

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
(YLB) YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU
ŞUBAT 2021 AYLIK RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	(YLB) YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI 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	:	3,031,800,768.35
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	9,270,330,872.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	29.06.2000
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.327043
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.323099
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	1.22%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	2.42%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	10.74%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi		0.00%
Devlet Tahvili		0.00%
Hazine Bonosu		0.00%
Özel Sektör Tahvili		28.99%
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		0.34%
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		47.36%
Özel Sek. Tahvili Ters Repo		0.00%
Kuponlar Ters Repo		0.00%
Hazine Bonosu Ters Repo		0.00%
Eurobond Ters Repo		0.00%
Takasbank Para Piyasası		16.17%

Kıymetli Madenler	0.00%
Yabancı Sabit Getiriler	0.00%
Dış Borçlanma Araçları (Eurobondlar)	0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	0.00%
VIOP Nakit Teminat	0.00%
Varant	0.00%
Forward	0.00%
Vadeli _TL	5.47%
Vadeli _YP	0.00%
Opsiyon APG	0.00%
Opsiyon	0.00%
Katılma Belgesi	0.00%
Katılma Belgesi YP	0.00%
Katılım Hesabı	1.67%
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		31.43%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	12.339
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	4,627,546,109.08
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	4,813,224,942.31

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ					
B) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI					
C) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ					
Ç) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ (DÖVİZ EN.)					
D) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER					
E) FİNANSMAN BONOLARI					
TRFAKBK32112	TRFAKBK32112	AKBANK	30,000,000.00	30,249,600.00	1.00
TRFAKBK42129	TRFAKBK42129	AKBANK	32,320,000.00	31,571,468.80	1.04
TRFAKBK52110	TRFAKBK52110	AKBANK	55,000,000.00	52,827,500.00	1.74
TRFDZBK32155	TRFDZBK32155	DENİZBANK	10,000,000.00	10,148,700.00	0.33
TRFFFKR42116	TRFFFKR42116	FINANSKİRA	12,500,000.00	12,197,375.00	0.40

TRFFNBK32115	TRFFNBK32115	FINANSBANK	20,000,000.00	20,097,400.00	0.66
TRFFNBK42114	TRFFNBK42114	FINANSBANK	25,000,000.00	25,039,000.00	0.82
TRFFNBK42122	TRFFNBK42122	FINANSBANK	50,000,000.00	50,724,000.00	1.67
TRFFNBK42130	TRFFNBK42130	FINANSBANK	25,000,000.00	25,157,250.00	0.83
TRFFNBK42148	TRFFNBK42148	FINANSBANK	10,000,000.00	10,118,600.00	0.33
TRFFNBK52113	TRFFNBK52113	FINANSBANK	14,000,000.00	14,133,700.00	0.47
TRFGRAN32169	TRFGRAN32169	GARANTIBANK	30,000,000.00	30,310,800.00	1.00
TRFGRAN42119	TRFGRAN42119	GARANTIBANK	17,260,000.00	17,613,139.60	0.58
TRFGRAN52118	TRFGRAN52118	GARANTIBANK	36,040,000.00	36,246,148.80	1.19
TRFGRAN82115	TRFGRAN82115	GARANTIBANK	38,500,000.00	38,608,570.00	1.27
TRFISFA42119	TRFISFA42119	ISFAKTORING	12,500,000.00	12,263,250.00	0.40
TRFISGY42125	TRFISGY42125	ISGMYO	10,350,000.00	10,096,632.00	0.33
TRFTEBK32115	TRFTEBK32115	TEB	5,000,000.00	5,107,700.00	0.17
TRFTEBK32131	TRFTEBK32131	TEB	2,990,000.00	3,033,085.90	0.10
TRFTEBK42130	TRFTEBK42130	TEB	10,000,000.00	9,922,100.00	0.33
TRFTEBK52113	TRFTEBK52113	TEB	39,000,000.00	37,413,870.00	1.23
TRFTHAL32142	TRFTHAL32142	THALKBANKASI	10,000,000.00	9,876,400.00	0.33
TRFVKFB32134	TRFVKFB32134	VAKIFBANK	31,920,000.00	32,537,971.20	1.07
TRFVKFB42158	TRFVKFB42158	VAKIFBANK	100,000,000.00	101,169,000.00	3.33
TRFYAKF32114	TRFYAKF32114	YAPIKREDIFAKTORING	9,000,000.00	8,987,760.00	0.30
TRFYAKF32122	TRFYAKF32122	YAPIKREDIFAKTORING	5,000,000.00	4,990,600.00	0.16
TRFYAKF32130	TRFYAKF32130	YAPIKREDIFAKTORING	7,000,000.00	6,986,070.00	0.23
TRFYAKF42113	TRFYAKF42113	YAPIKREDIFAKTORING	9,000,000.00	8,837,010.00	0.29
TRFYKBK32112	TRFYKBK32112	YAPIKREDIBANK	10,000,000.00	10,034,000.00	0.33
TRFYKBK42129	TRFYKBK42129	YAPIKREDIBANK	20,000,000.00	20,138,200.00	0.66
TRFYKBK42137	TRFYKBK42137	YAPIKREDIBANK	45,000,000.00	45,219,600.00	1.49
TRFYKBK42145	TRFYKBK42145	YAPIKREDIBANK	50,000,000.00	50,242,500.00	1.66
TRFYKBK42152	TRFYKBK42152	YAPIKREDIBANK	10,000,000.00	10,190,500.00	0.34
TRFYKBK72126	TRFYKBK72126	YAPIKREDIBANK	20,000,000.00	20,260,200.00	0.67
TRFYKBK72134	TRFYKBK72134	YAPIKREDIBANK	42,000,000.00	42,491,820.00	1.40
TRFYKBK82133	TRFYKBK82133	YAPIKREDIBANK	10,000,000.00	10,014,400.00	0.33
TOPLAM			864,380,000.00	864,855,921.30	28.49
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ	:				
TRSOTKO32110	TRSOTKO32110	OTOKOÇ	2,000,000.00	2,073,640.00	0.07
TOPLAM			2,000,000.00	2,073,640.00	0.07
G) KİRA SERTİFİKALARI	:				
TRDZKVK62127	TRDZKVK62127	ZİRAATKATILIMBANKASI	50,000,000.00	50,117,000.00	1.65
TOPLAM			50,000,000.00	50,117,000.00	1.65
Ğ) YABANCI HİSSE SENETLERİ	:				
H) BORSA YATIRIM FONU / ETF	:				
I) ETC	:				
İ) ETN	:				
J) DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI (EUROBONDLAR)	:				
K) YABANCI BORÇLANMA ARAÇLARI	:				

