

YKP
(YTD) YAPI KREDİ PORTFOY YABANCI FON SEPETİ FONU
OCAK 2021 AYLIK RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	(YTD) YAPI KREDİ PORTFOY YABANCI FON SEPETİ FONU
B. KURUCUNUN UNVANI	:	YKP
C. YÖNETİCİNİN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	66,780,482.10
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	855,035,842.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	15.11.2007
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.078103
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.082020
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-4.78%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	-4.78%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	28.49%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi		0.02%
Devlet Tahvili		0.00%
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		4.13%
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		0.62%
Kıymetli Madenler		0.00%
Yabancı Sabit Getirililer		0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)		0.00%

Yabancı Hisse Senetleri	0.77%
VIOP Nakit Teminat	2.30%
Varant	0.00%
Forward	0.00%
Vadeli_TL	0.00%
Vadeli_YP	0.56%
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	91.60%
ETC	0.00%
ETN	0.00%
F. AYLİK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:
Hisse Senedi	343.51%
Devlet Borçlanma Senetleri	0.00%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:
1.577	
Ç. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN	:
KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	9,927,827.58
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN	:
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	14,035,097.58

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ				
AFYON	Afyon Çimento	4.00	21.14	0.00
ASELS	Aselsan	200.00	3,460.00	0.01
EREGL	Ereğli Demir ve Çelik	400.00	5,740.00	0.01
SASA	Sasa Polyester	202.23	5,176.96	0.01
TOPLAM		806.22	14,398.10	0.02
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				

BA			225.00	319900.84	0.47
BABA.K			7.00	13009.09	0.02
BIL			4415.00	2958371.55	4.37
EUDV.L			40175.00	7371843.73	10.88
NFLX.O			3.00	11693.84	0.02
NOBL.K			16205.00	9282904.35	13.71
PFM			39855.00	9363937.99	13.83
REGL.K			20310.00	9335492.47	13.78
SDY			8905.00	6863482.73	10.13
TSLA			20.00	116198.19	0.17
VIG			7465.00	7490569.72	11.06
WDIV.K			21775.00	9651920.86	14.25
TOPLAM			159,360.00	62,779,325.36	92.70
İ) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER	:				
J) REPO	:				
K) TERS REPO	:				
TRT020823T11			438,220.00	1,001,389.04	1.48
TOPLAM			438,220.00	1,001,389.04	1.48
L) DİĞER	:				
Vadeli Mevduat YP gün 3		YKB	250,000.00	1,830,430.09	2.70
F_EURUSD0221			1.00	8,902.33	
F_USDTRY0221			1,000.00	7,386,500.00	
F_XAUUSD0221			1.00	13,659.18	
F_XU0300221			161.00	25,446,050.00	
BPP			698,978.16	698,978.16	1.03
TOPLAM				2,529,408.25	3.73
M) VARANT	:				
N) VIOP NAKİT TEMİNAT	:				
			1,400,676.85	1,400,676.85	2.07
TOPLAM			1,400,676.85	1,400,676.85	2.07
O) YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER	:				
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:				
O) VDMK	:				
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:				
P) Borsa Yatırım Fonu / ETF	:				
BIL			4,415.00	2,958,371.55	4.37
EUDV.L			40,175.00	7,371,843.73	10.88
NOBL.K			16,205.00	9,282,904.35	13.71
PFM			39,855.00	9,363,937.99	13.83
REGL.K			20,310.00	9,335,492.47	13.78
SDY			8,905.00	6,863,482.73	10.13
VIG			7,465.00	7,490,569.72	11.06
WDIV.K			21,775.00	9,651,920.86	14.25
TOPLAM			159,105.00	62,318,523.40	92.02
R) ETC	:				
S) ETN	:				
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU	:				

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	:	67,725,197.60
B. HAZIR DEĞERLER (+)	:	12,486.88
C. ALACAKLAR (+)	:	0.00
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00
E. BORÇLAR (-)	:	957,202.38
FON TOPLAM DEĞERİ	:	66,780,482.10

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	121,543.66
37002 Denetim Ücreti	900.86
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	637.92
370034 Yabancı Menkul Komisyonu	49,791.85
37004 Aracılık Komisyonu	718.42
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	17,068.43
37006 Saklama Giderleri	13,213.54
37009 Noter Tasdik ve Ücreti	120.57
37010 Kap Gideri	493.21
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	197.96
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,227.28
37028 Portföy Saklama Hizmeti	2,499.00
37030 E-fatura Gideri	354.00
37099 Diğer Giderler	310.17
Toplam	209,076.87

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