

YKP
(YBS) YAPI KREDİ PORTFOY ÖZEL SEKTÖR BORCLANMA ARAÇLARI FONU
OCAK 2021 AYLIK RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	(YBS) YAPI KREDİ PORTFOY ÖZEL SEKTÖR BORCLANMA ARAÇLARI FONU
B. KURUCUNUN UNVANI	:	YKP
C. YÖNETİCİNİN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	709,179,707.14
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	26,818,654,661.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	25.01.2012
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.026444
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.026171
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	1.04%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	1.04%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	10.34%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi		0.00%
Devlet Tahvili		0.07%
Hazine Bonosu		0.00%
Özel Sektör Tahvili		88.48%
Yapılandırılmış Ürünler		0.00%
Yapılandırılmış ÜrünlerYP		0.00%
Kira Sertifikası-Kamu-TL		0.25%
Kira Sertifikası-Kamu-YP		0.00%
Kira Sertifikası-Özel Sektör-TL		0.42%
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		6.20%
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		0.09%
Kıymetli Madenler		0.00%
Yabancı Sabit Getirililer		0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)		0.00%

Yabancı Hisse Senetleri	0.00%
VIOP Nakit Teminat	1.64%
Varant	0.00%
Forward	0.00%
Vadeli_TL	2.07%
Vadeli_YP	0.00%
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	0.79%
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	15.30%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:
71.021	
Ç. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN	:
KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	56,718,662.84
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN	:
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	93,436,400.46

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ	:			
B) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI	:			
TRT260122T11	T.C. Hazine Müsteşarlığı	500,000.00	501,635.00	0.07
TOPLAM		500,000.00	501,635.00	0.07
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:			
C) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ	:			
D) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ.(DÖVİZ EN.)	:			
E) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER	:			
F) FİNANSMAN BONOLARI	:			
TRFAKBK22170	Akbank	18,000,000.00	18,514,440.00	2.59
TRFAKBK42129	Akbank	3,230,000.00	3,113,170.90	0.44
TRFAKYM42127	Ak Yatırım Menkul Değerler	5,000,000.00	5,012,600.00	0.70
TRFBNPF42113	BNP Paribas Finansal Kiralama	4,500,000.00	4,335,480.00	0.61
TRFDGOZ71915	Dünya Göz Hastanesi	849,471.00	849,471.00	0.12
TRFDNFK32129	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	1,000,000.00	1,008,590.00	0.14
TRFDNFK42110	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	10,000,000.00	9,674,700.00	1.35