L) KIYMETLİ MADENLER	:					
M) REPO	:					
N) TERS REPO	:					
TRT041126T11		TRT041126T11	TCHAZINEMUSTESARLIGI	39,778,170.00	40,056,219.18	1.32
TRT060825T15		TRT060825T15	TCHAZINEMUSTESARLIGI	363,403,670.00	350,491,917.79	11.55
TRT060825T15		TRT060825T15	TCHAZINEMUSTESARLIGI	155,744,550.00	150,210,945.21	4.95
TRT070727T13		TRT070727T13	TCHAZINEMUSTESARLIGI	6,139,450.00	10,014,054.79	0.33
TRT070727T13		TRT070727T13	TCHAZINEMUSTESARLIGI	24,557,820.00	40,056,252.04	1.32
TRT110226T13		TRT110226T13	TCHAZINEMUSTESARLIGI	45,254,620.00	40,056,219.18	1.32
TRT110226T13		TRT110226T13	TCHAZINEMUSTESARLIGI	181,018,620.00	160,225,008.20	5.28
TRT140623T19		TRT140623T19	TCHAZINEMUSTESARLIGI	22,103,540.00	23,032,326.03	0.76
TRT180123T10		TRT180123T10	TCHAZINEMUSTESARLIGI	105,345,710.00	100,140,547.96	3.30
TRT210721T11		TRT210721T11	TCHAZINEMUSTESARLIGI	70,982.00	190,190.99	0.01
TRT210721T11		TRT210721T11	TCHAZINEMUSTESARLIGI	84,056,535.00	225,316,232.87	7.42
TRT261022T10		TRT261022T10	TCHAZINEMUSTESARLIGI	828,870.00	2,002,810.96	0.07
TRT280628T18		TRT280628T18	TCHAZINEMUSTESARLIGI	139,863,000.00	210,295,150.67	6.93
TOPLAM				1,168,165,537.00	1,352,087,875.87	44.54
O) TAKASBANK PARA PİYASASI	:					
TOPLAM					530,966,371.87	17.49
Ö) VADELİ - TL	:					
Vadeli Mevduat gün 34			Türkiye Halk Bankası	61,916,619.66	62,954,783.26	2.07
Vadeli Mevduat gün 34			Türkiye Vakıflar Bankası	51,714,691.07	51,964,726.10	1.71
Vadeli Mevduat gün 38			Türk Ekonomi Bankası	60,000,000.00	60,406,133.25	1.99
TOPLAM					175,325,642.61	5.78
P) KATILIM HESABI - TL	:					
Katılım Hesabı gün 33				60,000,000.00	60,088,117.27	1.98
TOPLAM					60,088,117.27	1.98
R) KATILIM HESABI - YP	:					
S) VADELİ - YP	:					
Ş) KATILMA BELGESİ	:					
T) FORWARD	:					
U) VIOP	:					
Ü) OPSİYON	:					
V) CC SWAP	:					
Y) FX SWAP	:					
Z) IR SWAP	:					
AA) CD SWAP	:					
AB) VARANT	:					
AC) VIOP NAKİT TEMİNAT	:					
AÇ) YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER	:					
AD) VDMK	:					
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU	:					

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	:	3,035,514,568.92
B. HAZIR DEĞERLER (+)	:	18,493.58
C. ALACAKLAR (+)	:	0.00
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00
E. BORÇLAR (-)	:	3,732,294.15
FON TOPLAM DEĞERİ	:	3,031,800,768.35

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER :

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	3,515,995.89
37002 Denetim Ücreti	813.96
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	335,379.25
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	164.00
37006 Saklama Giderleri	48,044.25
37008 Banka Masrafları	1,292.21
37010 Kap Gideri	445.48
370142 KYD Endeks Lisans Giderleri	1,911.60
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	41,083.89
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	48,231.36
37028 Portföy Saklama Hizmeti	5,082.00
37099 Diğer Giderler	302.96
Toplam	3,998,746.85

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
TRFYKBK22147	YAPIKREDİBANK	05.02.2021	50000000.00
TRFISFA22111	ISFAKTORİNG	11.02.2021	15000000.00
TRFVKFB22143	VAKİFBANK	12.02.2021	30000000.00
TRSARCL22117	ARCELİK	12.02.2021	2800000.00
TRFRAN22129	GARANTİBANK	17.02.2021	70000000.00
TRFAKBK22170	AKBANK	18.02.2021	55000000.00
TRFRAN22137	GARANTİBANK	23.02.2021	50000000.00

TRFYAKF22115	YAPIKREDIFAKTORING	23.02.2021	8500000.00
TRDZKVK22139	ZIRAATKATILIMBANKASI	24.02.2021	3500000.00
TRFYKBK22154	YAPIKREDIBANK	26.02.2021	20000000.00

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