

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

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	(YOT) YAPI KREDİ PORTFOY ORTA 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	:	137,915,113.82
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	16,796,742.01
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	29.08.1996
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	8.210825
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	8.147092
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	0.78%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	1.60%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	10.70%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi		0.00%
Devlet Tahvili		71.77%
Hazine Bonosu		0.00%
Özel Sektör Tahvili		16.75%
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		3.57%
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		0.28%

Kıymetli Madenler	0.00%
Yabancı Sabit Getiriler	0.00%
Dış Borçlanma Araçları (Eurobondlar)	0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	0.00%
VIOP Nakit Teminat	2.83%
Varant	0.00%
Forward	0.00%
Vadeli _TL	0.00%
Vadeli _YP	0.00%
Opsiyon APG	0.00%
Opsiyon	0.00%
Katılma Belgesi	4.39%
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	0.41%
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		34.24%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	461.864
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	2,266,478.76
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	4,641,467.40

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ					
B) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI					
TRT011025T16	TRT011025T16	TCHAZINEMUSTESARLIGI	4,000,000.00	4,090,200.00	2.82
TRT020322T17	TRT020322T17	TCHAZINEMUSTESARLIGI	200,000.00	203,194.00	0.14
TRT040522T13	TRT040522T13	TCHAZINEMUSTESARLIGI	10,000,000.00	9,690,500.00	6.69
TRT080323T10	TRT080323T10	TCHAZINEMUSTESARLIGI	40,000.00	36,302.40	0.03
TRT080328T15	TRT080328T15	TCHAZINEMUSTESARLIGI	100,000.00	102,343.00	0.07
TRT090621T18	TRT090621T18	TCHAZINEMUSTESARLIGI	6,000,000.00	5,778,540.00	3.99
TRT110226T13	TRT110226T13	TCHAZINEMUSTESARLIGI	5,000,000.00	4,527,900.00	3.12
TRT120122T17	TRT120122T17	TCHAZINEMUSTESARLIGI	10,061,000.00	9,736,733.97	6.72
TRT120325T12	TRT120325T12	TCHAZINEMUSTESARLIGI	13,000.00	11,290.11	0.01

TRT140421T13	TRT140421T13	TCHAZINEMUSTESARLIGI	13,000,000.00	12,790,700.00	8.82
TRT140623T19	TRT140623T19	TCHAZINEMUSTESARLIGI	1,800,000.00	1,923,768.00	1.33
TRT140922T17	TRT140922T17	TCHAZINEMUSTESARLIGI	92,000.00	88,334.72	0.06
TRT170822T15	TRT170822T15	TCHAZINEMUSTESARLIGI	1,000,000.00	951,520.00	0.66
TRT180123T10	TRT180123T10	TCHAZINEMUSTESARLIGI	8,000,000.00	7,844,080.00	5.41
TRT200324T13	TRT200324T13	TCHAZINEMUSTESARLIGI	15,000.00	14,575.95	0.01
TRT220921T18	TRT220921T18	TCHAZINEMUSTESARLIGI	36,000,000.00	36,252,000.00	25.01
TRT240227T17	TRT240227T17	TCHAZINEMUSTESARLIGI	200,000.00	192,152.00	0.13
TRT240724T15	TRT240724T15	TCHAZINEMUSTESARLIGI	222,000.00	196,887.36	0.14
TRT270923T11	TRT270923T11	TCHAZINEMUSTESARLIGI	641,000.00	593,604.46	0.41
TOPLAM			96,384,000.00	95,024,625.97	65.56
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:				
TRT131130T14	TRT131130T14	TCHAZINEMUSTESARLIGI	7,000,000.00	6,702,430.00	4.62
TOPLAM			7,000,000.00	6,702,430.00	4.62
C) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ	:				
Ç) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ (DÖVİZ EN.)	:				
D) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER	:				
E) FİNANSMAN BONOLARI	:				
TRFHSBC52115	TRFHSBC52115	HSBC	1,680,000.00	1,634,976.00	1.13
TOPLAM			1,680,000.00	1,634,976.00	1.13
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ	:				
TRSAKFH22212	TRSAKFH22212	AKFENHLDG	1,500,000.00	1,511,130.00	1.04
TRSARCL72112	TRSARCL72112	ARCELİK	1,800,000.00	1,837,116.00	1.27
TRSCMSA32112	TRSCMSA32112	CIMSA	500,000.00	517,350.00	0.36
TRSENSA72211	TRSENSA72211	ENERJISA	2,450,000.00	4,081,577.50	2.82
TRSOTKO32110	TRSOTKO32110	OTOKOÇ	1,500,000.00	1,555,230.00	1.07
TRSTHALE2716	TRSTHALE2716	THALKBANKASI	800,000.00	813,784.00	0.56
TRSTISB72712	TRSTISB72712	ISBANK_C	100,000.00	101,393.00	0.07
TRSTISB92918	TRSTISB92918	ISBANK_C	800,000.00	820,128.00	0.57
TRSTPRSK2217	TRSTPRSK2217	TUPRAS	2,000,000.00	2,088,060.00	1.44
TRSVKFB92719	TRSVKFB92719	VAKIFBANK	2,000,000.00	2,198,500.00	1.52
TRSYKKBK62914	TRSYKKBK62914	YAPIKREDİBANK	2,700,000.00	2,914,704.00	2.01
TRSYKKBK92911	TRSYKKBK92911	YAPIKREDİBANK	1,000,000.00	1,027,860.00	0.71
TOPLAM			17,150,000.00	19,466,832.50	13.43
G) KİRA SERTİFİKALARI	:				
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	:				

