

YKP
(YLB) YAPI KREDİ PORTFOY PARA PİYASASI FONU
OCAK 2021 AYLIK RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	(YLB) YAPI KREDİ PORTFOY PARA PİYASASI FONU
B. KURUCUNUN UNVANI	:	YKP
C. YÖNETİCİNİN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	3,179,877,115.85
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	9,841,792,878.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	29.06.2000
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.323099
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.319313
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	1.19%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	1.19%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	10.16%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi		0.00%
Devlet Tahvili		0.00%
Hazine Bonosu		0.00%
Özel Sektör Tahvili		28.94%
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		0.25%
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		54.30%
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		9.63%
Kıymetli Madenler		0.00%
Yabancı Sabit Getirililer		0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)		0.00%

Yabancı Hisse Senetleri	0.00%
VIOP Nakit Teminat	0.00%
Varant	0.00%
Forward	0.00%
Vadeli_TL	5.25%
Vadeli_YP	0.00%
Opsiyon APG	0.00%
Opsiyon	0.00%
Katılma Belgesi	0.00%
Katılma Belgesi YP	0.00%
Katılım Hesabı	1.63%
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	0.00%
Devlet Borçlanma Senetleri	37.32%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:
Ç. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN	:
KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	5,939,322,656.79
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN	:
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	5,667,173,111.15

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 ENDEKSLİ TAHVİLLER	:			
F) FİNANSMAN BONOLARI	:			
TRFAKBK22170	Akbank	55,000,000.00	56,571,900.00	1.78
TRFAKBK32112	Akbank	30,000,000.00	30,399,900.00	0.95
TRFAKBK42129	Akbank	32,320,000.00	31,150,985.60	0.98
TRFDZBK32155	Deniz Bank A.Ş.	10,000,000.00	10,019,900.00	0.31
TRFFFKR42116	QNB Finans Finansal Kiralama	12,500,000.00	12,031,000.00	0.38
TRFFNBK32115	Finansbank	20,000,000.00	20,080,800.00	0.63
TRFFNBK42114	Finansbank	25,000,000.00	24,998,500.00	0.79
TRFFNBK42122	Finansbank	50,000,000.00	50,535,000.00	1.59
TRFFNBK42130	Finansbank	25,000,000.00	25,177,750.00	0.79
TRFFNBK42148	Finansbank	10,000,000.00	10,119,100.00	0.32

