

YKP
(YKT) YAPI KREDİ PORTFOY ALTIN FONU
OCAK 2021 AYLIK RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	(YKT) YAPI KREDİ PORTFOY ALTIN FONU
B. KURUCUNUN UNVANI	:	YKP
C. YÖNETİCİNİN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFOY YONETİMİ A.S.
Ç. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	1,807,188,105.35
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	29,534,602,719.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	22.01.2010
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.061189
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.063311
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-3.35%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	-3.35%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	40.73%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi		0.00%
Devlet Tahvili		33.42%
Hazine Bonosu		0.00%
Özel Sektör Tahvili		0.00%
Yapılandırılmış Ürünler		0.00%
Yapılandırılmış ÜrünlerYP		0.00%
Kira Sertifikası-Kamu-TL		32.14%
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		0.53%
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		0.02%
Kıymetli Madenler		25.27%
Yabancı Sabit Getirililer		0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)		0.00%

Yabancı Hisse Senetleri	0.00%
VIOP Nakit Teminat	0.12%
Varant	0.00%
Forward	0.00%
Vadeli_TL	0.02%
Vadeli_YP	7.77%
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	0.00%
Borsa Yatırım Fonu /ETF	0.70%
ETC	0.00%
ETN	0.00%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:
Hisse Senedi	0.00%
Devlet Borçlanma Senetleri	0.00%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 177.733
Ç. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 275,301,670.97
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 425,405,054.47

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ	:			
B) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI	:			
TRT050321T15	T.C. Hazine Müsteşarlığı	134,325.00	58,850,541.54	3.29
TRT081021T13	T.C. Hazine Müsteşarlığı	348,250.00	152,668,687.17	8.53
TRT090721T17	T.C. Hazine Müsteşarlığı	268,650.00	117,333,806.28	6.56
TRT140521T12	T.C. Hazine Müsteşarlığı	49,750.00	21,778,495.82	1.22
TRT160421T11	T.C. Hazine Müsteşarlığı	54,725.00	23,983,899.99	1.34
TRT170921T15	T.C. Hazine Müsteşarlığı	248,750.00	109,345,430.48	6.11
TRT240221T13	T.C. Hazine Müsteşarlığı	159,200.00	70,087,963.98	3.92
TRT310122T14	T.C. Hazine Müsteşarlığı	203,975.00	89,337,237.71	4.99
TOPLAM		1,467,625.00	643,386,062.96	35.97
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:			
C) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ	:			
D) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ.(DÖVİZ EN.)	:			
E) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER	:			
F) FİNANSMAN BONOLARI	:			
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:			
G) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ	:			

VALÖRLÜ İŞLEMLER	:			
H) KİRA SERTİFİKALARI	:			
TRD050321T13	T.C. Hazine Müst. Varlık Kiralama	134,325.00	59,402,409.08	3.32
TRD081021T11	T.C. Hazine Müst. Varlık Kiralama	348,250.00	152,251,358.30	8.51
TRD090721T15	T.C. Hazine Müst. Varlık Kiralama	268,650.00	118,675,799.00	6.63
TRD140521T10	T.C. Hazine Müst. Varlık Kiralama	49,750.00	21,771,701.47	1.22
TRD160421T19	T.C. Hazine Müst. Varlık Kiralama	54,725.00	23,866,541.68	1.33
TRD170921T13	T.C. Hazine Müst. Varlık Kiralama	248,750.00	108,957,788.43	6.09
TRD180621T15	T.C. Hazine Müst. Varlık Kiralama	104,475.00	45,992,366.88	2.57
TRD310122T12	T.C. Hazine Müst. Varlık Kiralama	199,000.00	87,395,315.56	4.89
TOPLAM		1,407,925.00	618,313,280.39	34.57
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:			
I) YABANCI MENKUL KIYMETLER	:			
İ) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER	:			
ALTIN		815.0000	353,785,995.0500	19.78
TOPLAM		815.00	353,785,995.05	19.78
J) REPO	:			
K) TERS REPO	:			
TRT020823T11		438,220.00	1,001,397.26	0.06
TRT070727T13		3,709,015.00	6,008,334.25	0.34
TOPLAM		4,147,235.00	7,009,731.51	0.39
L) DİĞER	:			
Vadeli Mevduat YP gün 119	THL	164.00	71,300,461.50	3.99
Vadeli Mevduat YP gün 119	TIB	180.00	78,213,880.04	4.37
Vadeli Mevduat gün 119	TIB	454,109.10	466,938.51	0.03
F_USDTRY0221		1,110.00	8,199,015.00	
F_XAUUSD0221		405.00	5,531,966.67	
TOPLAM			149,981,280.05	8.38
M) VARANT	:			
N) VIOP NAKİT TEMİNAT	:			
		2,752,035.48	2,752,035.48	0.15
TOPLAM		2,752,035.48	2,752,035.48	0.15
O) YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER	:			
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:			
O) VDMK	:			
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:			
P) Borsa Yatırım Fonu / ETF	:			
GLDTRF	GLDTR Finans Portföy Altın BYF	351,411.00	13,606,633.92	0.76
TOPLAM		351,411.00	13,606,633.92	0.76
R) ETC	:			
S) ETN	:			
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU	:			

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	:	1,788,835,019.36
B. HAZIR DEĞERLER (+)	:	7,428.08
C. ALACAKLAR (+)	:	21,803,347.23
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00
E. BORÇLAR (-)	:	3,457,689.32
FON TOPLAM DEĞERİ	:	1,807,188,105.35

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	3,341,016.72
37002 Denetim Ücreti	900.86
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	2,480.70
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	64.10
37006 Saklama Giderleri	54,607.92
37008 Banka Masrafları	132.83
37009 Noter Tasdik ve Ücreti	120.57
37010 Kap Gideri	493.21
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	213.93
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	33,730.75
37024 KM İşlemi Komisyonları	19,141.67
37028 Portföy Saklama Hizmeti	5,516.00
37030 E-fatura Gideri	354.00
37099 Diğer Giderler	310.17
Toplam	3,459,083.43

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI
KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM,
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATA
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	İtfat 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
------------------------	---------------	---------	-------------	--------------------