

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
(YBS) YAPI KREDİ PORTFOY ÖZEL SEKTÖR BORCLANMA ARAÇLARI FONU
ŞUBAT 2021 AYLIK RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	(YBS) YAPI KREDİ PORTFOY ÖZEL SEKTÖR BORCLANMA ARAÇLARI FONU
B. KURUCUNUN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	697,303,186.57
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	26,078,841,545.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	25.01.2012
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.026738
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.026444
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	1.11%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	2.17%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	10.79%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi		0.00%
Devlet Tahvili		0.06%
Hazine Bonosu		0.00%
Özel Sektör Tahvili		87.75%
Yapılandırılmış Ürünler		0.00%
Yapılandırılmış Ürünler YP		0.00%
Kira Sertifikası-Kamu-TL		0.21%
Kira Sertifikası-Kamu-YP		0.00%
Kira Sertifikası-Özel Sektör-TL		0.43%
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		7.26%
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		0.06%

Kıymetli Madenler	0.00%
Yabancı Sabit Getiriler	0.00%
Dış Borçlanma Araçları (Eurobondlar)	0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	0.00%
VIOP Nakit Teminat	1.67%
Varant	0.00%
Forward	0.00%
Vadeli _TL	1.76%
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	0.80%
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		23.00%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	71.424
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	21,216,886.13
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	40,975,473.34

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ					
B) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI					
TRT260122T11	TRT260122T11	TCHAZINEMUSTESARLIĞI	500,000.00	509,745.00	0.07
TOPLAM			500,000.00	509,745.00	0.07
C) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ					
Ç) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ (DÖVİZ EN.)					
D) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER					
E) FİNANSMAN BONOLARI					
TRFAKBK42129	TRFAKBK42129	AKBANK	3,230,000.00	3,155,193.20	0.45
TRFAKBK52110	TRFAKBK52110	AKBANK	18,000,000.00	17,289,000.00	2.46
TRFAKBK82117	TRFAKBK82117	AKBANK	10,000,000.00	9,199,900.00	1.31