TRT070727T13		TRT070727T13	TCHAZINEMUSTESARLIGI	6,139,425.00	10,014,013.70	6.91
TRT120325T12		TRT120325T12	TCHAZINEMUSTESARLIGI	1,180,315.00	1,001,401.37	0.69
TOPLAM				7,319,740.00	11,015,415.07	7.60
O) TAKASBANK PARA PIYASASI	:					
TOPLAM					245,336.29	0.17
Ö) VADELİ - TL	:					
P) KATILIM HESABI - TL	:					
R) KATILIM HESABI - YP	:					
S) VADELİ - YP	:					
Ş) KATILMA BELGESİ	:					
YPK			YAPI KREDİ PORTFOY GALATA SERBEST FON	2,922,534.00	6,208,032.11	4.28
TOPLAM					6,208,032.11	4.28
T) FORWARD	:					
U) VIOP	:					
F_USDTRY0421				-603.00	-4,611,985.20	
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	:					
				4,075,116.24	4,075,116.24	2.81
TOPLAM				4,075,116.24	4,075,116.24	2.81
AÇ) YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER	:					
AD) VDMK	:					
TRPTYV232410		TRPTYV232410	Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası 2. Varlık Finansmanı Fonu	500,000.00	575,850.00	0.40
TOPLAM				500,000.00	575,850.00	0.40
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU	:					
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	:	144,948,614.18				
B. HAZİR DEĞERLER (+)	:	5,239.26				
C. ALACAKLAR (+)	:	0.00				
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00				
E. BORÇLAR (-)	:	7,038,739.62				
FON TOPLAM DEĞERİ	:	137,915,113.82				
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	:					
Açıklama		Tutarı				
37001 Fon Yönetim Ücreti		320,793.84				
37002 Denetim Ücreti		824.88				
370031 SGMK Tahvil Borsa Payı		386.53				

370032	O/N RRP Tahvil Borsa Payı	1,149.80
37005	Vergi, Resim ve Harçlar	164.00
37006	Saklama Giderleri	3,768.72
37008	Banka Masrafları	534.51
37010	Kap Gideri	469.28
370142	KYD Endeks Lisans Giderleri	2,230.20
37015	Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	185.26
37021	Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	2,168.19
37023	VIOP İşlemi Komisyonu	4,143.79
37028	Portföy Saklama Hizmeti	3,444.00
37099	Diğer Giderler	515.57
Toplam		340,778.57

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
TRFTBTF22114	TEBCETELEM	10.02.2021	3000000.00
TRSARCL22117	ARCELİK	12.02.2021	1000000.00
TRT170221T12	TCHAZINEMUSTESARLIGI	17.02.2021	8900000.00
TRSOPAS22111	OPET	18.02.2021	1500000.00

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