Özel Sek. Tahvili Ters Repo		0.00%
Kuponlar Ters Repo		0.00%
Hazine Bonosu Ters Repo		0.00%
Eurobond Ters Repo		0.00%
Borsa Para Piyasası		0.00%

Kıymetli Madenler	0.00%
Yabancı Sabit Getiriler	0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	0.00%
VIOP Nakit Teminat	0.00%
Varant	0.00%
Forward	0.00%
Vadeli _TL	0.00%
Vadeli _YP	0.00%
Opsiyon APG	0.00%
Opsiyon	0.00%
Katılma Belgesi	0.00%
Katılma Belgesi YP	0.00%
Katılım Hesabı	0.00%
CC Swap	0.00%
FX Swap	0.00%
IR Swap	0.00%
CD Swap	0.00%
VDMK	0.00%
Borsa Yatırım Fonu /ETF	0.00%
ETC	0.00%
ETN	0.00%

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	
Hisse Senedi		0.00%
Devlet Borçlanma Senetleri		16.53%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	80.880
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	230,655,282.66
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	271,198,511.78

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ					
B) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI					
TRT090621T18	TRT090621T18	TCHAZINEMUSTESARLIGI	20,000,000.00	19,261,800.00	5.11
TRT140421T13	TRT140421T13	TCHAZINEMUSTESARLIGI	12,000,000.00	11,806,800.00	3.13
TRT201021T25	TRT201021T25	TCHAZINEMUSTESARLIGI	2,000,000.00	2,078,620.00	0.55
TRT210421T14	TRT210421T14	TCHAZINEMUSTESARLIGI	37,500,000.00	40,649,625.00	10.78
TRT220921T18	TRT220921T18	TCHAZINEMUSTESARLIGI	38,500,000.00	38,769,500.00	10.28
TOPLAM			110,000,000.00	112,566,345.00	29.86
VALÖRLÜ İŞLEMLER					
C) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ					
Ç) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ (DÖVİZ EN.)					

D) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER		:				
E) FİNANSMAN BONOLARI		:				
TRFAKBK42129	TRFAKBK42129	AKBANK	3,880,000.00	3,790,139.20		1.01
TRFAKYM42127	TRFAKYM42127	AK YATIRIM	25,000,000.00	25,068,250.00		6.65
TRFFFKR82112	TRFFFKR82112	FINANSKİRA	1,500,000.00	1,395,015.00		0.37
TRFFINF42119	TRFFINF42119	FINANSFAKTORING	15,000,000.00	14,593,200.00		3.87
TRFFNBK82128	TRFFNBK82128	FINANSBANK	10,000,000.00	9,260,000.00		2.46
TRFGRFK42114	TRFGRFK42114	GARANTİFİNANS	6,370,000.00	6,213,871.30		1.65
TRFISFA42119	TRFISFA42119	İSFAKTORING	9,000,000.00	8,829,540.00		2.34
TRFISFN42138	TRFISFN42138	İSFINANS	4,620,000.00	4,492,534.20		1.19
TRFKCTF42119	TRFKCTF42119	KOCTUKETİCİ	18,820,000.00	18,580,986.00		4.93
TRFMCBF32114	TRFMCBF32114	MERCEDES	8,000,000.00	7,947,680.00		2.11
TRFTEBK32115	TRFTEBK32115	TEB	10,000,000.00	10,215,400.00		2.71
TRFTEBK42122	TRFTEBK42122	TEB	20,000,000.00	20,089,200.00		5.33
TRFTHAL32142	TRFTHAL32142	THALKBANKASI	15,000,000.00	14,814,600.00		3.93
TRFVFAS32121	TRFVFAS32121	VAKİFFAKTORING	9,000,000.00	8,902,800.00		2.36
TRFVFAS52111	TRFVFAS52111	VAKİFFAKTORING	1,460,000.00	1,416,769.40		0.38
TRFVKFB32134	TRFVKFB32134	VAKİFBANK	3,540,000.00	3,608,534.40		0.96
TOPLAM			161,190,000.00	159,218,519.50		42.23
VALÖRLÜ İŞLEMLER		:				
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ		:				
TRSARCL72112	TRSARCL72112	ARCELİK	9,010,000.00	9,195,786.20		2.44
TRSDZBK12226	TRSDZBK12226	DENİZBANK	19,990,000.00	17,361,914.70		4.61
TRSIGY32111	TRSIGY32111	İSGMYO	4,550,000.00	4,688,047.00		1.24
TRSKFTA2114	TRSKFTA2114	KOCFİAT	10,000,000.00	9,656,700.00		2.56
TRSOTKO32110	TRSOTKO32110	OTOKOÇ	5,000,000.00	5,184,100.00		1.38
TRSOTKO72116	TRSOTKO72116	OTOKOÇ	9,500,000.00	9,647,440.00		2.56
TRSTİSB72712	TRSTİSB72712	İSBANK_C	5,000,000.00	5,069,650.00		1.34
TRSVKFB92719	TRSVKFB92719	VAKİFBANK	5,000,000.00	5,496,250.00		1.46
TOPLAM			68,050,000.00	66,299,887.90		17.59
VALÖRLÜ İŞLEMLER		:				
G) KİRA SERTİFİKALARI		:				
TRD140721T18	TRD140721T18	TCHAZİNEVARLIKKİRALAMA	140,000.00	139,000.40		0.04
TRD160621T17	TRD160621T17	TCHAZİNEVARLIKKİRALAMA	80,000.00	84,947.20		0.02
TOPLAM			220,000.00	223,947.60		0.06
VALÖRLÜ İŞLEMLER		:				
Ğ) YABANCI MENKUL KIYMETLER		:				
İ) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER		:				
İ) REPO		:				
J) TERS REPO		:				
TRT210721T11	TRT210721T11	TCHAZİNEMUSTESARLIĞI	242,830.00	650,653.38		0.17
TRT210721T11	TRT210721T11	TCHAZİNEMUSTESARLIĞI	14,196,215.00	38,053,408.22		10.09
TOPLAM			14,439,045.00	38,704,061.60		10.27
K) BORSA PARA PİYASASI		:				