TRFDNFK42128	DENİZ FINANSAL KIRALAMA A.Ş.	4,500,000.00	4,355,235.00	0.61
TRFDZBK32155	Deniz Bank A.Ş.	15,000,000.00	15,029,850.00	2.10
TRFDZBK32189	Deniz Bank A.Ş.	10,000,000.00	10,119,500.00	1.42
TRFDZY032126	DENİZ GMYO	9,000,000.00	9,086,040.00	1.27
TRFFFKR22118	QNB Finans Finansal Kiralama	4,000,000.00	4,000,000.00	0.56
TRFFNBK32115	Finansbank	10,000,000.00	10,040,400.00	1.41
TRFFNBK42114	Finansbank	15,000,000.00	14,999,100.00	2.10
TRFFNBK42130	Finansbank	5,000,000.00	5,035,550.00	0.70
TRFGRAN22129	Türkiye Garanti Bankası	5,000,000.00	5,029,900.00	0.70
TRFGRFA22133	Garanti Faktoring	7,000,000.00	7,000,000.00	0.98
TRFGRFA52114	Garanti Faktoring	8,710,000.00	8,290,003.80	1.16
TRFGRFK22116	Garanti Finansal Kiralama	4,000,000.00	3,995,040.00	0.56
TRFGRFK42114	Garanti Finansal Kiralama	5,100,000.00	4,907,730.00	0.69
TRFHLLFK42115	Halk Finansal Kiralama	15,000,000.00	14,424,900.00	2.02
TRFHSSBC52115	HSBC BANK A.Ş.	11,180,000.00	10,753,818.40	1.50
TRFISFA22111	İş Faktoring	15,000,000.00	14,936,700.00	2.09
TRFISFA42119	İş Faktoring	5,000,000.00	4,836,650.00	0.68
TRFISFN22114	İş Finansal Kiralama	10,000,000.00	9,901,600.00	1.39
TRFISFN32113	İş Finansal Kiralama	12,880,000.00	12,668,381.60	1.77
TRFISFN42120	İş Finansal Kiralama	2,250,000.00	2,173,162.50	0.30
TRFISFN42138	İş Finansal Kiralama	3,300,000.00	3,165,888.00	0.44
TRFKFTF52111	Koç Fiat Kredi Finansman	7,500,000.00	7,204,500.00	1.01
TRFOYMD32116	Oyak Yatırım Menkul Değerler	7,000,000.00	6,840,190.00	0.96
TRFOYMD32124	Oyak Yatırım Menkul Değerler	4,450,000.00	4,368,431.50	0.61
TRFTBTF42112	TEB Cetelem Tüketici Finansmanı	8,500,000.00	8,143,510.00	1.14
TRFTEBK22140	Türk Ekonomi Bankası	8,000,000.00	7,902,720.00	1.11
TRFTEBK32131	Türk Ekonomi Bankası	7,000,000.00	7,003,010.00	0.98
TRFTEBK42114	Türk Ekonomi Bankası	25,000,000.00	24,951,000.00	3.49
TRFTEBK42130	Türk Ekonomi Bankası	14,990,000.00	14,802,625.00	2.07
TRFTHAL22135	Türkiye Halk Bankası	15,000,000.00	15,547,350.00	2.18
TRFVFAS22114	Vakıf Faktoring	19,000,000.00	19,000,000.00	2.66
TRFVFAS32113	Vakıf Faktoring	5,000,000.00	4,928,600.00	0.69
TRFVFAS42112	Vakıf Faktoring	5,000,000.00	4,851,500.00	0.68
TRFVKFB22143	Türkiye Vakıflar Bankası	30,000,000.00	31,094,700.00	4.35
TRFVKFB32126	Türkiye Vakıflar Bankası	6,000,000.00	6,062,940.00	0.85
TRFVKFB32134	Türkiye Vakıflar Bankası	5,910,000.00	5,941,854.90	0.83
TRFVKFB42158	Türkiye Vakıflar Bankası	4,000,000.00	4,053,760.00	0.57
TRFYAKF22115	Yapı Kredi Faktoring	3,000,000.00	2,967,780.00	0.42
TRFYKBK42137	Yapı ve Kredi Bankası	10,000,000.00	10,118,900.00	1.42
TOPLAM		404,849,471.00	403,041,272.60	56.40
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:			
G) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ	:			
TRSAKFH22212	Akfen Holding	7,000,000.00	7,162,610.00	1.00
TRSAKYP41612	Akyürek Pazarlama	3,253,744.00	3,421,018.98	0.48
TRSARCL22117	Arçelik	5,000,000.00	5,188,950.00	0.73
TRSAYGZ62110	Aygaz	2,100,000.00	2,171,526.00	0.30

TRSBOLU72119	Bolu Çimento	2,500,000.00	2,540,150.00	0.36
TRSCMSA32112	Çimsa Çimento	3,190,000.00	3,263,051.00	0.46
TRSDEVA42219	Deva Holding	6,000,000.00	6,233,520.00	0.87
TRSDZBK12226	Deniz Bank A.Ş.	10,000,000.00	9,087,800.00	1.27
TRSENSA72211	Enerjisa Enerji A.Ş.	5,000,000.00	8,205,000.00	1.15
TRSERGL52117	Ereğli Demir ve Çelik	3,500,000.00	3,603,145.00	0.50
TRSGRAN23013	Türkiye Garanti Bankası	11,250,000.00	12,020,850.00	1.68
TRSIGY32111	İş GMYO	3,640,000.00	3,706,138.80	0.52
TRSKALE62114	Kaleseramik	5,000,000.00	5,143,700.00	0.72
TRSKCTFA2117	Koç Finansman	19,000,000.00	17,660,500.00	2.47
TRSKFTF62113	Koç Fiat Kredi Finansman	4,000,000.00	4,098,600.00	0.57
TRSKFTFA2114	Koç Fiat Kredi Finansman	9,000,000.00	8,581,320.00	1.20
TRSOPAS22129	Opet Petrolcülük	10,000,000.00	10,340,000.00	1.45
TRSOTKO32110	Otokoç Otomotiv	5,000,000.00	5,124,750.00	0.72
TRSPLDG12315	Palgaz Doğalgaz Dağıtım	6,000,000.00	6,017,640.00	0.84
TRSSRTN72114	Sarten Ambalaj	2,500,000.00	2,584,925.00	0.36
TRSTBTF32116	TEB Cetelem Tüketici Finansmanı	10,000,000.00	10,233,100.00	1.43
TRSTBTFE2115	TEB Cetelem Tüketici Finansmanı	7,000,000.00	7,109,760.00	0.99
TRSTHALE2716	Türkiye Halk Bankası	3,200,000.00	3,214,880.00	0.45
TRSTISB22212	İş Bankası	10,000,000.00	10,376,400.00	1.45
TRSTISB72712	İş Bankası	11,000,000.00	11,500,720.00	1.61
TRSTISB92918	İş Bankası	8,000,000.00	8,102,080.00	1.13
TRSTPRSK2217	Tüpraş	8,000,000.00	8,237,200.00	1.15
TRSTTLK12216	Türk Telekom	6,500,000.00	6,646,575.00	0.93
TRSVKFB92719	Türkiye Vakıflar Bankası	3,000,000.00	3,260,550.00	0.46
TRSYAZI52216	AG Anadolu Grubu Holding	14,000,000.00	14,490,980.00	2.03
TRSYKBK32115	Yapı ve Kredi Bankası	10,000,000.00	10,292,400.00	1.44
TRSYKBK62914	Yapı ve Kredi Bankası	4,500,000.00	4,796,820.00	0.67
TRSYKBK92911	Yapı ve Kredi Bankası	10,000,000.00	10,135,300.00	1.42
TOPLAM		228,133,744.00	234,551,959.78	32.82
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:			
H) KİRA SERTİFİKALARI	:			
TRD220921T16	T.C. Hazine Müst. Varlık Kiralama	1,010,000.00	1,818,868.60	0.25
TRDHVKA32111	Emlak Konut GYO	2,560,000.00	2,659,558.40	0.37
TRDVVRK32157	VAKIF KATILIM	400,000.00	404,676.00	0.06
TOPLAM		3,970,000.00	4,883,103.00	0.68
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:			
I) YABANCI MENKUL KIYMETLER	:			
İ) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER	:			
J) REPO	:			
K) TERS REPO	:			
TRT020823T11		438,220.00	1,001,389.04	0.14
TRT080328T15		20,119,125.00	20,027,780.82	2.80
TRT220921T18		20,718,545.00	20,027,780.83	2.80
TOPLAM		41,275,890.00	41,056,950.69	5.75
L) DİĞER	:			
Vadeli Mevduat gün 34	THL	12,500,000.00	12,536,733.56	1.75

