

YKP**(YBE) YAPI KREDİ PORTFOY EUROBOND (DOLAR) BORCLANMA ARAÇLARI FONU****OCAK 2021 AYLIK RAPORUDUR.****I- FONU TANITICI BİLGİLER**

A. FONUN ADI	:	(YBE) YAPI KREDİ PORTFOY EUROBOND (DOLAR) BORCLANMA ARAÇLARI FONU
B. KURUCUNUN UNVANI	:	YKP
C. YÖNETİCİNİN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	2,632,473,795.63
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	11,964,533,375.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	29.06.2000
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.220023
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.223149
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-1.40%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	-1.40%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	22.29%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi		0.00%
Devlet Tahvili		1.59%
Hazine Bonosu		0.00%
Özel Sektör Tahvili		0.36%
Yapılandırılmış Ürünler		0.00%
Yapılandırılmış ÜrünlerYP		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		3.24%
Özel Sek. Tahvili Ters Repo		0.00%
Kuponlar Ters Repo		0.00%
Hazine Bonosu Ters Repo		0.00%
Eurobond Ters Repo		0.00%
Borsa Para Piyasası		0.03%
Kıymetli Madenler		0.00%
Yabancı Sabit Getirililer		0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)		92.84%

Yabancı Hisse Senetleri	0.00%
VIOP Nakit Teminat	1.60%
Varant	0.00%
Forward	0.00%
Vadeli_TL	0.00%
Vadeli_YP	0.30%
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	0.04%
Borsa Yatırım Fonu /ETF	0.00%
ETC	0.00%
ETN	0.00%
F. AYLİK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:
Hisse Senedi	0.00%
Devlet Borçlanma Senetleri	3.42%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 2283.165
Ç. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 270,770,857.91
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 273,679,958.82

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ				
B) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI				
VALÖRLÜ İŞLEMLER				
C) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ				
D) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ.(DÖVİZ EN.)				
E) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER				
F) FİNANSMAN BONOLARI				
TRFDGOZ71915	Dünya Göz Hastanesi	792,840.00	792,840.00	0.03
TOPLAM		792,840.00	792,840.00	0.03
VALÖRLÜ İŞLEMLER				
G) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ				
TRSTPRSK2217	Tüpraş	4,000,000.00	4,118,600.00	0.15
TRSYKBK62914	Yapı ve Kredi Bankası	4,500,000.00	4,796,820.00	0.18
TOPLAM		8,500,000.00	8,915,420.00	0.33
VALÖRLÜ İŞLEMLER				
H) KİRA SERTİFİKALARI				
VALÖRLÜ İŞLEMLER				
I) YABANCI MENKUL KIYMETLER				

