

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
(YKT) YAPI KREDİ PORTFOY ALTIN FONU
ŞUBAT 2021 AYLIK RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	(YKT) YAPI KREDİ PORTFOY ALTIN FONU
B. KURUCUNUN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFOY YONETİMİ A.Ş.
Ç. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	1,625,363,852.53
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	27,590,105,008.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	22.01.2010
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.058911
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.061189
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-3.72%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	-6.95%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	26.50%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi		0.00%
Devlet Tahvili		37.42%
Hazine Bonosu		0.00%
Özel Sektör Tahvili		0.00%
Yapılandırılmış Ürünler		0.00%
Yapılandırılmış Ürünler YP		0.00%
Kira Sertifikası-Kamu-TL		36.56%
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		0.09%
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		0.01%

Kıymetli Madenler	16.27%
Yabancı Sabit Getiriler	0.00%
Dış Borçlanma Araçları (Eurobondlar)	0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	0.00%
VIOP Nakit Teminat	0.11%
Varant	0.00%
Forward	0.00%
Vadeli _TL	0.03%
Vadeli _YP	8.73%
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	0.78%
ETC	0.00%
ETN	0.00%

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	
Hisse Senedi		0.00%
Devlet Borçlanma Senetleri		12.07%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	192.448
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	63,155,274.52
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	176,064,315.74

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ					
B) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI					
TRT050321T15	TRT050321T15	TCHAZINEMUSTESARLIGI	134,325.00	56,788,779.05	3.49
TRT081021T13	TRT081021T13	TCHAZINEMUSTESARLIGI	348,250.00	147,376,429.43	9.05
TRT090721T17	TRT090721T17	TCHAZINEMUSTESARLIGI	268,650.00	113,266,434.54	6.96
TRT140521T12	TRT140521T12	TCHAZINEMUSTESARLIGI	49,750.00	21,023,545.05	1.29
TRT160421T11	TRT160421T11	TCHAZINEMUSTESARLIGI	54,725.00	23,152,498.64	1.42
TRT170921T15	TRT170921T15	TCHAZINEMUSTESARLIGI	248,750.00	105,595,228.21	6.49
TRT210224T13	TRT210224T13	TCHAZINEMUSTESARLIGI	179,100.00	75,373,595.61	4.63
TRT310122T14	TRT310122T14	TCHAZINEMUSTESARLIGI	203,975.00	85,865,277.24	5.27
TOPLAM			1,487,525.00	628,441,787.77	38.60

C) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ (DÖVİZ EN.)	:					
D) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER	:					
E) FİNANSMAN BONOLARI	:					
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ	:					
G) KİRA SERTİFİKALARI	:					
TRD050321T13		TRD050321T13	TCHAZINEVARLIKKIRALAMA	134,325.00	56,855,073.81	3.49
TRD081021T11		TRD081021T11	TCHAZINEVARLIKKIRALAMA	348,250.00	147,019,062.24	9.03
TRD090721T15		TRD090721T15	TCHAZINEVARLIKKIRALAMA	268,650.00	114,209,374.55	7.02
TRD140521T10		TRD140521T10	TCHAZINEVARLIKKIRALAMA	49,750.00	21,018,786.46	1.29
TRD160421T19		TRD160421T19	TCHAZINEVARLIKKIRALAMA	54,725.00	23,082,010.10	1.42
TRD170921T13		TRD170921T13	TCHAZINEVARLIKKIRALAMA	248,750.00	105,267,146.86	6.47
TRD180621T15		TRD180621T15	TCHAZINEVARLIKKIRALAMA	104,475.00	44,356,561.06	2.72
TRD210224T11		TRD210224T11	TCHAZINEVARLIKKIRALAMA	179,100.00	75,373,595.61	4.63
TRD310122T12		TRD310122T12	TCHAZINEVARLIKKIRALAMA	199,000.00	83,982,041.69	5.16
TOPLAM				1,587,025.00	671,163,652.38	41.23
Ğ) YABANCI HİSSE SENETLERİ	:					
H) BORSA YATIRIM FONU / ETF	:					
GLDTRF		TRYFNBK00055	GLDTR Finans Portföy Altın BYF	351,411.00	12,910,840.14	0.79
TOPLAM				351,411.00	12,910,840.14	0.79
I) ETC	:					
İ) ETN	:					
J) DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI (EUROBONDLAR)	:					
K) YABANCI BORÇLANMA ARAÇLARI	:					
L) KIYMETLİ MADENLER	:					
ALTIN	:					
ALTIN		ALTIN		375.0000	156979005.0000	9.64
TOPLAM				375.00	156,979,005.00	9.64
GUMUS	:					
TOPLAM						
M) REPO	:					
N) TERS REPO	:					
TRT070727T13		TRT070727T13	TCHAZINEMUSTESARLIĞI	6,753,370.00	11,015,415.07	0.68
TOPLAM				6,753,370.00	11,015,415.07	0.68
O) TAKASBANK PARA PİYASASI	:					
TOPLAM					7,010.10	0.00
Ö) VADELİ - TL	:					
Vadeli Mevduat gün 119			İş Bankası	454,109.10	471,521.47	0.03
TOPLAM					471,521.47	0.03
P) KATILIM HESABI - TL	:					
R) KATILIM HESABI - YP	:					
S) VADELİ - YP	:					
Vadeli Mevduat YP gün 119			Türkiye Halk Bankası	164.00	68,784,011.19	4.23
Vadeli Mevduat YP gün 119			İş Bankası	180.00	75,438,985.16	4.63

Vadeli Mevduat YP gün 3		Yapı ve Kredi Bankası	92,000.00	678,119.20	0.04
TOPLAM				144,901,115.55	8.90
Ş) KATILMA BELGESİ	:				
T) FORWARD	:				
U) VIOP	:				
F_USDTRY0421			1,610.00	12,313,924.00	
F_XAUTRYM0421			15,000.00	6,460,950.00	
F_XAUUSD0421			225.00	2,895,452.94	
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	:				
			2,091,530.00	2,091,530.00	0.13
TOPLAM			2,091,530.00	2,091,530.00	0.13
AÇ) YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER	:				
AD) VDMK	:				
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU	:				
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	:	1,627,981,877.48			
B. HAZİR DEĞERLER (+)	:	9,295.16			
C. ALACAKLAR (+)	:	0.00			
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00			
E. BORÇLAR (-)	:	2,627,320.11			
FON TOPLAM DEĞERİ	:	1,625,363,852.53			
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	:				
Açıklama		Tutarı			
37001 Fon Yönetim Ücreti		2,503,063.41			
37002 Denetim Ücreti		813.68			
370031 SGMK Tahvil Borsa Payı		0.00			
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı		409.53			
37005 Vergi, Resim ve Harçlar		164.00			
37006 Saklama Giderleri		29,656.92			
37008 Banka Masrafları		138.69			
37010 Kap Gideri		445.48			
370142 KYD Endeks Lisans Giderleri		1,593.00			
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu		75.82			
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti		25,284.08			
37023 VIOP İşlemi Komisyonu		10,135.91			

37024	KM İşlemi Komisyonları	21,784.38
37028	Portföy Saklama Hizmeti	5,082.00
37099	Diğer Giderler	302.96
Toplam		2,598,949.86

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
TRT240221T13	TCHAZINEMUSTESARLIGI	24.02.2021	159200.00

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