

YKP
(YOT) YAPI KREDİ PORTFOY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
OCAK 2021 AYLIK RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	(YOT) YAPI KREDİ PORTFOY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
B. KURUCUNUN UNVANI	:	YKP
C. YÖNETİCİNİN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	139,202,990.34
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	17,086,219.01
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	29.08.1996
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	8.147092
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	8.081716
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	0.81%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	0.81%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	7.30%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi		0.00%
Devlet Tahvili		68.90%
Hazine Bonosu		0.00%
Özel Sektör Tahvili		21.34%
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		2.09%
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		0.38%
Kıymetli Madenler		0.00%
Yabancı Sabit Getirililer		0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)		0.00%

Yabancı Hisse Senetleri	0.00%
VIOP Nakit Teminat	2.70%
Varant	0.00%
Forward	0.00%
Vadeli_TL	0.00%
Vadeli_YP	0.00%
Opsiyon APG	0.00%
Opsiyon	0.00%
Katılma Belgesi	4.20%
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	0.39%
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	32.34%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:
Ç. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN	:
KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	4,411,007.68
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN	:
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	21,951,451.95

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ	:			
B) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI	:			
TRT011025T16	T.C. Hazine Müsteşarlığı	4,000,000.00	4,122,080.00	2.95
TRT020322T17	T.C. Hazine Müsteşarlığı	200,000.00	201,268.00	0.14
TRT040522T13	T.C. Hazine Müsteşarlığı	10,000,000.00	9,593,600.00	6.87
TRT080323T10	T.C. Hazine Müsteşarlığı	40,000.00	36,348.00	0.03
TRT080328T15	T.C. Hazine Müsteşarlığı	100,000.00	103,104.00	0.07
TRT090621T18	T.C. Hazine Müsteşarlığı	6,000,000.00	5,713,620.00	4.09
TRT110226T13	T.C. Hazine Müsteşarlığı	5,000,000.00	4,821,050.00	3.45
TRT120122T17	T.C. Hazine Müsteşarlığı	10,061,000.00	9,611,373.91	6.89
TRT120325T12	T.C. Hazine Müsteşarlığı	13,000.00	11,350.04	0.01
TRT131130T14	T.C. Hazine Müsteşarlığı	7,000,000.00	6,826,330.00	4.89
TRT140421T13	T.C. Hazine Müsteşarlığı	13,000,000.00	12,637,430.00	9.05
TRT140623T19	T.C. Hazine Müsteşarlığı	1,800,000.00	1,924,650.00	1.38
TRT140922T17	T.C. Hazine Müsteşarlığı	92,000.00	87,833.32	0.06
TRT170221T12	T.C. Hazine Müsteşarlığı	8,900,000.00	9,309,578.00	6.67
TRT170822T15	T.C. Hazine Müsteşarlığı	1,000,000.00	999,050.00	0.72
TRT180123T10	T.C. Hazine Müsteşarlığı	6,000,000.00	5,861,220.00	4.20

TRT200324T13	T.C. Hazine Müsteşarlığı	15,000.00	14,456.40	0.01
TRT220921T18	T.C. Hazine Müsteşarlığı	28,000,000.00	27,928,040.00	20.01
TRT240227T17	T.C. Hazine Müsteşarlığı	200,000.00	193,506.00	0.14
TRT240724T15	T.C. Hazine Müsteşarlığı	222,000.00	196,581.00	0.14
TRT270923T11	T.C. Hazine Müsteşarlığı	641,000.00	593,085.25	0.42
TOPLAM		102,284,000.00	100,785,553.92	72.21
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:			
C) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ	:			
D) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ.(DÖVİZ EN.)	:			
E) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER	:			
F) FİNANSMAN BONOLARI	:			
TRFHSBC52115	HSBC BANK A.S.	1,680,000.00	1,615,958.40	1.16
TRFTBTF22114	TEB Cetelem Tüketici Finansmanı	3,000,000.00	2,988,300.00	2.14
TOPLAM		4,680,000.00	4,604,258.40	3.30
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:			
G) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ	:			
TRSAKFH22212	Akfen Holding	1,500,000.00	1,534,845.00	1.10
TRSARCL22117	Arçelik	1,000,000.00	1,037,790.00	0.74
TRSARCL72112	Arçelik	1,800,000.00	1,811,214.00	1.30
TRSCMSA32112	Çimsa Çimento	500,000.00	511,450.00	0.37
TRSENSA72211	Enerjisa Enerji A.Ş.	2,450,000.00	4,020,450.00	2.88
TRSOPAS22111	Opet Petrolcülük	1,500,000.00	1,547,625.00	1.11
TRSOTKO32110	Otokoç Otomotiv	1,500,000.00	1,537,425.00	1.10
TRSTHALE2716	Türkiye Halk Bankası	800,000.00	803,720.00	0.58
TRSTISB72712	İş Bankası	100,000.00	104,552.00	0.07
TRSTISB92918	İş Bankası	800,000.00	810,208.00	0.58
TRSTPRSK2217	Tüpraş	2,000,000.00	2,059,300.00	1.48
TRSVKFB92719	Türkiye Vakıflar Bankası	2,000,000.00	2,173,700.00	1.56
TRSYKBK62914	Yapı ve Kredi Bankası	2,700,000.00	2,878,092.00	2.06
TRSYKBK92911	Yapı ve Kredi Bankası	1,000,000.00	1,013,530.00	0.73
TOPLAM		19,650,000.00	21,843,901.00	15.65
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:			
H) KİRA SERTİFİKALARI	:			
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	0.72
TOPLAM		438,220.00	1,001,389.04	0.72
L) DİĞER	:			
YPK		2,922,534.00	6,047,509.01	4.33
BPP		822,133.65	822,133.65	0.59
TOPLAM			6,869,642.66	4.92
M) VARANT	:			
N) VIOP NAKİT TEMİNAT	:			
		3,906,189.15	3,906,189.15	2.80
TOPLAM		3,906,189.15	3,906,189.15	2.80
O) YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER	:			

VALÖRLÜ İŞLEMLER	:				
O) VDMK	:				
TRPTYV232410		TKYB 2.Varlık Finansmanı Fonu	500,000.00	570,605.00	0.41
TOPLAM			500,000.00	570,605.00	0.41
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:				
P) Borsa Yatırım Fonu / ETF	:				
R) ETC	:				
S) ETN	:				

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	:	139,581,539.17
B. HAZIR DEĞERLER (+)	:	4,792.57
C. ALACAKLAR (+)	:	0.00
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00
E. BORÇLAR (-)	:	383,341.40
FON TOPLAM DEĞERİ	:	139,202,990.34

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	366,306.48
37002 Denetim Ücreti	913.26
370031 SGMK Tahvil Borsa Payı	569.82
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	519.80
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	64.10
37006 Saklama Giderleri	4,629.49
37008 Banka Masrafları	483.63
37009 Noter Tasdik ve Ücreti	120.57
37010 Kap Gideri	519.56
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	255.62
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	2,482.60
37023 VIOP İşlemi Komisyonu	2,674.68
37028 Portföy Saklama Hizmeti	3,752.00
37030 E-fatura Gideri	354.00
37099 Diğer Giderler	305.73
Toplam	383,951.34

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

İLGİLİ AÇIKLAMALAR:

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

VIII- İTFALAR	:				
Menkul Kıymet Türü		İtfa Tarihi	Nominal		
TRFAKBK12122		05.01.2021	4900000.00		
TRFGRFA12118		22.01.2021	3000000.00		
TRFISFN12123		27.01.2021	2000000.00		
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