TRFFNBK52113	Finansbank	14,000,000.00	14,104,160.00	0.44
TRFGRAN22129	Türkiye Garanti Bankası	70,000,000.00	70,418,600.00	2.21
TRFGRAN22137	Türkiye Garanti Bankası	50,000,000.00	50,130,500.00	1.57
TRFGRAN32169	Türkiye Garanti Bankası	30,000,000.00	30,357,000.00	0.95
TRFGRAN42119	Türkiye Garanti Bankası	17,260,000.00	17,370,291.40	0.55
TRFISFA22111	İş Faktoring	15,000,000.00	14,936,700.00	0.47
TRFISFA42119	İş Faktoring	12,500,000.00	12,091,625.00	0.38
TRFISGY42125	İş GMYO	10,350,000.00	9,957,528.00	0.31
TRFTEBK32115	Türk Ekonomi Bankası	5,000,000.00	5,039,800.00	0.16
TRFTEBK32131	Türk Ekonomi Bankası	2,990,000.00	2,991,285.70	0.09
TRFTEBK42130	Türk Ekonomi Bankası	10,000,000.00	9,875,000.00	0.31
TRFTHAL32142	Türkiye Halk Bankası	10,000,000.00	9,739,700.00	0.31
TRFVKFB22143	Türkiye Vakıflar Bankası	30,000,000.00	31,094,700.00	0.98
TRFVKFB32134	Türkiye Vakıflar Bankası	31,920,000.00	32,092,048.80	1.01
TRFVKFB42158	Türkiye Vakıflar Bankası	100,000,000.00	101,344,000.00	3.18
TRFYAKF22115	Yapı Kredi Faktoring	8,500,000.00	8,408,710.00	0.26
TRFYAKF32114	Yapı Kredi Faktoring	9,000,000.00	8,874,360.00	0.28
TRFYAKF32122	Yapı Kredi Faktoring	5,000,000.00	4,925,300.00	0.15
TRFYAKF32130	Yapı Kredi Faktoring	7,000,000.00	6,889,190.00	0.22
TRFYAKF42113	Yapı Kredi Faktoring	9,000,000.00	8,715,690.00	0.27
TRFYKBK22147	Yapı ve Kredi Bankası	50,000,000.00	50,922,500.00	1.60
TRFYKBK22154	Yapı ve Kredi Bankası	20,000,000.00	20,072,200.00	0.63
TRFYKBK32112	Yapı ve Kredi Bankası	10,000,000.00	10,046,500.00	0.32
TRFYKBK42129	Yapı ve Kredi Bankası	20,000,000.00	20,176,600.00	0.63
TRFYKBK42137	Yapı ve Kredi Bankası	45,000,000.00	45,535,050.00	1.43
TRFYKBK42145	Yapı ve Kredi Bankası	50,000,000.00	50,415,500.00	1.58
TRFYKBK42152	Yapı ve Kredi Bankası	10,000,000.00	10,049,500.00	0.32
TOPLAM		922,340,000.00	927,658,874.50	29.14
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:			
G) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ	:			
TRSARCL22117	Arçelik	2,800,000.00	2,905,812.00	0.09
TRSOTKO32110	Otokoç Otomotiv	2,000,000.00	2,049,900.00	0.06
TOPLAM		4,800,000.00	4,955,712.00	0.16
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:			
H) KİRA SERTİFİKALARI	:			
TRDZKVK22139	ZİRAAT KATILIM BANKASI	3,500,000.00	3,599,120.00	0.11
TOPLAM		3,500,000.00	3,599,120.00	0.11
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:			
I) YABANCI MENKUL KIYMETLER	:			
İ) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER	:			
J) REPO	:			
K) TERS REPO	:			
TRT011025T16		30,259,790.00	30,041,917.81	0.94
TRT020322T17		45,137,655.00	44,061,117.81	1.38
TRT020322T17		45,138,025.00	44,061,479.45	1.38
TRT020823T11		4,820,380.00	11,015,279.46	0.35
TRT020823T11		4,382,180.00	10,013,931.50	0.31
TRT020823T11		2,629,320.00	6,008,383.56	0.19
TRT060825T15		50,219,520.00	50,069,863.01	1.57