TRFAKYM42127	TRFAKYM42127	AK YATIRIM	5,000,000.00	5,013,650.00	0.71
TRFBNPF42113	TRFBNPF42113	BNPPARIBASFINANSALKIRALA MA	4,500,000.00	4,396,995.00	0.63
TRFDGOZ71915	TRFDGOZ71915	DUNYAGOHASTANESI	849,471.00	849,471.00	0.12
TRFDNFK32129	TRFDNFK32129	DENIZFINANS	1,000,000.00	1,005,040.00	0.14
TRFDNFK42110	TRFDNFK42110	DENIZFINANS	10,000,000.00	9,809,300.00	1.40
TRFDNFK42128	TRFDNFK42128	DENIZFINANS	4,500,000.00	4,415,175.00	0.63
TRFDZBK32155	TRFDZBK32155	DENIZBANK	15,000,000.00	15,223,050.00	2.17
TRFDZBK32189	TRFDZBK32189	DENIZBANK	10,000,000.00	10,083,600.00	1.44
TRFDZY032126	TRFDZY032126	DENIZGMYO	9,000,000.00	9,085,950.00	1.29
TRFDZY052116	TRFDZY052116	DENIZGMYO	9,000,000.00	8,700,930.00	1.24
TRFFFKR82112	TRFFFKR82112	FINANSKIRA	4,750,000.00	4,417,547.50	0.63
TRFFFKR82120	TRFFFKR82120	FINANSKIRA	2,500,000.00	2,311,175.00	0.33
TRFFINF52118	TRFFINF52118	FINANSFAKTORING	10,000,000.00	9,700,000.00	1.38
TRFFNBK32115	TRFFNBK32115	FINANSBANK	10,000,000.00	10,048,700.00	1.43
TRFFNBK42114	TRFFNBK42114	FINANSBANK	15,000,000.00	15,023,400.00	2.14
TRFFNBK42130	TRFFNBK42130	FINANSBANK	5,000,000.00	5,031,450.00	0.72
TRFFNBK82136	TRFFNBK82136	FINANSBANK	10,000,000.00	9,235,900.00	1.31
TRFGRAN52118	TRFGRAN52118	GARANTIBANK	5,000,000.00	5,028,600.00	0.72
TRFGRAN82115	TRFGRAN82115	GARANTIBANK	5,500,000.00	5,515,510.00	0.78
TRFGRFA52114	TRFGRFA52114	GARANTIFAKTORING	8,710,000.00	8,406,717.80	1.20
TRFGRFK42114	TRFGRFK42114	GARANTIFINANS	5,100,000.00	4,974,999.00	0.71
TRFHLFK42115	TRFHLFK42115	HALKFINANS	15,000,000.00	14,626,200.00	2.08
TRFHSBC52115	TRFHSBC52115	HSBC	11,180,000.00	10,880,376.00	1.55
TRFISFA42119	TRFISFA42119	ISFAKTORING	5,000,000.00	4,905,300.00	0.70
TRFISFN32113	TRFISFN32113	ISFINANS	12,880,000.00	12,832,730.40	1.83
TRFISFN42120	TRFISFN42120	ISFINANS	2,250,000.00	2,203,155.00	0.31
TRFISFN42138	TRFISFN42138	ISFINANS	3,300,000.00	3,208,953.00	0.46
TRFKFTF52111	TRFKFTF52111	KOCFIAT	7,500,000.00	7,294,200.00	1.04
TRFOYMD32116	TRFOYMD32116	OYAKMENKUL	7,000,000.00	6,929,230.00	0.99
TRFOYMD32124	TRFOYMD32124	OYAKMENKUL	4,450,000.00	4,428,862.50	0.63
TRFTAMF62125	TRFTAMF62125	TAMFAKTORING	2,000,000.00	1,883,120.00	0.27
TRFTBTF42112	TRFTBTF42112	TEBCETELEM	8,500,000.00	8,270,330.00	1.18
TRFTBTF82118	TRFTBTF82118	TEBCETELEM	6,625,000.00	6,100,830.00	0.87
TRFTCEF82118	TRFTCEF82118	TURKCELLFINANSMAN	5,000,000.00	4,614,300.00	0.66
TRFTEBK32131	TRFTEBK32131	TEB	7,000,000.00	7,100,870.00	1.01
TRFTEBK42114	TRFTEBK42114	TEB	25,000,000.00	24,977,500.00	3.55
TRFTEBK42130	TRFTEBK42130	TEB	14,990,000.00	14,873,227.90	2.12
TRFTHAL52140	TRFTHAL52140	THALKBANKASI	15,000,000.00	15,123,450.00	2.15
TRFVFAS32113	TRFVFAS32113	VAKIFFAKTORING	5,000,000.00	4,993,050.00	0.71
TRFVFAS42112	TRFVFAS42112	VAKIFFAKTORING	5,000,000.00	4,920,250.00	0.70
TRFVFAS52111	TRFVFAS52111	VAKIFFAKTORING	15,090,000.00	14,643,185.10	2.08
TRFVKFB32126	TRFVKFB32126	VAKIFBANK	6,000,000.00	6,056,460.00	0.86
TRFVKFB32134	TRFVKFB32134	VAKIFBANK	5,910,000.00	6,024,417.60	0.86
TRFVKFB42158	TRFVKFB42158	VAKIFBANK	4,000,000.00	4,046,760.00	0.58

