

YKP
(YPL) YAPI KREDİ PORTFOY BALAT SERBEST (DOVİZ) FON
OCAK 2021 AYLIK RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	(YPL) YAPI KREDİ PORTFOY BALAT SERBEST (DOVİZ) FON
B. KURUCUNUN UNVANI	:	YKP
C. YÖNETİCİNİN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFOY YONETİMİ A.S.
Ç. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	214,980,123.76
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	25,891,328.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	01.10.2018
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL USD

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	8.303171	1.134065
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	8.366126	1.127601
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-0.75%	0.57%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	-0.75%	0.57%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	25.21%	2.14%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:		
Hisse Senedi		0.00%	
Devlet Tahvili		8.12%	
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		2.49%	
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		0.20%	
Kıymetli Madenler		0.00%	
Yabancı Sabit Getirililer		0.00%	
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)		83.69%	

Yabancı Hisse Senetleri	0.00%
VIOP Nakit Teminat	0.01%
Varant	0.00%
Forward	0.00%
Vadeli_TL	0.00%
Vadeli_YP	5.48%
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. AYLİK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:
Hisse Senedi	0.00%
Devlet Borçlanma Senetleri	20.67%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 373.822
Ç. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 91,827,160.88
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 15,372,434.50

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 ENDEKSİ TAHVİLLER	:			
F) FİNANSMAN BONOLARI	:			
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:			
G) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ	:			
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:			
H) KİRA SERTİFİKALARI	:			
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:			
I) YABANCI MENKUL KIYMETLER	:			
XS0847042024	İş Bankası	5353000.00	40497635.88	17.95
XS0849728190	Türkiye Vakıflar Bankası	4000000.00	30121648.13	13.35
XS0861979440	Yapı ve Kredi Bankası	3235000.00	24120121.08	10.69
XS1003016018	İş Bankası	3065000.00	24091891.00	10.68
XS1508390090	İş Bankası	1000000.00	7560430.59	3.35

XS1508914691	Türkiye Vakıflar Bankası	1494000.00	11251365.35	4.99
XS1571399754	Yapı ve Kredi Bankası	2600000.00	19874226.94	8.81
XS1605397394	TC Ziraat Bankası	600000.00	4496611.89	1.99
XS1684378208	Eximbank	6259000.00	46585687.73	20.65
TOPLAM		27,606,000.00	208,599,618.58	92.46
İ) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER	:			
J) REPO	:			
K) TERS REPO	:			
TRT140126T11		1,674,700.00	3,004,184.38	1.33
TOPLAM		1,674,700.00	3,004,184.38	1.33
L) DİĞER	:			
Vadeli Mevduat YP gün 3	YKB	1,861,000.00	13,625,721.57	6.04
BPP		357,498.82	357,498.82	0.16
TOPLAM			13,983,220.39	6.20
M) VARANT	:			
N) VIOP NAKİT TEMİNAT	:			
		24,659.10	24,659.10	0.01
TOPLAM		24,659.10	24,659.10	0.01
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	:	225,611,682.45		
B. HAZIR DEĞERLER (+)	:	11,226.48		
C. ALACAKLAR (+)	:	0.00		
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00		
E. BORÇLAR (-)	:	10,642,785.17		
FON TOPLAM DEĞERİ	:	214,980,123.76		
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	:			
Açıklama		Tutarı		
37001 Fon Yönetim Ücreti		122,290.66		
37002 Denetim Ücreti		858.39		
370031 SGMK Tahvil Borsa Payı		96.20		
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı		826.89		
37005 Vergi, Resim ve Harçlar		78,985.63		
37006 Saklama Giderleri		6,323.38		
37008 Banka Masrafları		29.84		
37009 Noter Tasdik ve Ücreti		120.57		
37010 Kap Gideri		494.14		
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu		187.57		
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti		3,090.38		
37028 Portföy Saklama Hizmeti		3,752.00		

37030	E-fatura Gideri	354.00
37098	Küsürat farkları	0.56
37099	Diğer Giderler	310.17
Toplam		217,720.38

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
İLGİLİ AÇIKLAMALAR: :

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR :

VIII- İTFALAR :

Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal
TRT150121F11	15.01.2021	3320000.00

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