BPP		458,630.53	458,630.53	0.06
TOPLAM			12,995,364.09	1.82
M) VARANT	:			
N) VIOP NAKİT TEMİNAT	:			
		11,857,053.74	11,857,053.74	1.66
TOPLAM		11,857,053.74	11,857,053.74	1.66
O) YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER	:			
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:			
O) VDMK	:			
TRPTYV232410	TKYB 2.Varlık Finansmanı Fonu	5,000,000.00	5,706,050.00	0.80
TOPLAM		5,000,000.00	5,706,050.00	0.80
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:			
P) Borsa Yatırım Fonu / ETF	:			
R) ETC	:			
S) ETN	:			

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	:	714,593,388.90
B. HAZIR DEĞERLER (+)	:	6,381.62
C. ALACAKLAR (+)	:	0.00
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00
E. BORÇLAR (-)	:	1,149,573.41
FON TOPLAM DEĞERİ	:	709,179,707.14

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	1,108,128.21
37002 Denetim Ücreti	1,069.50
370031 SGMK Tahvil Borsa Payı	14.66
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	9,032.76
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	64.10
37006 Saklama Giderleri	17,821.51
37008 Banka Masrafları	1,552.27
37009 Noter Tasdik ve Ücreti	120.57
37010 Kap Gideri	469.65
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	313.77
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	12,353.37
37023 VIOP İşlemi Komisyonu	8,913.87
37028 Portföy Saklama Hizmeti	5,516.00
37030 E-fatura Gideri	354.00
37099 Diğer Giderler	259.82
Toplam	1,165,984.06

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

Açıklama	Giriş Tarihi	Stok	Kazanılan Nominal
----------	--------------	------	-------------------

08/02/2021 14:53:53

B- GEÇEN AY İÇİNDE YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN

MEVZUATTA MEYDANA GELEN

DEĞİŞME VE HUKUKİ İHTİLAFLARLA

İLGİLİ AÇIKLAMALAR:

:

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

:

VIII- İTFALAR

:

Menkul Kıymet Türü

İtfa Tarihi

Nominal

TRFVFAS12131

04.01.2021

5000000.00

TRDZKVK12114

06.01.2021

380000.00

TRDZKVK12114

06.01.2021

520000.00

TRFISFA12112

08.01.2021

5000000.00

TRFOYMD12118

08.01.2021

6000000.00

TRFYKKB12148

08.01.2021

17000000.00

TRFAKKB121B7

14.01.2021

5000000.00

TRFGRFA12134

14.01.2021

8700000.00

TRFHLFK12118

15.01.2021

9500000.00

TRFFFKR12135

19.01.2021

12500000.00

TRFAKKB12148

20.01.2021

3200000.00

TRFISGY12110

20.01.2021

3940000.00

TRFGRFK12117

21.01.2021

4000000.00

TRFGRFA12118

22.01.2021

14000000.00

TRSTPRS12115

22.01.2021

3000000.00

TRFVFAS12123

25.01.2021

6000000.00

TRFISFN12123

27.01.2021

5000000.00

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