L) VADELİ - TL	:	
M) KATILIM HESABI - TL	:	
N) KATILIM HESABI - YP	:	
O) VADELİ - YP	:	
Ö) KATILMA BELGESİ	:	
P) FORWARD	:	
R) VIOP	:	
S) OPSİYON	:	
Ş) CC SWAP	:	
T) FX SWAP	:	
U) IR SWAP	:	
Ü) CD SWAP	:	
V) VARANT	:	
Y) VIOP NAKİT TEMİNAT	:	
Z) YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER	:	
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:	
Z) VDMK	:	
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:	
Z) Borsa Yatırım Fonu / ETF	:	
Z) ETC	:	
Z) ETN	:	
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU	:	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	:	377,012,761.60
B. HAZIR DEĞERLER (+)	:	18,480.92
C. ALACAKLAR (+)	:	0.00
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00
E. BORÇLAR (-)	:	792,975.09
FON TOPLAM DEĞERİ	:	376,238,267.43
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	:	
Açıklama		Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti		742,754.03
37002 Denetim Ücreti		813.68
370031 SGMK Tahvil Borsa Payı		717.96
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı		15,317.10
37005 Vergi, Resim ve Harçlar		164.00
37006 Saklama Giderleri		10,636.74
37008 Banka Masrafları		832.91
37010 Kap Gideri		445.48
370142 KYD Endeks Lisans Giderleri		1,911.60
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti		6,224.03
37028 Portföy Saklama Hizmeti		3,297.00

37099	Diğer Giderler	302.96
Toplam		783,417.49

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI

KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE 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 :

VIII- İTFALAR :

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	İtfâ Tarihi	Nominal
TRFVFAS22114	VAKİFFAKTORING	01.02.2021	3000000.00
TRFAKBK22139	AKBANK	02.02.2021	10000000.00
TRFTBTF22114	TEBCETELEM	10.02.2021	10000000.00
TRD100221T17	TCHAZINEVARLIKKIRALAMA	10.02.2021	110000.00
TRD100221T17	TCHAZINEVARLIKKIRALAMA	10.02.2021	10000.00
TRFVKFB22143	VAKIFBANK	12.02.2021	20000000.00
TRSARCL22117	ARCELİK	12.02.2021	3000000.00
TRT170221T12	TCHAZINEMUSTESARLIGI	17.02.2021	17000000.00
TRSOPAS22111	OPET	18.02.2021	9400000.00

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR :

X- ÖDÜNÇ İŞLEMLER :

A) ÖDÜNÇ VERİLEN :

Sermaye Piyasası Aracı	Menkul Kıymet	Nominal	Vade Tarihi	Cari Piyasa Değeri
------------------------	---------------	---------	-------------	--------------------

B) ÖDÜNÇ ALINAN :

Sermaye Piyasası Aracı	Menkul Kıymet	Nominal	Vade Tarihi	Cari Piyasa Değeri
------------------------	---------------	---------	-------------	--------------------