

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
(YAN) YAPI KREDİ PORTFOY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
ŞUBAT 2021 AYLIK RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	(YAN) YAPI KREDİ PORTFOY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
B. KURUCUNUN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	1,361,332,975.21
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	605,630,310.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	01.02.2017
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	2.247795
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	2.228130
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	0.88%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	1.61%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	34.00%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi		0.00%
Devlet Tahvili		0.00%
Hazine Bonosu		0.00%
Özel Sektör Tahvili		2.59%
Yapılandırılmış Ürünler		0.00%
Yapılandırılmış Ürünler YP		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		6.92%
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		0.04%

Kıymetli Madenler	0.00%
Yabancı Sabit Getiriler	0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	0.00%
VIOP Nakit Teminat	0.31%
Varant	0.00%
Forward	0.00%
Vadeli _TL	1.61%
Vadeli _YP	1.85%
Opsiyon APG	0.00%
Opsiyon	0.00%
Katılma Belgesi	86.68%
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		0.00%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	13.438
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	106,979,393.71
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	109,293,816.43

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ					
B) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI					
VALÖRLÜ İŞLEMLER					
C) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ					
Ç) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ (DÖVİZ EN.)					
D) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER					
E) FİNANSMAN BONOLARI					
TRFYKBBK42129	TRFYKBBK42129	YAPIKREDİBANK	15,000,000.00	15,103,650.00	1.10
TOPLAM			15,000,000.00	15,103,650.00	1.10
VALÖRLÜ İŞLEMLER					
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ					

TRSYAZI52216	TRSYAZI52216	AGANADOLU	3,000,000.00	3,023,790.00	0.22
TRSYKKBK62914	TRSYKKBK62914	YAPIKREDIBANK	5,400,000.00	5,829,408.00	0.42
TRSYKKBK92911	TRSYKKBK92911	YAPIKREDIBANK	11,500,000.00	11,820,390.00	0.86
TOPLAM			19,900,000.00	20,673,588.00	1.50
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:				
G) KIRA SERTİFİKALARI	:				
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:				
Ğ) YABANCI MENKUL KIYMETLER	:				
İ) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER	:				
İ) REPO	:				
J) TERS REPO	:				
TRT011025T16	TRT011025T16	TCHAZINEMUSTESARLIGI	37,129,980.00	37,052,002.74	2.69
TRT100124T17	TRT100124T17	TCHAZINEMUSTESARLIGI	7,602,765.00	10,014,054.79	0.73
TRT140126T11	TRT140126T11	TCHAZINEMUSTESARLIGI	15,392,370.00	28,039,353.42	2.04
TRT261022T10	TRT261022T10	TCHAZINEMUSTESARLIGI	3,315,480.00	8,011,243.84	0.58
TOPLAM			63,440,595.00	83,116,654.79	6.04
K) BORSA PARA PIYASASI	:				
TOPLAM				238,345.26	0.02
L) VADELİ - TL	:				
Vadeli Mevduat gün 49		Türkiye Halk Bankası	16,531,783.37	16,783,406.27	1.22
TOPLAM				16,783,406.27	1.22
M) KATILIM HESABI - TL	:				
N) KATILIM HESABI - YP	:				
O) VADELİ - YP	:				
Vadeli Mevduat YP gün 49		Türkiye Halk Bankası	2,027,896.42	14,989,995.37	1.09
Vadeli Mevduat YP gün 5		Yapı ve Kredi Bankası	1,002,000.00	7,385,602.34	0.54
Vadeli Mevduat YP gün 5		Yapı ve Kredi Bankası	794,000.00	7,099,953.81	0.52
TOPLAM				29,475,551.52	2.14
Ö) KATILMA BELGESİ	:				
YAS		YAPI KREDİ PORTFOY KOC HOLDING İSTIRAK VE HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)	137,871,978.00	234,661,553.36	17.06
YAY		YAPI KREDİ PORTFOY YABANCI TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU	1,714,371.00	235,432,339.03	17.12
YBE		YAPI KREDİ PORTFOY EURO BOND (DOLAR) BORCLANMA ARAÇLARI FONU	1,133,618,765.00	250,258,812.18	18.19
YBS		YAPI KREDİ PORTFOY ÖZEL SEKTÖR BORCLANMA ARAÇLARI FONU	6,125,219,471.00	163,776,118.22	11.91
YDP		YAPI KREDİ PORTFOY PY ÜÇÜNCÜ DEĞİSKEN ÖZEL FON	7,448,814,686.00	221,892,740.68	16.13
YLB		YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	161,109,786.00	52,689,827.74	3.83
YPK		YAPI KREDİ PORTFOY GALATA SERBEST FON	21,584,526.00	45,709,723.39	3.32
YSF		YAPI KREDİ PORTFOY DRAGOS SERBEST FON	1,260,206.00	1,456,374.71	0.11
TOPLAM				1,205,877,489.30	87.66
P) FORWARD	:				
R) VIOP	:				
S) OPSİYON	:				

S) CC SWAP	:			
T) FX SWAP	:			
U) IR SWAP	:			
Ü) CD SWAP	:			
V) VARANT	:			
Y) VIOP NAKİT TEMİNAT	:			
		4,286,813.09	4,286,813.09	0.31
TOPLAM		4,286,813.09	4,286,813.09	0.31
Z) YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER	:			
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:			
Z) VDMK	:			
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:			
Z) Borsa Yatırım Fonu / ETF	:			
Z) ETC	:			
Z) ETN	:			
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU	:			
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	:	1,375,555,498.23		
B. HAZIR DEĞERLER (+)	:	8,620.30		
C. ALACAKLAR (+)	:	1,589,903.15		
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00		
E. BORÇLAR (-)	:	15,821,046.47		
FON TOPLAM DEĞERİ	:	1,361,332,975.21		
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	:			
Açıklama		Tutarı		
37001 Fon Yönetim Ücreti		3,150,790.42		
37002 Denetim Ücreti		808.64		
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı		20,837.46		
37005 Vergi, Resim ve Harçlar		164.00		
37006 Saklama Giderleri		11,961.57		
37008 Banka Masrafları		37.59		
37010 Kap Gideri		445.48		
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu		227.76		
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti		21,294.02		
37028 Portföy Saklama Hizmeti		5,082.00		
37099 Diğer Giderler		302.96		
Toplam		3,211,951.90		
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	İhraççı Kurum	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