

YKP**(YBP) YAPI KREDİ PORTFOY PY BİRİNCİ DEĞİŞKEN ÖZEL FON****OCAK 2021 AYLIK RAPORUDUR.****I- FONU TANITICI BİLGİLER**

A. FONUN ADI	:	(YBP) YAPI KREDİ PORTFOY PY BİRİNCİ DEĞİŞKEN ÖZEL FON
B. KURUCUNUN UNVANI	:	YKP
C. YÖNETİCİNİN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	216,807,608.85
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	129,865,850.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	10.08.1998
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.669474
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.666174
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	0.20%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	0.20%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	15.06%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi		0.00%
Devlet Tahvili		32.35%
Hazine Bonosu		0.00%
Özel Sektör Tahvili		16.68%
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		2.81%
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		0.25%
Kıymetli Madenler		0.00%
Yabancı Sabit Getirililer		0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)		32.36%

Yabancı Hisse Senetleri	0.00%
VIOP Nakit Teminat	0.00%
Varant	0.00%
Forward	0.00%
Vadeli_TL	7.18%
Vadeli_YP	0.00%
Opsiyon APG	0.00%
Opsiyon	0.00%
Katılma Belgesi	8.36%
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	18.31%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 1255.146
Ç. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 0.00
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 13,453.29

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ	:			
B) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI	:			
TRT110226T13	T.C. Hazine Müsteşarlığı	20,000,000.00	19,284,200.00	8.88
TRT110827T16	T.C. Hazine Müsteşarlığı	10,069,000.00	9,615,693.62	4.43
TRT131130T14	T.C. Hazine Müsteşarlığı	16,000,000.00	15,603,040.00	7.18
TRT140922T17	T.C. Hazine Müsteşarlığı	14,000.00	13,365.94	0.01
TRT180123T10	T.C. Hazine Müsteşarlığı	25,000,000.00	24,421,750.00	11.24
TRT240724T15	T.C. Hazine Müsteşarlığı	27,000.00	23,908.50	0.01
TRT270923T11	T.C. Hazine Müsteşarlığı	10,000.00	9,252.50	0.00
TOPLAM		71,120,000.00	68,971,210.56	31.75
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:			
C) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ	:			
D) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ.(DÖVİZ EN.)	:			
E) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER	:			
F) FİNANSMAN BONOLARI	:			
TRFHSBC52115	HSBC BANK A.S.	2,070,000.00	1,991,091.60	0.92
TRFYKBK42145	Yapı ve Kredi Bankası	1,600,000.00	1,613,296.00	0.74
TOPLAM		3,670,000.00	3,604,387.60	1.66

VALÖRLÜ İŞLEMLER	:			
G) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ	:			
TRSAKYP41612	Akyürek Pazarlama	428,128.00	450,138.06	0.21
TRSARCL22117	Arçelik	6,210,000.00	6,444,675.90	2.97
TRSARCL72112	Arçelik	4,940,000.00	4,970,776.20	2.29
TRSIGY32111	İş GMYO	910,000.00	926,534.70	0.43
TRSKFTF62113	Koç Fiat Kredi Finansman	640,000.00	655,776.00	0.30
TRSOPAS22129	Opet Petrolcülük	1,100,000.00	1,137,400.00	0.52
TRSTISB72712	İş Bankası	1,580,000.00	1,651,921.60	0.76
TRSTISB92918	İş Bankası	3,000,000.00	3,038,280.00	1.40
TRSTPRSK2217	Tüpraş	4,000,000.00	4,118,600.00	1.90
TRSTTLK12216	Türk Telekom	2,150,000.00	2,198,482.50	1.01
TRSVKFB92719	Türkiye Vakıflar Bankası	2,080,000.00	2,260,648.00	1.04
TRSYKBK62914	Yapı ve Kredi Bankası	1,800,000.00	1,918,728.00	0.88
TRSYKBK92911	Yapı ve Kredi Bankası	3,000,000.00	3,040,590.00	1.40
TOPLAM		31,838,128.00	32,812,550.96	15.10
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:			
H) KİRA SERTİFİKALARI	:			
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:			
I) YABANCI MENKUL KIYMETLER	:			
US900123AL40	T.C. Hazine Müsteşarlığı	1100000.00	11756677.50	5.41
US900123AW05	T.C. Hazine Müsteşarlığı	250000.00	2112647.68	0.97
US900123BH29	T.C. Hazine Müsteşarlığı	362000.00	2717117.00	1.25
US900123BJ84	T.C. Hazine Müsteşarlığı	300000.00	2110982.02	0.97
US900123BY51	T.C. Hazine Müsteşarlığı	1000000.00	7643274.50	3.52
US900123CJ75	T.C. Hazine Müsteşarlığı	1400000.00	10325835.52	4.75
US900123CL22	T.C. Hazine Müsteşarlığı	1000000.00	7944009.22	3.66
US900123CM05	T.C. Hazine Müsteşarlığı	1450000.00	9878804.25	4.55
US900123CR91	T.C. Hazine Müsteşarlığı	1500000.00	12123745.92	5.58
US900123DC14	T.C. Hazine Müsteşarlığı	1250000.00	9349500.16	4.30
TOPLAM		9,612,000.00	75,962,593.76	34.96
İ) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER	:			
J) REPO	:			
K) TERS REPO	:			
L) DİĞER	:			
YAY		22,038.00	3,026,706.15	1.39
YBE		9,205,454.00	2,022,014.79	0.93
YBS		463,301,019.00	12,237,169.81	5.63
YHS		391,125.00	786,641.16	0.36
YPL		191,985.00	1,602,727.92	0.74
Vadeli Mevduat gün 35	AKB	3,919,489.71	3,943,791.74	1.82
Vadeli Mevduat gün 35	TVB	3,921,145.44	3,946,148.63	1.82
Vadeli Mevduat gün 35	THL	3,930,463.77	3,955,526.38	1.82
Vadeli Mevduat gün 35	YKB	3,917,627.97	3,941,849.41	1.81
BPP		448,611.24	448,611.24	0.21
TOPLAM			35,911,187.24	16.53
M) VARANT	:			
N) VIOP NAKİT TEMİNAT	:			
O) YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER	:			

VALÖRLÜ İŞLEMLER	:
O) VDMK	:
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:
P) Borsa Yatırım Fonu / ETF	:
R) ETC	:
S) ETN	:

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU :

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	:	217,261,930.12
B. HAZIR DEĞERLER (+)	:	7,350.22
C. ALACAKLAR (+)	:	24,894.15
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00
E. BORÇLAR (-)	:	36,427.58
FON TOPLAM DEĞERİ	:	216,807,608.85

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER :

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	18,333.72
37002 Denetim Ücreti	900.86
370031 SGMK Tahvil Borsa Payı	491.99
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	921.28
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	64.10
37006 Saklama Giderleri	4,906.35
37008 Banka Masrafları	265.66
37009 Noter Tasdik ve Ücreti	120.57
37010 Kap Gideri	493.21
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	250.01
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	3,726.73
37028 Portföy Saklama Hizmeti	3,752.00
37030 E-fatura Gideri	354.00
37099 Diğer Giderler	310.17
Toplam	34,890.65

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI
KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM,
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

İLİŞKİLİ AÇIKLAMALAR: :

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR :

VIII- İTFALAR :

Menkul Kıymet Türü	İtf Tarih	Nominal
TRFYKKBK12122	15.01.2021	1600000.00

08/02/2021 14:51:25

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