

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
(YBP) YAPI KREDİ PORTFOY PY BİRİNCİ DEĞİŞKEN ÖZEL FON
ŞUBAT 2021 AYLIK RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	(YBP) YAPI KREDİ PORTFOY PY BİRİNCİ DEĞİŞKEN ÖZEL 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	:	216,169,857.91
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	129,865,850.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	10.08.1998
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.664563
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.669474
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-0.29%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	-0.10%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	14.88%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi		0.00%
Devlet Tahvili		32.48%
Hazine Bonosu		0.00%
Özel Sektör Tahvili		17.25%
Yapılandırılmış Ürünler		0.00%
Yapılandırılmış Ürünler YP		0.00%
Kira Sertifikası-Kamu-TL		0.00%
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		0.00%
Özel Sek. Tahvili Ters Repo		0.00%
Kuponlar Ters Repo		0.00%
Hazine Bonosu Ters Repo		0.00%
Eurobond Ters Repo		0.00%
Takasbank Para Piyasası		0.08%

Kıymetli Madenler	0.00%
Yabancı Sabit Getiriler	0.00%
Dış Borçlanma Araçları (Eurobondlar)	34.28%
Yabancı Hisse Senetleri	0.00%
VIOP Nakit Teminat	0.00%
Varant	0.00%
Forward	0.00%
Vadeli _TL	7.39%
Vadeli _YP	0.00%
Opsiyon APG	0.00%
Opsiyon	0.00%
Katılma Belgesi	8.52%
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		48.98%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	1518.096
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	0.00
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	0.00

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ					
B) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI					
TRT110827T16	TRT110827T16	TCHAZINEMUSTESARLIGI	10,069,000.00	8,976,815.57	4.42
TRT131130T14	TRT131130T14	TCHAZINEMUSTESARLIGI	46,000,000.00	44,096,980.00	21.70
TRT140922T17	TRT140922T17	TCHAZINEMUSTESARLIGI	14,000.00	13,442.24	0.01
TRT180123T10	TRT180123T10	TCHAZINEMUSTESARLIGI	15,000,000.00	14,707,650.00	7.24
TRT240724T15	TRT240724T15	TCHAZINEMUSTESARLIGI	27,000.00	23,945.76	0.01
TRT270923T11	TRT270923T11	TCHAZINEMUSTESARLIGI	10,000.00	9,260.60	0.00
TOPLAM			71,120,000.00	67,828,094.17	33.38
VALÖRLÜ İŞLEMLER					
TRT131130T14	TRT131130T14	TCHAZINEMUSTESARLIGI	-14,000,000.00	-13,404,860.00	-6.60

TOPLAM				-14,000,000.00	-13,404,860.00	-6.60
C) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ	:					
Ç) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ,(DÖVİZ EN.)	:					
D) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER	:					
E) FİNANSMAN BONOLARI	:					
TRFHSBC52115		TRFHSBC52115	HSBC	2,070,000.00	2,014,524.00	0.99
TRFYKKBK42145		TRFYKKBK42145	YAPIKREDIBANK	1,600,000.00	1,607,760.00	0.79
TOPLAM				3,670,000.00	3,622,284.00	1.78
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ	:					
TRSAKYP41612		TRSAKYP41612	AKYUREKPAZARLAMA	428,128.00	450,138.06	0.22
TRSARCL22315		TRSARCL22315	ARCELİK	6,500,000.00	6,553,105.00	3.22
TRSARCL72112		TRSARCL72112	ARCELİK	4,940,000.00	5,041,862.80	2.48
TRSIGY32111		TRSIGY32111	ISGMYO	910,000.00	937,609.40	0.46
TRSKFTF62113		TRSKFTF62113	KOCFIAT	640,000.00	664,230.40	0.33
TRSOPAS22319		TRSOPAS22319	OPET	1,500,000.00	1,507,455.00	0.74
TRSTHALE2716		TRSTHALE2716	THALKBANKASI	500,000.00	508,615.00	0.25
TRSTISB72712		TRSTISB72712	ISBANK_C	1,580,000.00	1,602,009.40	0.79
TRSTISB92918		TRSTISB92918	ISBANK_C	3,000,000.00	3,075,480.00	1.51
TRSTPRSK2217		TRSTPRSK2217	TUPRAS	4,000,000.00	4,176,120.00	2.05
TRSTTLK12216		TRSTTLK12216	TURKTELEKOM	2,150,000.00	2,227,679.50	1.10
TRSVKFB92719		TRSVKFB92719	VAKIFBANK	2,080,000.00	2,286,440.00	1.13
TRSYKKBK62914		TRSYKKBK62914	YAPIKREDIBANK	1,800,000.00	1,943,136.00	0.96
TRSYKKBK92911		TRSYKKBK92911	YAPIKREDIBANK	3,000,000.00	3,083,580.00	1.52
TOPLAM				33,028,128.00	34,057,460.56	16.76
G) KİRA SERTİFİKALARI	:					
Ğ) YABANCI HİSSE SENETLERİ	:					
H) BORSA YATIRIM FONU / ETF	:					
İ) ETC	:					
İ) ETN	:					
J) DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI (EUROBONDLAR)	:					
US900123AL40		US900123AL40	T.C. Hazine Müsteşarlığı	1100000.00	11680009.23	5.75
US900123AW05		US900123AW05	T.C. Hazine Müsteşarlığı	250000.00	2054020.84	1.01
US900123BH29		US900123BH29	T.C. Hazine Müsteşarlığı	362000.00	2738150.56	1.35
US900123BJ84		US900123BJ84	T.C. Hazine Müsteşarlığı	300000.00	2053125.28	1.01
US900123BY51		US900123BY51	T.C. Hazine Müsteşarlığı	1000000.00	7728689.19	3.80
US900123CJ75		US900123CJ75	T.C. Hazine Müsteşarlığı	1400000.00	10292651.46	5.06
US900123CL22		US900123CL22	T.C. Hazine Müsteşarlığı	1000000.00	7919298.08	3.90
US900123CM05		US900123CM05	T.C. Hazine Müsteşarlığı	1450000.00	9563050.98	4.71
US900123CR91		US900123CR91	T.C. Hazine Müsteşarlığı	1500000.00	12206100.08	6.01
US900123DC14		US900123DC14	T.C. Hazine Müsteşarlığı	1250000.00	9207326.96	4.53
TOPLAM				9,612,000.00	75,442,422.65	37.12
K) YABANCI BORÇLANMA ARAÇLARI	:					
L) KIYMETLİ MADENLER	:					
M) REPO	:					