TRT070727T13		30,908,545.00	50,069,657.53	1.57
TRT070727T13		123,634,695.00	200,279,452.05	6.29
TRT080323T10		62,563,160.00	55,076,849.32	1.73
TRT080328T15		48,286,690.00	48,067,463.01	1.51
TRT110226T13		35,451,495.00	33,046,109.59	1.04
TRT110827T16		20,752,085.00	19,026,547.95	0.60
TRT140126T11		55,265,085.00	99,138,328.77	3.11
TRT140623T19		19,334,610.00	20,027,945.21	0.63
TRT170822T15		41,370,315.00	40,055,561.64	1.26
TRT170822T15		42,404,920.00	41,057,287.67	1.29
TRT180123T10		41,366,465.00	39,054,493.15	1.23
TRT181023T19		26,699,105.00	31,043,315.07	0.97
TRT210721T11		128,871.00	340,298.73	0.01
TRT210721T11		24,636,984.00	65,090,875.34	2.04
TRT220921T18		17,610,905.00	17,023,753.42	0.53
TRT230222T13		4,023,810.00	10,013,890.41	0.31
TRT230222T13		4,426,230.00	11,015,369.86	0.35
TRT230222T13		58,465,173.00	150,209,712.33	4.72
TRT230222T13		4,023,875.00	10,014,054.79	0.31
TRT240227T17		48,044,130.00	45,062,506.85	1.42
TRT240227T17		96,088,650.00	90,125,383.56	2.83
TRT240227T17		49,112,180.00	46,064,273.97	1.45
TRT280628T18		134,349,975.00	200,279,452.05	6.29
TRT280628T18		1,343,520.00	2,002,810.96	0.06
TOPLAM		1,172,878,343.00	1,518,457,365.83	47.69
L) DİĞER	:			
Katılım Hesabı gün 45	ZTB	50,769,315.07	51,273,871.53	1.61
Vadeli Mevduat gün 34	TEB	50,748,245.00	51,244,299.32	1.61
Vadeli Mevduat gün 34	THL	61,916,619.66	62,098,573.10	1.95
Vadeli Mevduat gün 38	TVB	50,750,432.85	51,255,674.47	1.61
BPP		7,270,478.63	7,222,196.93	0.23
BPP		27,525,205.48	27,221,976.62	0.85
BPP		20,134,246.57	20,134,246.57	0.63
BPP		20,143,835.61	20,134,214.46	0.63
BPP		20,153,424.65	20,134,182.40	0.63
BPP		25,558,392.33	25,372,385.16	0.80
BPP		40,195,361.42	39,729,344.23	1.25
BPP		19,363,394.52	19,129,657.91	0.60
BPP		40,816,986.30	40,270,495.45	1.26
BPP		20,134,246.58	20,115,013.47	0.63
BPP		35,335,616.44	35,200,985.41	1.11
BPP		50,250,458.35	50,226,440.45	1.58
BPP		50,311,643.84	50,263,572.51	1.58
BPP		25,131,849.32	25,119,834.34	0.79
BPP		30,258,904.11	30,100,420.65	0.95
BPP		50,948,287.67	50,168,896.18	1.58
BPP		5,014,260.27	5,014,260.27	0.16
BPP		6,871,598.60	6,871,598.60	0.22
BPP		5,016,636.99	5,014,256.89	0.16

BPP		16,012,325.34	15,961,255.41	0.50
TOPLAM			729,277,652.33	22.90
M) VARANT	:			
N) VIOP NAKİT TEMİNAT	:			
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	:	3,183,948,724.66
B. HAZIR DEĞERLER (+)	:	15,556.46
C. ALACAKLAR (+)	:	0.00
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00
E. BORÇLAR (-)	:	4,087,165.27
FON TOPLAM DEĞERİ	:	3,179,877,115.85

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	3,902,650.16
37002 Denetim Ücreti	901.17
370031 SGMK Tahvil Borsa Payı	282.38
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	391,245.28
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	64.10
37006 Saklama Giderleri	49,531.97
37008 Banka Masrafları	1,660.13
37009 Noter Tasdik ve Ücreti	120.57
37010 Kap Gideri	493.21
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	41,322.56
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	53,715.26
37028 Portföy Saklama Hizmeti	5,516.00
37030 E-fatura Gideri	354.00
37098 Küsürat farkları	32.89
37099 Diğer Giderler	310.17
Toplam	4,448,199.85

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:

08/02/2021 14:58:26

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR :

VIII- İTFALAR :

Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal
TRDZKVK12114	06.01.2021	910000.00
TRFTHAL12136	07.01.2021	10000000.00
TRFTISB12129	07.01.2021	25000000.00
TRFISFA12112	08.01.2021	40000000.00
TRFYKBK12148	08.01.2021	33000000.00
TRFYAKF12116	14.01.2021	16000000.00
TRFYKBK12122	15.01.2021	50000000.00
TRFAKBK12148	20.01.2021	49100000.00
TRFVKFB12169	21.01.2021	35000000.00
TRFYKBK12114	22.01.2021	5000000.00
TRDZKVK12122	26.01.2021	5000000.00

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