

YKP
(YAK) YAPI KREDİ PORTFOY KARMA FON
OCAK 2021 AYLIK RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	(YAK) YAPI KREDİ PORTFOY KARMA FON
B. KURUCUNUN UNVANI	:	YKP
C. YÖNETİCİNİN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	265,805,739.84
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	421,194,850.45
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	20.05.1998
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.631075
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.623893
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	1.15%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	1.15%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	17.22%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi		30.53%
Devlet Tahvili		37.78%
Hazine Bonosu		0.00%
Özel Sektör Tahvili		4.39%
Yapılandırılmış Ürünler		0.00%
Yapılandırılmış ÜrünlerYP		0.00%
Kira Sertifikası-Kamu-TL		0.04%
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		6.86%
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		0.22%
Kıymetli Madenler		0.00%
Yabancı Sabit Getirililer		0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)		17.37%

Yabancı Hisse Senetleri	0.00%
VIOP Nakit Teminat	1.68%
Varant	0.00%
Forward	0.00%
Vadeli_TL	0.00%
Vadeli_YP	0.00%
Opsiyon APG	0.00%
Opsiyon	0.00%
Katılma Belgesi	1.12%
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. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:
Hisse Senedi	86.12%
Devlet Borçlanma Senetleri	34.53%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:
Ç. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ				
AEFES	Anadolu Efes	197,000.26	4,893,486.53	1.75
AGYO	Atakule GMYO	0.22	0.81	0.00
AKBNK	Akbank	585,000.98	3,732,306.27	1.34
AKGRT	Aksigorta	0.00	0.04	0.00
AKYHO	Akdeniz Yatırım Holding	0.61	2.95	0.00
ALARK	Alarko Holding	415,000.60	4,087,755.94	1.46
ANHYT	Anadolu Hayat Emeklilik	1.21	12.55	0.00
ANSGR	Anadolu Sigorta	1.03	8.65	0.00
ARCLK	Arçelik	115,000.00	3,795,000.03	1.36
BIMAS	BİM Birleşik Mağazalar	77,000.00	5,540,150.00	1.98
COLA	Coca Cola İçecek	14,000.00	1,033,900.00	0.37
DGGYO	Doğuş GMYO	1.24	11.01	0.00
DOHOL	Doğan Holding	1,270,000.10	4,940,300.39	1.77
EKGYO	Emlak Konut GYO	450,000.00	1,084,500.00	0.39
ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	50,000.00	591,000.00	0.21
ENKAI	Enka İnşaat	140,001.34	1,089,210.43	0.39
EREGL	Ereğli Demir ve Çelik	360,000.76	5,166,010.83	1.85

GARAN	Türkiye Garanti Bankası	440,000.00	4,096,400.02	1.47
HLGYO	Halk GYO	0.26	1.05	0.00
HURGZ	Hürriyet Gazetecilik	0.82	2.00	0.00
ISCTR	İş Bankası	300,000.94	1,842,005.79	0.66
ISFIN	İş Finansal Kiralama	0.79	2.97	0.00
ISGYO	İş GMYO	0.01	0.01	0.00
KCHOL	Koç Holding	120,001.73	2,424,034.89	0.87
KOZAL	KOZA ALTIN	0.33	38.31	0.00
KRDMD	Kardemir (D)	150,001.39	1,003,509.28	0.36
MGROS	Migros Ticaret	75,000.00	3,310,500.00	1.19
MPARK	MLP Sağlık Hizmetleri	135,000.00	3,091,500.00	1.11
OTKAR	Otokar	1,500.00	588,000.00	0.21
OYAKC	OYAK ÇİMENTO	2.84	23.39	0.00
PEKGY	Peker GMYO	5.65	13.10	0.00
PETKM	Petkim	250,001.29	1,250,006.46	0.45
QNBFB	Finansbank	0.29	19.38	0.00
SAHOL	Sabancı Holding	220,000.79	2,316,608.33	0.83
SISE	Şişe Cam	700,003.84	5,061,027.75	1.81
SKBNK	Şekerbank	0.46	0.67	0.00
SOKM	Şok Marketler Ticaret A.Ş.	55,000.00	729,300.00	0.26
TAVHL	Tav Havalimanları	35,000.00	753,200.00	0.27
TCELL	Turkcell	495,001.97	7,890,331.35	2.83
THYAO	Türk Hava Yolları	0.76	9.25	0.00
TKFEN	Tekfen Holding	255,000.85	4,618,065.30	1.65
TOASO	Tofaş Otomobil Fabrikaları	25,001.33	905,048.11	0.32
TRCAS	Turcas Petrol	0.14	0.75	0.00
TSKB	T.S.K.B.	0.96	1.73	0.00
TTKOM	Türk Telekom	95,000.00	750,500.00	0.27
TUPRS	Tüpraş	26,000.00	2,584,400.00	0.93
ULKER	Ülker Bisküvi	145,000.00	3,288,600.00	1.18
VAKBN	Türkiye Vakıflar Bankası	135,000.98	584,554.24	0.21
VESTL	Vestel	135,000.00	3,537,000.00	1.27
YATAS	Yataş	20,000.00	309,000.00	0.11
YKBNK	Yapı ve Kredi Bankası	550,000.93	1,567,502.64	0.56
ZOREN	Zorlu Enerji	0.39	1.10	0.00
TOPLAM		8,035,538.08	88,454,864.33	31.69
B) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI :				
TRT040522T13	T.C. Hazine Müsteşarlığı	8,500,000.00	8,154,560.00	2.92
TRT080323T10	T.C. Hazine Müsteşarlığı	1,500,000.00	1,363,050.00	0.49
TRT091122T10	T.C. Hazine Müsteşarlığı	34,000,000.00	34,895,220.00	12.50
TRT130422T13	T.C. Hazine Müsteşarlığı	9,000,000.00	7,587,000.00	2.72
TRT131130T14	T.C. Hazine Müsteşarlığı	9,000,000.00	8,776,710.00	3.14
TRT180123T10	T.C. Hazine Müsteşarlığı	28,000,000.00	27,352,360.00	9.80
TRT220921T18	T.C. Hazine Müsteşarlığı	21,000,000.00	20,946,030.00	7.50
TOPLAM		111,000,000.00	109,074,930.00	39.08
VALÖRLÜ İŞLEMLER :				
C) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ :				
D) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ.(DÖVİZ EN.) :				
E) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER :				

