

YKP
(YHT) YAPI KREDİ PORTFOY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
OCAK 2021 AYLIK RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	(YHT) YAPI KREDİ PORTFOY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
B. KURUCUNUN UNVANI	:	YKP
C. YÖNETİCİNİN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	413,794,967.80
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	5,014,665,040.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	31.07.2002
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.082517
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.081733
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	0.96%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	0.96%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	8.36%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi		0.00%
Devlet Tahvili		11.13%
Hazine Bonosu		0.00%
Özel Sektör Tahvili		75.25%
Yapılandırılmış Ürünler		0.00%
Yapılandırılmış ÜrünlerYP		0.00%
Kira Sertifikası-Kamu-TL		0.08%
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		13.54%
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		0.00%
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	0.00%
Vadeli_YP	0.00%
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	0.00%
ETC	0.00%
ETN	0.00%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:
Hisse Senedi	0.00%
Devlet Borçlanma Senetleri	40.96%
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	:			
B) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI	:			
TRT090621T18	T.C. Hazine Müsteşarlığı	20,000,000.00	19,045,400.00	4.59
TRT140421T13	T.C. Hazine Müsteşarlığı	12,000,000.00	11,665,320.00	2.81
TRT170221T12	T.C. Hazine Müsteşarlığı	17,000,000.00	17,782,340.00	4.29
TRT201021T25	T.C. Hazine Müsteşarlığı	2,000,000.00	2,058,440.00	0.50
TRT210421T14	T.C. Hazine Müsteşarlığı	23,500,000.00	25,181,895.00	6.07
TRT220921T18	T.C. Hazine Müsteşarlığı	8,000,000.00	7,979,440.00	1.92
TOPLAM		82,500,000.00	83,712,835.00	20.19
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:			
C) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ	:			
D) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ.(DÖVİZ EN.)	:			
E) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER	:			
F) FİNANSMAN BONOLARI	:			
TRFAKBK22139	Akbank	10,000,000.00	9,995,900.00	2.41
TRFAKBK42129	Akbank	3,880,000.00	3,739,660.40	0.90
TRFAKYM42127	Ak Yatırım Menkul Değerler	25,000,000.00	25,063,000.00	6.04
TRFFINF42119	FİNANS FAKTORİNG	15,000,000.00	14,397,300.00	3.47

TRFGRFK42114	Garanti Finansal Kiralama	6,370,000.00	6,129,851.00	1.48
TRFISFA42119	İş Faktoring	9,000,000.00	8,705,970.00	2.10
TRFISFN42138	İş Finansal Kiralama	4,620,000.00	4,432,243.20	1.07
TRFKCTF42119	Koç Finansman	18,820,000.00	18,451,128.00	4.45
TRFMCBF32114	Mercedes Benz Finansman Türk A.Ş.	8,000,000.00	7,866,960.00	1.90
TRFTBTF22114	TEB Cetelem Tüketici Finansmanı	10,000,000.00	9,961,000.00	2.40
TRFTEBK32115	Türk Ekonomi Bankası	10,000,000.00	10,079,600.00	2.43
TRFTEBK42122	Türk Ekonomi Bankası	20,000,000.00	20,105,000.00	4.85
TRFTHAL32142	Türkiye Halk Bankası	15,000,000.00	14,609,550.00	3.52
TRFVFAS22114	Vakıf Faktoring	3,000,000.00	3,000,000.00	0.72
TRFVFAS32121	Vakıf Faktoring	9,000,000.00	8,780,670.00	2.12
TRFVKFB22143	Türkiye Vakıflar Bankası	20,000,000.00	20,729,800.00	5.00
TRFVKFB32134	Türkiye Vakıflar Bankası	3,540,000.00	3,559,080.60	0.86
TOPLAM		191,230,000.00	189,606,713.20	45.72
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:			
G) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ	:			
TRSARCL22117	Arçelik	3,000,000.00	3,113,370.00	0.75
TRSARCL72112	Arçelik	9,010,000.00	9,066,132.30	2.19
TRSDZBK12226	Deniz Bank A.Ş.	19,990,000.00	18,166,512.20	4.38
TRISISGY32111	İş GMYO	4,550,000.00	4,632,673.50	1.12
TRSKFTFA2114	Koç Fiat Kredi Finansman	10,000,000.00	9,534,800.00	2.30
TRSOPAS22111	Opet Petrolcülük	9,400,000.00	9,698,450.00	2.34
TRSOTKO32110	Otokoç Otomotiv	5,000,000.00	5,124,750.00	1.24
TRSOTKO72116	Otokoç Otomotiv	9,500,000.00	9,514,155.00	2.29
TRSTISB72712	İş Bankası	5,000,000.00	5,227,600.00	1.26
TRSVKFB92719	Türkiye Vakıflar Bankası	5,000,000.00	5,434,250.00	1.31
TOPLAM		80,450,000.00	79,512,693.00	19.17
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:			
H) KİRA SERTİFİKALARI	:			
TRD100221T17	T.C. Hazine Müst. Varlık Kiralama	110,000.00	119,201.50	0.03
TRD140721T18	T.C. Hazine Müst. Varlık Kiralama	140,000.00	137,244.80	0.03
TRD160621T17	T.C. Hazine Müst. Varlık Kiralama	80,000.00	84,000.80	0.02
TOPLAM		330,000.00	340,447.10	0.08
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:			
I) YABANCI MENKUL KIYMETLER	:			
İ) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER	:			
J) REPO	:			
K) TERS REPO	:			
TRT210721T11		170,564.00	450,395.38	0.11
TRT210721T11		7,959,642.00	21,029,359.72	5.07
TRT220921T18		35,120,816.00	35,048,932.88	8.45
TRT280628T18		3,358,770.00	5,007,006.85	1.21
TOPLAM		46,609,792.00	61,535,694.83	14.84
L) DİĞER	:			
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	:	414,708,383.13
B. HAZIR DEĞERLER (+)	:	17,715.49
C. ALACAKLAR (+)	:	0.00
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00
E. BORÇLAR (-)	:	931,130.82
FON TOPLAM DEĞERİ	:	413,794,967.80

