

**YKP**  
**(YDK) YAPI KREDİ PORTFOY CALISAN HESAP KISA VADELİ BORCLANMA ARACLARI**  
**FONU**

**OCAK 2021 AYLIK RAPORUDUR.**

**I- FONU TANITICI BİLGİLER**

|                                   |   |                                                                       |
|-----------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------|
| A. FONUN ADI                      | : | (YDK) YAPI KREDİ PORTFOY CALISAN HESAP KISA VADELİ BORCLANMA ARACLARI |
| B. KURUCUNUN UNVANI               | : | FONU                                                                  |
| C. YÖNETİCİNİN UNVANI             | : | YKP                                                                   |
|                                   | : | YAPI KREDİ PORTFOY YONETİMİ A.S.                                      |
| Ç. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ | : | 91,072,117.84                                                         |
| D. KATILMA PAYI SAYISI            | : | 4,016,886,508.00                                                      |
| E. FONUN KURULUŞ TARİHİ           | : | 09.07.2012                                                            |
| F. FONUN SÜRESİ                   | : | Süresiz                                                               |

**II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER** TL

|                                                        |   |          |
|--------------------------------------------------------|---|----------|
| A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI                         | : | 0.022672 |
| B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI                       | : | 0.022436 |
| C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI               | : | 1.05%    |
| Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI                    | : | 1.05%    |
| D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI              | : | 8.83%    |
| E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ | : |          |
| Hisse Senedi                                           |   | 0.00%    |
| Devlet Tahvili                                         |   | 16.80%   |
| Hazine Bonosu                                          |   | 0.00%    |
| Özel Sektör Tahvili                                    |   | 73.95%   |
| 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                               |   | 8.62%    |
| 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                                    |   | 0.63%    |
| 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                            | 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           | 18.70%       |
| G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ         | :            |
| Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN        | :            |
| KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ          | 0.00         |
| H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN         | :            |
| KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI          | 2,347,828.51 |

### III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

|                                          | İhraççı                      | Nominal Değeri | Rayiç Değeri  | %     |
|------------------------------------------|------------------------------|----------------|---------------|-------|
| A) HİSSE SENETLERİ                       | :                            |                |               |       |
| B) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI     | :                            |                |               |       |
| TRT090621T18                             | T.C. Hazine Müsteşarlığı     | 2,000,000.00   | 1,904,540.00  | 2.09  |
| TRT140421T13                             | T.C. Hazine Müsteşarlığı     | 2,500,000.00   | 2,430,275.00  | 2.66  |
| TRT170221T12                             | T.C. Hazine Müsteşarlığı     | 5,000,000.00   | 5,230,100.00  | 5.73  |
| TRT201021T25                             | T.C. Hazine Müsteşarlığı     | 5,000,000.00   | 5,146,100.00  | 5.64  |
| TRT220921T18                             | T.C. Hazine Müsteşarlığı     | 3,500,000.00   | 3,491,005.00  | 3.83  |
| TOPLAM                                   |                              | 18,000,000.00  | 18,202,020.00 | 19.94 |
| VALÖRLÜ İŞLEMLER                         | :                            |                |               |       |
| C) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ             | :                            |                |               |       |
| D) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ.(DÖVİZ EN.) | :                            |                |               |       |
| E) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER             | :                            |                |               |       |
| F) FİNANSMAN BONOLARI                    | :                            |                |               |       |
| TRFAKBK22139                             | Akbank                       | 3,000,000.00   | 2,998,770.00  | 3.29  |
| TRFAKBK42129                             | Akbank                       | 1,290,000.00   | 1,243,340.70  | 1.36  |
| TRFDNFK32129                             | DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. | 4,000,000.00   | 4,034,360.00  | 4.42  |

