

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
(YPV) YAPI KREDİ PORTFOY UCUNCU FON SEPETİ FONU
ŞUBAT 2021 AYLIK RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	(YPV) YAPI KREDİ PORTFOY UCUNCU FON SEPETİ 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	:	1,647,177,035.26
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	1,330,374,789.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	12.05.2020
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.238130
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.234353
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	0.31%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	-0.29%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	23.81%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi		0.00%
Devlet Tahvili		0.00%
Hazine Bonosu		0.00%
Özel Sektör Tahvili		0.00%
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		3.14%
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		0.02%

Kıymetli Madenler	0.00%
Yabancı Sabit Getiriler	0.00%
Dış Borçlanma Araçları (Eurobondlar)	4.89%
Yabancı Hisse Senetleri	0.00%
VIOP Nakit Teminat	1.71%
Varant	0.00%
Forward	0.00%
Vadeli _TL	0.00%
Vadeli _YP	0.08%
Opsiyon APG	0.00%
Opsiyon	0.00%
Katılma Belgesi	90.16%
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	1.73%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:

565.187

173,765,531.47

124,682,435.96

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	İhraççı	Nominal Değeri	Rayıç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ	:				
B) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI	:				
C) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ	:				
Ç) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ (DÖVİZ EN.)	:				
D) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER	:				
E) FİNANSMAN BONOLARI	:				
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ	:				
G) KİRA SERTİFİKALARI	:				
Ğ) YABANCI HİSSE SENETLERİ	:				
H) BORSA YATIRIM FONU / ETF	:				
I) ETC	:				

I) ETN	:					
J) DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI (EUROBONDLAR)	:					
US900123BZ27		US900123BZ27	T.C. Hazine Müsteşarlığı	1300000.00	10286128.30	0.63
US900123CK49		US900123CK49	T.C. Hazine Müsteşarlığı	1226000.00	9216609.89	0.56
US900123CR91		US900123CR91	T.C. Hazine Müsteşarlığı	4900000.00	39873260.26	2.43
XS1684378208		XS1684378208	Eximbank	3200000.00	24259012.83	1.48
TOPLAM				10,626,000.00	83,635,011.28	5.10
K) YABANCI BORÇLANMA ARAÇLARI	:					
L) KIYMETLİ MADENLER	:					
M) REPO	:					
N) TERS REPO	:					
TRT110827T16		TRT110827T16	TCHAZINEMUSTESARLIGI	24,153,260.00	21,029,515.07	1.28
TRT140126T11		TRT140126T11	TCHAZINEMUSTESARLIGI	15,942,100.00	29,040,758.90	1.77
TRT280628T18		TRT280628T18	TCHAZINEMUSTESARLIGI	25,974,565.00	39,054,813.70	2.38
TOPLAM				66,069,925.00	89,125,087.67	5.44
O) TAKASBANK PARA PIYASASI	:					
TOPLAM					425,614.79	0.03
Ö) VADELİ - TL	:					
P) KATILIM HESABI - TL	:					
R) KATILIM HESABI - YP	:					
S) VADELİ - YP	:					
Vadeli Mevduat YP gün 37			Yapı ve Kredi Bankası	192,000.00	1,415,930.09	0.09
TOPLAM					1,415,930.09	0.09
Ş) KATILMA BELGESİ	:					
YAS			YAPI KREDİ PORTFOY KOC HOLDING İSTIRAK VE HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)	174,818,850.00	297,546,053.17	18.15
YAY			YAPI KREDİ PORTFOY YABANCI TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU	2,248,528.00	308,787,424.91	18.84
YBE			YAPI KREDİ PORTFOY EUROBOND (DOLAR) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	1,396,292,128.00	308,246,846.47	18.81
YDP			YAPI KREDİ PORTFOY PY ÜÇÜNCÜ DEĞİSKEN ÖZEL FON	2,948,577,629.00	87,835,178.99	5.36
YEF			YAPI KREDİ PORTFOY BIST 30 ENDEKSI HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)	630,251,049.00	50,439,621.70	3.08
YHS			YAPI KREDİ PORTFOY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)	9,310,330.00	18,195,531.71	1.11
YHT			YAPI KREDİ PORTFOY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	880,589,721.00	73,213,990.58	4.47
YKT			YAPI KREDİ PORTFOY ALTIN FONU	2,399,336,899.00	141,347,336.06	8.62
YLB			YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	476,570,573.00	155,859,069.91	9.51
TOPLAM					1,441,471,053.50	87.95
T) FORWARD	:					
U) VIOP	:					
F_XU0300421				7,400.00	1,142,560,000.00	
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	:			
		22,921,944.82	22,921,944.82	1.40
TOPLAM		22,921,944.82	22,921,944.82	1.40
AÇ) YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER	:			
AD) VDMK	:			

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU :

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	:	1,638,994,642.14
B. HAZIR DEĞERLER (+)	:	18,783.02
C. ALACAKLAR (+)	:	18,354,785.54
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00
E. BORÇLAR (-)	:	10,191,175.44
FON TOPLAM DEĞERİ	:	1,647,177,035.26

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER :

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	3,769,150.09
37002 Denetim Ücreti	1,161.44
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	11,631.52
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	164.00
37006 Saklama Giderleri	14,450.21
37010 Kap Gideri	640.08
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	174.50
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	25,472.53
37023 VIOP İşlemi Komisyonu	87,933.01
37028 Portföy Saklama Hizmeti	5,082.00
37099 Diğer Giderler	217.56
Toplam	3,916,076.94

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

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