

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
(VOA) YAPI KREDİ PORTFOY PY BORCLANMA ARAÇLARI (DOVİZ) ÖZEL FONU
ŞUBAT 2021 AYLIK RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	(VOA) YAPI KREDİ PORTFOY PY BORCLANMA ARAÇLARI (DOVİZ) ÖZEL FONU
B. KURUCUNUN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFOY YONETİMİ A.Ş.
Ç. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	593,493,997.27
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	64,420,754.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	09.06.2016
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	TL	USD
--	----	-----

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	9.212776	1.249902
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	9.112831	1.244650
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	1.10%	0.42%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	0.51%	1.17%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	27.60%	7.78%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:		
Hisse Senedi		0.00%	
Devlet Tahvili		0.00%	
Hazine Bonosu		0.00%	
Özel Sektör Tahvili		0.00%	
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		0.84%	
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		0.06%	

Kıymetli Madenler	0.00%
Yabancı Sabit Getiriler	0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	97.27%
Yabancı Hisse Senetleri	0.00%
VIOP Nakit Teminat	1.17%
Varant	0.00%
Forward	0.00%
Vadeli _TL	0.00%
Vadeli _YP	0.66%
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		1.32%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	1105.902
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	12,458,079.74
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	2,299,678.32

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	:				
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:				
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ	:				
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:				
G) KİRA SERTİFİKALARI	:				

VALÖRLÜ İŞLEMLER	:					
Ğ) YABANCI MENKUL KIYMETLER	:					
US900123BZ27		US900123BZ27	T.C. Hazine Müsteşarlığı	3200000.00	25319700.43	4.20
US900123CA66		US900123CA66	T.C. Hazine Müsteşarlığı	2000000.00	14901177.82	2.47
US900123CF53		US900123CF53	T.C. Hazine Müsteşarlığı	11750000.00	93151783.43	15.47
US900123CL22		US900123CL22	T.C. Hazine Müsteşarlığı	5000000.00	39596490.41	6.57
US900123CQ19		US900123CQ19	T.C. Hazine Müsteşarlığı	2000000.00	15709975.70	2.61
US900123CR91		US900123CR91	T.C. Hazine Müsteşarlığı	5150000.00	41907610.28	6.96
US900123CT57		US900123CT57	T.C. Hazine Müsteşarlığı	2400000.00	20419209.31	3.39
US900123CW86		US900123CW86	T.C. Hazine Müsteşarlığı	4000000.00	31355825.45	5.21
US900123CZ18		US900123CZ18	T.C. Hazine Müsteşarlığı	2000000.00	16194016.14	2.69
US900123DC14		US900123DC14	T.C. Hazine Müsteşarlığı	1000000.00	7365861.56	1.22
XS0847042024		XS0847042024	İş Bankası	3064000.00	23563492.05	3.91
XS0849728190		XS0849728190	Türkiye Vakıflar Bankası	6200000.00	47645278.71	7.91
XS0861979440		XS0861979440	Yapı ve Kredi Bankası	5000000.00	37893467.07	6.29
XS1003016018		XS1003016018	İş Bankası	2347000.00	18775414.10	3.12
XS1508390090		XS1508390090	İş Bankası	980000.00	7516617.27	1.25
XS1605397394		XS1605397394	TC Ziraat Bankası	5700000.00	43326063.61	7.19
XS1622626379		XS1622626379	Türkiye Vakıflar Bankası	695000.00	5303307.00	0.88
XS1684378208		XS1684378208	Eximbank	700000.00	5306659.06	0.88
XS1711581337		XS1711581337	Fibabanka	3000000.00	22707886.93	3.77
XS1750996206		XS1750996206	T.S.K.B.	3000000.00	22698046.91	3.77
XS1772360803		XS1772360803	Akbank	800000.00	6076192.69	1.01
XS1788516679		XS1788516679	Yapı ve Kredi Bankası	800000.00	6259283.36	1.04
XS1814962582		XS1814962582	Eximbank	2600000.00	20320248.95	3.37
XS1917720911		XS1917720911	Eximbank	330000.00	2685220.40	0.45
TOPLAM				73,716,000.00	575,998,828.65	95.64
I) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER	:					
İ) REPO	:					
J) TERS REPO	:					
TRT070727T13		TRT070727T13	TCHAZINEMUSTESARLIGI	3,069,720.00	5,007,006.85	0.83
TOPLAM				3,069,720.00	5,007,006.85	0.83
K) BORSA PARA PIYASASI	:					
TOPLAM					120,163.73	0.02
L) VADELİ - TL	:					
M) KATILIM HESABI - TL	:					
N) KATILIM HESABI - YP	:					
O) VADELİ - YP	:					
Vadeli Mevduat YP gün 3			Türkiye Halk Bankası	1,500,000.00	11,057,108.75	1.84
Vadeli Mevduat YP gün 3			Yapı ve Kredi Bankası	383,000.00	2,823,039.62	0.47
TOPLAM					13,880,148.36	2.30
Ö) KATILMA BELGESİ	:					
P) FORWARD	:					
R) VIOP	:					

F_USDTRY0421		1,200.00	9,178,080.00	
TOPLAM			0.00	0.00
S) OPSİYON	:			
Ş) CC SWAP	:			
T) FX SWAP	:			
U) IR SWAP	:			
Ü) CD SWAP	:			
V) VARANT	:			
Y) VIOP NAKİT TEMİNAT	:			
		7,240,021.61	7,240,021.61	1.20
TOPLAM		7,240,021.61	7,240,021.61	1.20
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	:	602,246,169.20		
B. HAZIR DEĞERLER (+)	:	18,451.91		
C. ALACAKLAR (+)	:	0.00		
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00		
E. BORÇLAR (-)	:	8,770,623.84		
FON TOPLAM DEĞERİ	:	593,493,997.27		
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	:			
Açıklama		Tutarı		
37001 Fon Yönetim Ücreti		217,968.07		
37002 Denetim Ücreti		813.12		
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı		1,047.45		
37005 Vergi, Resim ve Harçlar		236.27		
37006 Saklama Giderleri		7,943.47		
37008 Banka Masrafları		34.76		
37010 Kap Gideri		445.48		
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu		155.85		
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti		8,839.96		
37023 VIOP İşlemi Komisyonu		8,344.79		
37028 Portföy Saklama Hizmeti		5,082.00		
37099 Diğer Giderler		302.96		
Toplam		251,214.18		

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

İtfâ 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