US900123AT75	T.C. Hazine Müsteşarlığı	3344000.00	29747490.35	1.11
US900123AW05	T.C. Hazine Müsteşarlığı	14379000.00	121511043.96	4.54
US900123AY60	T.C. Hazine Müsteşarlığı	36568000.00	293301066.43	10.95
US900123BB58	T.C. Hazine Müsteşarlığı	9112000.00	75587103.38	2.82
US900123BG46	T.C. Hazine Müsteşarlığı	7443000.00	57176623.93	2.13
US900123BJ84	T.C. Hazine Müsteşarlığı	3685000.00	25929895.76	0.97
US900123CA66	T.C. Hazine Müsteşarlığı	1000000.00	7397598.21	0.28
US900123CF53	T.C. Hazine Müsteşarlığı	26270000.00	206954229.45	7.72
US900123CG37	T.C. Hazine Müsteşarlığı	14250000.00	109191578.50	4.08
US900123CK49	T.C. Hazine Müsteşarlığı	8400000.00	63393839.31	2.37
US900123CL22	T.C. Hazine Müsteşarlığı	18900000.00	150141774.18	5.60
US900123CM05	T.C. Hazine Müsteşarlığı	28966000.00	197344444.06	7.37
US900123CP36	T.C. Hazine Müsteşarlığı	3800000.00	28829795.74	1.08
US900123CQ19	T.C. Hazine Müsteşarlığı	32600000.00	258093955.89	9.63
US900123CR91	T.C. Hazine Müsteşarlığı	7150000.00	57789855.55	2.16
US900123CT57	T.C. Hazine Müsteşarlığı	9685000.00	83374911.46	3.11
US900123CV04	T.C. Hazine Müsteşarlığı	2000000.00	16195086.34	0.60
US900123CW86	T.C. Hazine Müsteşarlığı	11550000.00	90130514.07	3.36
US900123CZ18	T.C. Hazine Müsteşarlığı	3000000.00	24249139.20	0.91
US900123DA57	T.C. Hazine Müsteşarlığı	7000000.00	53225652.48	1.99
US900123DB31	T.C. Hazine Müsteşarlığı	600000.00	4467706.21	0.17
XS0847042024	İş Bankası	2500000.00	18913523.20	0.71
XS1003016018	İş Bankası	2343000.00	18416737.56	0.69
XS1376681067	Yapı ve Kredi Bankası	163000.00	1242172.04	0.05
XS1578203462	İş Bankası	7470000.00	57181127.48	2.13
XS1584113184	T.S.K.B.	141000.00	1058887.21	0.04
XS1711581337	Fibabanka	1500000.00	11130387.84	0.42
XS1750996206	T.S.K.B.	10490000.00	77820079.43	2.90
XS1772360803	Akbank	2000000.00	14836856.32	0.55
XS1788516679	Yapı ve Kredi Bankası	5200000.00	39963752.86	1.49
XS1814962582	Eximbank	3000000.00	22960684.03	0.86
XS1917720911	Eximbank	400000.00	3194238.36	0.12
XS1970705528	Türkiye Vakıflar Bankası	1000000.00	8124413.44	0.30
XS2100270508	T.S.K.B.	5700000.00	42589066.29	1.59
XS2131335270	Akbank	2500000.00	20272869.76	0.76
XS2281369301	T.S.K.B.	3450000.00	25535859.15	0.95
XS2286436451	Yapı ve Kredi Bankası	12000000.00	90230519.81	3.37
TOPLAM		309,559,000.00	2,407,504,479.24	89.87
İ) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER	:			
J) REPO	:			
K) TERS REPO	:			
TRT140126T11		5,024,090.00	9,012,553.15	0.34
TRT140126T11		46,333,370.00	83,115,972.60	3.10
TRT140623T19		28,035,180.00	29,040,520.55	1.08
TRT170822T15		42,404,920.00	41,057,287.67	1.53
TRT180123T10		41,366,465.00	39,054,493.15	1.46
TOPLAM		163,164,025.00	201,280,827.12	7.51
L) DİĞER	:			
Forward USD/TL		1,835,000.00		

Vadeli Mevduat YP gün 3	YKB	1,674,000.00	12,256,559.89	0.46
F_USDTRY0221		-23,500.00	-173,582,750.00	
BPP		272,380.05	272,380.05	0.01
TOPLAM			12,528,939.94	0.47
M) VARANT	:			
N) VIOP NAKİT TEMİNAT	:			
		46,855,537.57	46,855,537.57	1.75
TOPLAM		46,855,537.57	46,855,537.57	1.75
O) YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER	:			
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:			
O) VDMK	:			
TRPTYV232410	TKYB 2.Varlık Finansmanı Fonu	1,000,000.00	1,141,210.00	0.04
TOPLAM		1,000,000.00	1,141,210.00	0.04
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:			
P) Borsa Yatırım Fonu / ETF	:			
R) ETC	:			
S) ETN	:			
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU	:			
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	:	2,679,019,253.87		
B. HAZIR DEĞERLER (+)	:	10,584.25		
C. ALACAKLAR (+)	:	85,969.76		
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00		
E. BORÇLAR (-)	:	45,849,172.25		
FON TOPLAM DEĞERİ	:	2,632,473,795.63		
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	:			
Açıklama		Tutarı		
37001 Fon Yönetim Ücreti		6,673,508.89		
37002 Denetim Ücreti		901.17		
370031 SGMK Tahvil Borsa Payı		1,108.04		
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı		21,388.74		
37005 Vergi, Resim ve Harçlar		26,340.73		
37006 Saklama Giderleri		30,470.04		
37008 Banka Masrafları		30.01		
37009 Noter Tasdik ve Ücreti		120.57		
37010 Kap Gideri		493.21		
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu		324.79		
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti		45,129.63		
37023 VIOP İşlemi Komisyonu		37,538.10		
37028 Portföy Saklama Hizmeti		5,516.00		
37030 E-fatura Gideri		354.00		
37099 Diğer Giderler		310.17		
Toplam		6,843,534.09		

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI
KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI,
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA

08/02/2021 14:52:43

Sayfa 4 / 5

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		İtfâ Tarihi	Nominal		
TRT150121F11		15.01.2021	500000.00		
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