N) TERS REPO	:				
O) TAKASBANK PARA PİYASASI	:				
TOPLAM				30,040.81	0.01
Ö) VADELİ - TL	:				
Vadeli Mevduat gün 34		Akbank	3,985,261.97	3,996,650.23	1.97
Vadeli Mevduat gün 34		Türkiye Vakıflar Bankası	3,988,825.48	4,000,450.35	1.97
Vadeli Mevduat gün 34		Türkiye Halk Bankası	3,998,304.65	4,010,054.41	1.97
Vadeli Mevduat gün 34		Yapı ve Kredi Bankası	3,983,181.16	3,994,401.93	1.97
TOPLAM				16,001,556.92	7.87
P) KATILIM HESABI - TL	:				
R) KATILIM HESABI - YP	:				
S) VADELİ - YP	:				
Ş) KATILMA BELGESİ	:				
YAY		YAPI KREDİ PORTFOY YABANCI TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU	22,038.00	2,927,479.35	1.44
YBE		YAPI KREDİ PORTFOY EUROBOND (DOLAR) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	9,205,454.00	1,999,102.42	0.98
YBS		YAPI KREDİ PORTFOY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	463,301,019.00	12,371,527.11	6.09
YHS		YAPI KREDİ PORTFOY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YÖĞÜN FON)	391,125.00	770,361.36	0.38
YPL		YAPI KREDİ PORTFOY BALAT SERBEST (DOVİZ) FON	191,985.00	1,581,905.66	0.78
TOPLAM				19,650,375.90	9.67
T) FORWARD	:				
U) VIOP	:				
Ü) OPSİYON	:				
V) CC SWAP	:				
Y) FX SWAP	:				
Z) IR SWAP	:				
AA) CD SWAP	:				
AB) VARANT	:				
AC) VIOP NAKİT TEMİNAT	:				
AÇ) YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER	:				
AD) VDMK	:				
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU	:				
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	:	203,227,375.02			
B. HAZİR DEĞERLER (+)	:	6,900.99			
C. ALACAKLAR (+)	:	13,425,371.27			
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00			
E. BORÇLAR (-)	:	39,651.31			
FON TOPLAM DEĞERİ	:	216,169,857.91			
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	:				
Açıklama		Tutarı			

37001	Fon Yönetim Ücreti	16,493.75
37002	Denetim Ücreti	813.68
370031	SGMK Tahvil Borsa Payı	882.87
37005	Vergi, Resim ve Harçlar	164.00
37006	Saklama Giderleri	4,834.25
37008	Banka Masrafları	402.29
37010	Kap Gideri	445.48
37015	Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	82.39
37021	Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	3,344.21
37028	Portföy Saklama Hizmeti	3,444.00
37099	Diğer Giderler	302.96
Toplam		31,209.88

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
TRSARCL22117	ARCELİK	12.02.2021	6210000.00
TRSOPAS22129	OPET	19.02.2021	1100000.00

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
------------------------	---------------	---------	-------------	--------------------