|                                     |                                   |               |               |       |
|-------------------------------------|-----------------------------------|---------------|---------------|-------|
| TRFDNFK42128                        | DENİZ FINANSAL KİRALAMA A.Ş.      | 2,000,000.00  | 1,935,660.00  | 2.12  |
| TRFDZBK32189                        | Deniz Bank A.Ş.                   | 4,000,000.00  | 4,047,800.00  | 4.44  |
| TRFDZYO32126                        | DENİZ GMYO                        | 1,000,000.00  | 1,009,560.00  | 1.11  |
| TRFFINF42119                        | FİNANS FAKTORİNG                  | 2,000,000.00  | 1,919,640.00  | 2.10  |
| TRFGRAN22129                        | Türkiye Garanti Bankası           | 4,000,000.00  | 4,023,920.00  | 4.41  |
| TRFGRFA52114                        | Garanti Faktoring                 | 1,750,000.00  | 1,665,615.00  | 1.83  |
| TRFHSBC52115                        | HSBC BANK A.Ş.                    | 1,680,000.00  | 1,615,958.40  | 1.77  |
| TRFISFA42119                        | İş Faktoring                      | 1,000,000.00  | 967,330.00    | 1.06  |
| TRFISFN42138                        | İş Finansal Kiralama              | 2,310,000.00  | 2,216,121.60  | 2.43  |
| TRFISGY42125                        | İş GMYO                           | 900,000.00    | 865,872.00    | 0.95  |
| TRFMCBF32114                        | Mercedes Benz Finansman Türk A.Ş. | 1,500,000.00  | 1,475,055.00  | 1.62  |
| TRFOYMD32116                        | Oyak Yatırım Menkul Değerler      | 3,000,000.00  | 2,931,510.00  | 3.21  |
| TRFTBTF22114                        | TEB Cetelem Tüketici Finansmanı   | 1,500,000.00  | 1,494,150.00  | 1.64  |
| TRFTEBK22140                        | Türk Ekonomi Bankası              | 2,000,000.00  | 1,975,680.00  | 2.16  |
| TRFTEBK42114                        | Türk Ekonomi Bankası              | 5,000,000.00  | 4,990,200.00  | 5.47  |
| TRFVFAS32113                        | Vakıf Faktoring                   | 3,000,000.00  | 2,957,160.00  | 3.24  |
| TRFVFAS32121                        | Vakıf Faktoring                   | 1,000,000.00  | 975,630.00    | 1.07  |
| TRFVKFB32126                        | Türkiye Vakıflar Bankası          | 2,000,000.00  | 2,020,980.00  | 2.21  |
| TRFYAKF22115                        | Yapı Kredi Faktoring              | 1,000,000.00  | 989,260.00    | 1.08  |
| TOPLAM                              |                                   | 48,930,000.00 | 48,353,572.70 | 52.98 |
| VALÖRLÜ İŞLEMLER                    | :                                 |               |               |       |
| G) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ           | :                                 |               |               |       |
| TRSARCL22117                        | Arçelik                           | 2,000,000.00  | 2,075,580.00  | 2.27  |
| TRSARCL72112                        | Arçelik                           | 1,400,000.00  | 1,408,722.00  | 1.54  |
| TRSHEKT32123                        | HEKTAŞ                            | 2,500,000.00  | 2,565,150.00  | 2.81  |
| TRSKFTFA2114                        | Koç Fiat Kredi Finansman          | 2,000,000.00  | 1,906,960.00  | 2.09  |
| TRSOPAS22111                        | Opet Petrolcülük                  | 600,000.00    | 619,050.00    | 0.68  |
| TRSOPAS22129                        | Opet Petrolcülük                  | 2,000,000.00  | 2,068,000.00  | 2.27  |
| TRSOTKO32110                        | Otokoç Otomotiv                   | 6,200,000.00  | 6,354,690.00  | 6.96  |
| TOPLAM                              |                                   | 16,700,000.00 | 16,998,152.00 | 18.63 |
| VALÖRLÜ İŞLEMLER                    | :                                 |               |               |       |
| H) KİRA SERTİFİKALARI               | :                                 |               |               |       |
| VALÖRLÜ İŞLEMLER                    | :                                 |               |               |       |
| I) YABANCI MENKUL KIYMETLER         | :                                 |               |               |       |
| İ) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER | :                                 |               |               |       |
| J) REPO                             | :                                 |               |               |       |
| K) TERS REPO                        | :                                 |               |               |       |
| TRT110226T13                        |                                   | 7,519,955.00  | 7,009,723.29  | 7.68  |
| TOPLAM                              |                                   | 7,519,955.00  | 7,009,723.29  | 7.68  |
| L) DİĞER                            | :                                 |               |               |       |
| BPP                                 |                                   | 698,963.81    | 698,963.81    | 0.77  |
| TOPLAM                              |                                   |               | 698,963.81    | 0.77  |
| 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 | : | 91,262,431.80 |
| B. HAZIR DEĞERLER (+)         | : | 9,537.42      |
| C. ALACAKLAR (+)              | : | 4,104.07      |
| D. DİĞER VARLIKLAR (+)        | : | 0.00          |
| E. BORÇLAR (-)                | : | 203,955.45    |
| FON TOPLAM DEĞERİ             | : | 91,072,117.84 |

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER :

| Açıklama                                    | Tutarı     |
|---------------------------------------------|------------|
| 37001 Fon Yönetim Ücreti                    | 188,865.67 |
| 37002 Denetim Ücreti                        | 900.86     |
| 370031 SGMK Tahvil Borsa Payı               | 51.52      |
| 370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı            | 1,892.70   |
| 37005 Vergi, Resim ve Harçlar               | 64.10      |
| 37006 Saklama Giderleri                     | 4,987.93   |
| 37008 Banka Masrafları                      | 1,433.59   |
| 37009 Noter Tasdik ve Ücreti                | 120.57     |
| 37010 Kap Gideri                            | 493.21     |
| 37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu | 277.66     |
| 37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti          | 1,587.28   |
| 37028 Portföy Saklama Hizmeti               | 2,499.00   |
| 37030 E-fatura Gideri                       | 354.00     |
| 37099 Diğer Giderler                        | 310.17     |
| Toplam                                      | 203,838.26 |

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI  
KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, 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  
İLGİLİ AÇIKLAMALAR: :

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR :

VIII- İTFALAR :

| Menkul Kıymet Türü | İtfa Tarihi | Nominal    |
|--------------------|-------------|------------|
| TRFGRFA12126       | 05.01.2021  | 2000000.00 |
| TRFTISB12129       | 07.01.2021  | 3000000.00 |
| TRFISFA12112       | 08.01.2021  | 1000000.00 |

|              |            |            |
|--------------|------------|------------|
| TRFAKBK121B7 | 14.01.2021 | 2000000.00 |
| TRFGRFA12134 | 14.01.2021 | 1600000.00 |
| TRFISFA12120 | 18.01.2021 | 1000000.00 |
| TRFAKBK12148 | 20.01.2021 | 1900000.00 |
| TRFISGY12110 | 20.01.2021 | 780000.00  |
| TRFGRFA12118 | 22.01.2021 | 2000000.00 |
| TRFFINF12112 | 26.01.2021 | 2000000.00 |
| TRFISFN12123 | 27.01.2021 | 3000000.00 |

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