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER :

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	875,772.27
37002 Denetim Ücreti	900.86
370031 SGMK Tahvil Borsa Payı	1,406.96
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	17,443.89
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	64.10
37006 Saklama Giderleri	21,289.39
37008 Banka Masrafları	2,829.70
37009 Noter Tasdik ve Ücreti	120.57
37010 Kap Gideri	493.21
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	7,359.78
37028 Portföy Saklama Hizmeti	2,380.00
37030 E-fatura Gideri	354.00
37098 Küsurat farkları	26.73
37099 Diğer Giderler	310.17
Toplam	930,751.63

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

İLİŞKİLİ AÇIKLAMALAR: :

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR :

VIII- İTFALAR :

Menkul Kıymet Türü	İtf Tarih	Nominal
--------------------	-----------	---------

08/02/2021 14:59:46

TRFGRFA12126	05.01.2021	13000000.00
TRFTHAL12136	07.01.2021	15000000.00
TRFTISB12129	07.01.2021	5000000.00
TRFISFA12112	08.01.2021	9000000.00
TRFFFKR12127	12.01.2021	5000000.00
TRFAKBK121B7	14.01.2021	10000000.00
TRFGRFA12134	14.01.2021	8700000.00
TRFDNFK12121	15.01.2021	10000000.00
TRFHLFK12118	15.01.2021	5500000.00
TRFISFA12120	18.01.2021	10000000.00
TRFAKBK12148	20.01.2021	6400000.00
TRFISGY12110	20.01.2021	7890000.00
TRFGRFK12117	21.01.2021	5000000.00
TRFVKFB12169	21.01.2021	5000000.00
TRFGRFA12118	22.01.2021	5000000.00
TRFYKBK12114	22.01.2021	5000000.00
TRFVFAS12123	25.01.2021	5000000.00
TRFFINF12112	26.01.2021	13000000.00
TRFISFN12123	27.01.2021	10000000.00

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR :

X- ÖDÜNÇ İŞLEMLER :

A) ÖDÜNÇ VERİLEN :

Sermaye Piyasası Aracı :

B) ÖDÜNÇ ALINAN :

Sermaye Piyasası Aracı :

Menkul Kıymet

Nominal

Vade Tarihi

Cari Piyasa Değeri

Menkul Kıymet

Nominal

Vade Tarihi

Cari Piyasa Değeri