

YKP
(YPV) YAPI KREDİ PORTFOY UCUNCU FON SEPETİ FONU
OCAK 2021 AYLIK RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	(YPV) YAPI KREDİ PORTFOY UCUNCU FON SEPETİ FONU
B. KURUCUNUN UNVANI	:	YKP
C. YÖNETİCİNİN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	1,593,105,900.34
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	1,290,640,497.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	12.05.2020
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.234353
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.241673
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-0.59%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	-0.59%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	23.44%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi		0.00%
Devlet Tahvili		0.83%
Hazine Bonosu		0.00%
Özel Sektör Tahvili		0.00%
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		3.42%
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		0.04%
Kıymetli Madenler		0.00%
Yabancı Sabit Getirililer		0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)		4.26%

Yabancı Hisse Senetleri	0.00%
VIOP Nakit Teminat	1.96%
Varant	0.00%
Forward	0.00%
Vadeli_TL	0.00%
Vadeli_YP	0.47%
Opsiyon APG	0.00%
Opsiyon	0.00%
Katılma Belgesi	89.01%
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. AYLİK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:
Hisse Senedi	0.00%
Devlet Borçlanma Senetleri	7.01%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 559.996
Ç. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 948,992,662.01
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 317,511,662.39

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 ENDEKSİLİ TAHVİLLER	:			
F) FİNANSMAN BONOLARI	:			
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:			
G) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ	:			
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:			
H) KİRA SERTİFİKALARI	:			
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:			
I) YABANCI MENKUL KIYMETLER	:			
US900123CK49	T.C. Hazine Müsteşarlığı	1226000.00	9252481.78	0.58
US900123CR91	T.C. Hazine Müsteşarlığı	4900000.00	39604236.67	2.48
XS1684378208	Eximbank	3200000.00	23817574.81	1.49
TOPLAM		9,326,000.00	72,674,293.27	4.55
İ) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER	:			

J) REPO	:			
K) TERS REPO	:			
TRT020322T17		46,163,700.00	45,062,691.78	2.82
TOPLAM		46,163,700.00	45,062,691.78	2.82
L) DİĞER	:			
YAS		5,833,597.00	9,840,373.93	0.62
YAS		167,320,648.00	282,243,998.48	17.69
YAY		43,687.00	5,853,587.88	0.37
YAY		2,135,114.00	286,082,300.04	17.93
YBE		13,657,843.00	3,005,039.59	0.19
YBE		1,363,553,573.00	300,013,147.79	18.80
YDP		1,675,743,184.00	50,029,312.76	3.14
YDP		736,993,735.00	22,002,947.96	1.38
YEF		630,251,049.00	51,384,998.28	3.22
YHS		9,310,330.00	18,495,752.61	1.16
YHT		1,122,071,453.00	92,589,970.09	5.80
YKT		2,540,756,899.00	155,466,373.89	9.74
YLB		537,674,752.00	173,722,174.70	10.89
Vadeli Mevduat YP gün 33	YKB	192,000.00	1,407,133.40	0.09
F_XU0300221		11,400.00	1,801,770,000.00	
BPP		698,978.16	698,978.16	0.04
TOPLAM			1,452,836,089.55	91.05
M) VARANT	:			
N) VIOP NAKİT TEMİNAT	:			
		25,121,039.85	25,121,039.85	1.57
TOPLAM		25,121,039.85	25,121,039.85	1.57
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	:	1,595,694,114.45		
B. HAZIR DEĞERLER (+)	:	14,008.83		
C. ALACAKLAR (+)	:	8,147,969.98		
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00		
E. BORÇLAR (-)	:	10,750,192.92		
FON TOPLAM DEĞERİ	:	1,593,105,900.34		
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	:			
Açıklama		Tutarı		
37001 Fon Yönetim Ücreti		3,321,601.26		
37002 Denetim Ücreti		1,285.88		
370031 SGMK Tahvil Borsa Payı		148.79		
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı		9,379.24		

37005	Vergi, Resim ve Harçlar	47,963.39
37006	Saklama Giderleri	13,445.37
37008	Banka Masrafları	29.85
37009	Noter Tasdik ve Ücreti	120.57
37010	Kap Gideri	708.66
37015	Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	278.81
37021	Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	22,449.64
37023	VIOP İşlemi Komisyonu	26,138.97
37028	Portföy Saklama Hizmeti	5,516.00
37030	E-fatura Gideri	354.00
37099	Diğer Giderler	430.87
Toplam		3,449,851.30

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI
KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI,
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 İLİGLİ AÇIKLAMALAR:			

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR :

VIII- İTFALAR :		
Menkul Kıymet Türü	İtf Tarihi	Nominal
TRT150121F11	15.01.2021	1000000.00

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
------------------------	---------------	---------	-------------	--------------------