TRFYAKF52112	TRFYAKF52112	YAPIKREDIFAKTORING	3,000,000.00	2,883,990.00	0.41
TRFYKKBK42137	TRFYKKBK42137	YAPIKREDIBANK	10,000,000.00	10,048,800.00	1.43
TRFYKKBK72134	TRFYKKBK72134	YAPIKREDIBANK	5,000,000.00	5,058,550.00	0.72
TOPLAM			393,314,471.00	386,849,351.00	55.06
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ :					
TRSAKFH22212	TRSAKFH22212	AKFENHLDG	7,000,000.00	7,051,940.00	1.00
TRSAKYP41612	TRSAKYP41612	AKYUREKPAZARLAMA	3,253,744.00	3,421,018.98	0.49
TRSARCL22315	TRSARCL22315	ARCELİK	10,000,000.00	10,081,700.00	1.43
TR SAYGZ62110	TR SAYGZ62110	AYGAZ	2,100,000.00	2,193,282.00	0.31
TRSBOLU72119	TRSBOLU72119	BOLUCIMENTO	2,500,000.00	2,571,850.00	0.37
TRSCMSA32112	TRSCMSA32112	CIMSA	3,190,000.00	3,300,693.00	0.47
TRSDEVA42219	TRSDEVA42219	DEVAHLDG	6,000,000.00	6,042,540.00	0.86
TRSDZBK12226	TRSDZBK12226	DENİZBANK	10,000,000.00	8,685,300.00	1.24
TRSENSA72211	TRSENSA72211	ENERJİSA	5,000,000.00	8,329,750.00	1.19
TRSERGL52117	TRSERGL52117	EREGLİDEMİR	3,500,000.00	3,510,290.00	0.50
TRSGRAN23013	TRSGRAN23013	GARANTİBANK	11,250,000.00	11,638,912.50	1.66
TRSIGY32111	TRSIGY32111	İSGMYO	3,640,000.00	3,750,437.60	0.53
TRSKALE62114	TRSKALE62114	KALESERAMİK	5,000,000.00	5,205,250.00	0.74
TRSKCTFA2117	TRSKCTFA2117	KOCTUKETİCİ	19,000,000.00	17,920,800.00	2.55
TRSKFTF62113	TRSKFTF62113	KOCFİAT	4,000,000.00	4,151,440.00	0.59
TRSKFTFA2114	TRSKFTFA2114	KOCFİAT	9,000,000.00	8,691,030.00	1.24
TRSOPAS22319	TRSOPAS22319	OPET	8,870,000.00	8,914,083.90	1.27
TRSOTKO32110	TRSOTKO32110	OTOKOÇ	5,000,000.00	5,184,100.00	0.74
TRSPEGS22218	TRSPEGS22218	PEGASUS	7,000,000.00	7,067,270.00	1.01
TRSPLDG12315	TRSPLDG12315	PALGAZ	6,000,000.00	6,102,360.00	0.87
TRSSRTN72114	TRSSRTN72114	SARTENAMBALAJ	2,500,000.00	2,616,200.00	0.37
TRSTBTF32116	TRSTBTF32116	TEBCETELEM	10,000,000.00	10,333,100.00	1.47
TRSTBTFE2115	TRSTBTFE2115	TEBCETELEM	7,000,000.00	7,190,470.00	1.02
TRSTHALE2716	TRSTHALE2716	THALKBANKASI	3,200,000.00	3,255,136.00	0.46
TRSTISB22212	TRSTISB22212	İSBANK_C	10,000,000.00	10,107,400.00	1.44
TRSTISB72712	TRSTISB72712	İSBANK_C	11,000,000.00	11,153,230.00	1.59
TRSTISB92918	TRSTISB92918	İSBANK_C	8,000,000.00	8,201,280.00	1.17
TRSTPRSK2217	TRSTPRSK2217	TUPRAS	8,000,000.00	8,352,240.00	1.19
TRSTTLK12216	TRSTTLK12216	TURKTELEKOM	6,500,000.00	6,734,845.00	0.96
TRSVKFB92719	TRSVKFB92719	VAKİFBANK	3,000,000.00	3,297,750.00	0.47
TRSYAZI52216	TRSYAZI52216	AGANADOLU	14,000,000.00	14,111,020.00	2.01
TRSYKKBK32115	TRSYKKBK32115	YAPIKREDİBANK	10,000,000.00	10,415,200.00	1.48
TRSYKKBK62914	TRSYKKBK62914	YAPIKREDİBANK	4,500,000.00	4,857,840.00	0.69
TRSYKKBK92911	TRSYKKBK92911	YAPIKREDİBANK	10,000,000.00	10,278,600.00	1.46
TOPLAM			239,003,744.00	244,718,358.98	34.83
G) KİRA SERTİFİKALARI :					
TRD220921T16	TRD220921T16	TCHAZİNEVARLIKKİRALAMA	710,000.00	1,295,387.90	0.18
TRDHVKA32111	TRDHVKA32111	EMLAKKONUTGMYO	2,560,000.00	2,697,164.80	0.38
TRDVVRK32157	TRDVVRK32157	VAKİFKATİLİMBANKASI	400,000.00	410,424.00	0.06