TRT171221F16	T.C. Hazine Müsteşarlığı	800,000.00	7,076,857.42	2.54
TOPLAM		800,000.00	7,076,857.42	2.54
F) FİNANSMAN BONOLARI	:			
TRFDGOZ71915	Dünya Göz Hastanesi	220,235.00	220,235.00	0.08
TRFHSBC52115	HSBC BANK A.S.	1,120,000.00	1,077,305.60	0.39
TOPLAM		1,340,235.00	1,297,540.60	0.46
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:			
G) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ	:			
TRSAKFH22212	Akfen Holding	1,500,000.00	1,534,845.00	0.55
TRSAKYP41612	Akyürek Pazarlama	342,500.00	360,107.93	0.13
TRSENSA72211	Enerjisa Enerji A.Ş.	2,000,000.00	3,282,000.00	1.18
TRSERGL52117	Ereğli Demir ve Çelik	1,000,000.00	1,029,470.00	0.37
TRSGRAN23013	Türkiye Garanti Bankası	1,400,000.00	1,495,928.00	0.54
TRSOPAS22111	Opet Petrolcülük	100,000.00	103,175.00	0.04
TRSPLDG12315	Palgaz Doğalgaz Dağıtım	2,000,000.00	2,005,880.00	0.72
TRSTHALE2716	Türkiye Halk Bankası	500,000.00	502,325.00	0.18
TRSTISB72712	İş Bankası	1,000,000.00	1,045,520.00	0.37
TRSYKBK62914	Yapı ve Kredi Bankası	900,000.00	959,364.00	0.34
TOPLAM		10,742,500.00	12,318,614.93	4.41
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:			
H) KİRA SERTİFİKALARI	:			
TRD260122T19	T.C. Hazine Müst. Varlık Kiralama	120,000.00	116,008.80	0.04
TOPLAM		120,000.00	116,008.80	0.04
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:			
I) YABANCI MENKUL KIYMETLER	:			
US900123BZ27	T.C. Hazine Müsteşarlığı	500000.00	3918264.06	1.40
US900123CG37	T.C. Hazine Müsteşarlığı	700000.00	5363796.84	1.92
US900123CM05	T.C. Hazine Müsteşarlığı	900000.00	6131671.60	2.20
US900123CP36	T.C. Hazine Müsteşarlığı	1000000.00	7586788.35	2.72
US900123CR91	T.C. Hazine Müsteşarlığı	1000000.00	8082497.28	2.90
US900123CT57	T.C. Hazine Müsteşarlığı	1500000.00	12912996.10	4.63
US900123DC14	T.C. Hazine Müsteşarlığı	1000000.00	7479600.13	2.68
TOPLAM		6,600,000.00	51,475,614.36	18.44
İ) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER	:			
J) REPO	:			
K) TERS REPO	:			
TRT020823T11		438,220.00	1,001,389.04	0.36
TOPLAM		438,220.00	1,001,389.04	0.36
L) DİĞER	:			
YSF		2,765,789.00	3,047,891.18	1.09
F_USDTRY0221		-1,000.00	-7,386,500.00	
BPP		137,188.61	137,188.61	0.05
TOPLAM			3,185,079.79	1.14
M) VARANT	:			
N) VIOP NAKİT TEMİNAT	:			
		5,136,612.46	5,136,612.46	1.84
TOPLAM		5,136,612.46	5,136,612.46	1.84
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	:	279,137,511.73
B. HAZIR DEĞERLER (+)	:	6,765.34
C. ALACAKLAR (+)	:	0.02
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00
E. BORÇLAR (-)	:	12,758,194.32
FON TOPLAM DEĞERİ	:	265,805,739.84

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER :

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	622,515.92
37002 Denetim Ücreti	536.61
370031 SGMK Tahvil Borsa Payı	910.36
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	3,924.44
37004 Aracılık Komisyonu	29,493.76
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	64.10
37006 Saklama Giderleri	5,146.75
37008 Banka Masrafları	208.42
37009 Noter Tasdik ve Ücreti	120.57
37010 Kap Gideri	492.90
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	278.51
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	4,595.20
37023 VIOP İşlemi Komisyonu	11,706.29
37028 Portföy Saklama Hizmeti	3,752.00
37030 E-fatura Gideri	354.00
37099 Diğer Giderler	310.17
Toplam	684,410.00

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

Açıklama	Giriş Tarihi	Stok	Kazanılan Nominal
TKFEN Tem :%19.21	05.01.2021	190000.85	36501.69
BIMAS Tem :%200.00	08.01.2021	77000.00	154000.00

B- GEÇEN AY İÇİNDE YATIRIM FONLARINA
İLİŞKİN
MEVZUATTA MEYDANA GELEN
DEĞİŞME VE HUKUKİ İHTİLAFLARLA
İLİĞİLİ AÇIKLAMALAR: :

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR :

VIII- İTFALAR	:				
Menkul Kıymet Türü		İtfa 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