

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
(YSU) YAPI KREDİ PORTFOY UCUNCU DEĞİSKEN FON
ŞUBAT 2021 AYLIK RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	(YSU) YAPI KREDİ PORTFOY UCUNCU DEĞİSKEN FON
B. KURUCUNUN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFOY YONETİMİ A.Ş.
Ç. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	23,471,161.46
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	1,031,740,311.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	02.07.2013
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.022749
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.022605
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	0.64%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	1.88%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	14.39%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi		1.58%
Devlet Tahvili		58.64%
Hazine Bonosu		0.00%
Özel Sektör Tahvili		16.03%
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		10.97%
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		2.08%

Kıymetli Madenler	0.00%
Yabancı Sabit Getiriler	0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	0.00%
VIOP Nakit Teminat	1.67%
Varant	0.00%
Forward	0.00%
Vadeli _TL	0.00%
Vadeli _YP	0.00%
Opsiyon APG	0.00%
Opsiyon	0.00%
Katılma Belgesi	9.03%
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		158.43%
Devlet Borçlanma Senetleri		43.37%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	535.307
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	5,179,051.14
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	3,788,950.75

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ					
B) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI					
TRT020322T17	TRT020322T17	TCHAZINEMUSTESARLIGI	500,000.00	507,985.00	2.05
TRT080323T10	TRT080323T10	TCHAZINEMUSTESARLIGI	1,000,000.00	907,560.00	3.67
TRT090621T18	TRT090621T18	TCHAZINEMUSTESARLIGI	500,000.00	481,545.00	1.95
TRT091122T10	TRT091122T10	TCHAZINEMUSTESARLIGI	2,000,000.00	2,068,140.00	8.36
TRT110226T13	TRT110226T13	TCHAZINEMUSTESARLIGI	1,000,000.00	905,580.00	3.66
TRT120122T17	TRT120122T17	TCHAZINEMUSTESARLIGI	2,000,000.00	1,935,540.00	7.83
TRT120325T12	TRT120325T12	TCHAZINEMUSTESARLIGI	63,000.00	54,713.61	0.22
TRT170822T15	TRT170822T15	TCHAZINEMUSTESARLIGI	2,000,000.00	1,903,040.00	7.70
TRT180123T10	TRT180123T10	TCHAZINEMUSTESARLIGI	3,000,000.00	2,941,530.00	11.90

TRT220921T18	TRT220921T18	TCHAZINEMUSTESARLIGI	1,000,000.00	1,007,000.00	4.07
TRT240724T15	TRT240724T15	TCHAZINEMUSTESARLIGI	14,000.00	12,416.32	0.05
TOPLAM			13,077,000.00	12,725,049.93	51.46
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:				
TRT131130T14	TRT131130T14	TCHAZINEMUSTESARLIGI	1,000,000.00	957,490.00	3.87
TOPLAM			1,000,000.00	957,490.00	3.87
C) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ	:				
Ç) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ (DÖVİZ EN.)	:				
D) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER	:				
E) FİNANSMAN BONOLARI	:				
TRFDNFK42128	TRFDNFK42128	DENİZFİNANS	1,000,000.00	981,150.00	3.97
TRFHSBC52115	TRFHSBC52115	HSBC	170,000.00	165,444.00	0.67
TOPLAM			1,170,000.00	1,146,594.00	4.64
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:				
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ	:				
TRSAKYP41612	TRSAKYP41612	AKYUREKPAZARLAMA	256,878.00	270,084.10	1.09
TRSCMSA32112	TRSCMSA32112	CIMSA	200,000.00	206,940.00	0.84
TRSENSA72211	TRSENSA72211	ENERJISA	150,000.00	249,892.50	1.01
TRSERGL52117	TRSERGL52117	EREGLIDEMİR	100,000.00	100,294.00	0.41
TRSKFTA2114	TRSKFTA2114	KOCFIAT	1,000,000.00	965,670.00	3.91
TRSOTKO32110	TRSOTKO32110	OTOKOÇ	300,000.00	311,046.00	1.26
TRSTISB92918	TRSTISB92918	ISBANK_C	200,000.00	205,032.00	0.83
TOPLAM			2,206,878.00	2,308,958.60	9.34
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:				
G) KİRA SERTİFİKALARI	:				
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:				
Ğ) YABANCI MENKUL KIYMETLER	:				
İ) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER	:				
İ) REPO	:				
J) TERS REPO	:				
TRT290125T15	TRT290125T15	TCHAZINEMUSTESARLIGI	3,566,560.00	4,005,595.62	16.20
TOPLAM			3,566,560.00	4,005,595.62	16.20
K) BORSA PARA PIYASASI	:				
TOPLAM				667,915.53	2.70
L) VADELİ - TL	:				
M) KATILIM HESABI - TL	:				
N) KATILIM HESABI - YP	:				
O) VADELİ - YP	:				
Ö) KATILMA BELGESİ	:				
YDI		YAPI KREDİ PORTFOY İKİNCİ HISSE SENEDİ FONU (HISSE SENEDİ YOGUN FON)	31,677,185.00	1,273,201.10	5.15
YHS		YAPI KREDİ PORTFOY BİRİNCİ HISSE SENEDİ FONU (HISSE SENEDİ YOGUN FON)	633,501.00	1,247,746.10	5.05
TOPLAM				2,520,947.20	10.20
P) FORWARD	:				

R) VIOP	:			
F_USDTRY0421		-150.00	-1,147,260.00	
TOPLAM			0.00	0.00
S) OPSİYON	:			
\$) CC SWAP	:			
T) FX SWAP	:			
U) IR SWAP	:			
Ü) CD SWAP	:			
V) VARANT	:			
Y) VIOP NAKİT TEMİNAT	:			
		394,120.16	394,120.16	1.59
TOPLAM		394,120.16	394,120.16	1.59
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	:	24,726,671.04		
B. HAZİR DEĞERLER (+)	:	5,858.42		
C. ALACAKLAR (+)	:	2,335.73		
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00		
E. BORÇLAR (-)	:	993,619.63		
FON TOPLAM DEĞERİ	:	23,471,161.46		
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	:			
Açıklama		Tutarı		
37001 Fon Yönetim Ücreti		27,188.56		
37002 Denetim Ücreti		813.68		
370031 SGMK Tahvil Borsa Payı		71.55		
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı		582.82		
37004 Aracılık Komisyonu		1,242.49		
37005 Vergi, Resim ve Harçlar		164.00		
37006 Saklama Giderleri		2,408.20		
37008 Banka Masrafları		84.83		
37010 Kap Gideri		445.48		
370142 KYD Endeks Lisans Giderleri		1,947.00		
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu		229.18		
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti		368.44		
37023 VIOP İşlemi Komisyonu		1,379.65		

37028	Portföy Saklama Hizmeti	2,299.50
37099	Diğer Giderler	302.96
Toplam		39,528.34

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI
KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM,İ
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
TRSOPAS22129	OPET	19.02.2021	500000.00

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