TOPLAM				3,670,000.00	4,402,976.70	0.63
Ğ) YABANCI HİSSE SENETLERİ	:					
H) BORSA YATIRIM FONU / ETF	:					
I) ETC	:					
İ) ETN	:					
J) DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI (EUROBONDLAR)	:					
K) YABANCI BORÇLANMA ARAÇLARI	:					
L) KIYMETLİ MADENLER	:					
M) REPO	:					
N) TERS REPO	:					
TRT280628T18		TRT280628T18	TCHAZINEMUSTESARLIĞI	23,310,415.00	35,049,047.95	4.99
TOPLAM				23,310,415.00	35,049,047.95	4.99
O) TAKASBANK PARA PİYASASI	:					
TOPLAM					470,645.12	0.07
Ö) VADELİ - TL	:					
Vadeli Mevduat gün 34			Türkiye Halk Bankası	12,500,000.00	12,709,589.04	1.81
TOPLAM					12,709,589.04	1.81
P) KATILIM HESABI - TL	:					
R) KATILIM HESABI - YP	:					
S) VADELİ - YP	:					
Ş) KATILMA BELGESİ	:					
T) FORWARD	:					
U) VIOP	:					
F_USDTRY0421				-2,067.00	-15,809,242.80	
TOPLAM					0.00	0.00
Ü) OPSİYON	:					
V) CC SWAP	:					
Y) FX SWAP	:					
Z) IR SWAP	:					
AA) CD SWAP	:					
AB) VARANT	:					
AC) VIOP NAKİT TEMİNAT	:					
				12,161,375.36	12,161,375.36	1.73
TOPLAM				12,161,375.36	12,161,375.36	1.73
AÇ) YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER	:					
AD) VDMK	:					
TRPTYV232410		TRPTYV232410	Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası 2.Varlık Finansmanı Fonu	5,000,000.00	5,758,500.00	0.82
TOPLAM				5,000,000.00	5,758,500.00	0.82
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU	:					
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	:	702,629,589.15				
B. HAZİR DEĞERLER (+)	:	3,719.32				
C. ALACAKLAR (+)	:	0.00				

D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00
E. BORÇLAR (-)	:	1,059,631.93
FON TOPLAM DEĞERİ	:	697,303,186.57

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	996,597.62
37002 Denetim Ücreti	966.00
370031 SGMK Tahvil Borsa Payı	8.54
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	11,513.36
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	164.00
37006 Saklama Giderleri	22,343.00
37008 Banka Masrafları	1,635.76
37010 Kap Gideri	424.20
370142 KYD Endeks Lisans Giderleri	1,752.30
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	209.94
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	11,073.57
37023 VIOP İşlemi Komisyonu	16,322.16
37028 Portföy Saklama Hizmeti	5,082.00
37099 Diğer Giderler	307.16
Toplam	1,068,399.61

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
TRFFFKR22118	FINANSKIRA	01.02.2021	4000000.00
TRFGFA22133	GARANTİFAKTORING	01.02.2021	7000000.00
TRFVFAS22114	VAKİFFAKTORING	01.02.2021	19000000.00
TRFGRFK22116	GARANTİFINANS	04.02.2021	4000000.00
TRFISFA22111	ISFAKTORING	11.02.2021	15000000.00
TRFTHAL22135	THALKBANKASI	12.02.2021	15000000.00
TRFVKFB22143	VAKİFBANK	12.02.2021	30000000.00
TRSARCL22117	ARCELİK	12.02.2021	5000000.00

TRFGRAN22129	GARANTIBANK	17.02.2021	5000000.00
TRFAKBK22170	AKBANK	18.02.2021	18000000.00
TRSOPAS22129	OPET	19.02.2021	10000000.00
TRFYAKF22115	YAPIKREDIFAKTORING	23.02.2021	3000000.00
TRFISFN22114	ISFINANS	24.02.2021	10000000.00
TRFTEBK22140	TEB	26.02.2021	8000000.00

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