

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
(YOT) YAPI KREDİ PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
MART 2021 AYLIK RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	(YOT) YAPI KREDİ PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI 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	:	133,122,220.88
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	16,427,101.01
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	29.08.1996
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	8.103817
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	8.210825
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-1.30%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	0.27%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	8.07%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Devlet Tahvili	:	72.71%
Özel Sektör Tahvili	:	14.84%
Devlet Tahvili Ters Repo	:	3.77%
Takasbank Para Piyasası	:	0.34%
VIOP Nakit Teminat	:	3.31%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	4.61%
VDMK	:	0.42%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	19.24%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	447.468
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	5,978,248.19
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	9,034,361.44

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
B) DEVLET TAHVİLİ VE HAZINE BONOLARI						

TRT020322T17	TRT020322T17	02.03.2022	Hazine ve Maliye Bakanlığı	200,000.00	190,182.00	0.14
TRT040522T13	TRT040522T13	04.05.2022	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10,000,000.00	9,508,000.00	7.12
TRT080323T10	TRT080323T10	08.03.2023	Hazine ve Maliye Bakanlığı	40,000.00	33,080.00	0.02
TRT080328T15	TRT080328T15	08.03.2028	Hazine ve Maliye Bakanlığı	100,000.00	76,415.00	0.06
TRT090621T18	TRT090621T18	09.06.2021	Hazine ve Maliye Bakanlığı	6,000,000.00	5,807,400.00	4.35
TRT120122T17	TRT120122T17	12.01.2022	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10,061,000.00	9,649,303.88	7.23
TRT120325T12	TRT120325T12	12.03.2025	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13,000.00	9,209.59	0.01
TRT131130T14	TRT131130T14	13.11.2030	Hazine ve Maliye Bakanlığı	6,500,000.00	4,823,390.00	3.61
TRT140421T13	TRT140421T13	14.04.2021	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17,000,000.00	16,889,670.00	12.65
TRT140623T19	TRT140623T19	14.06.2023	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,800,000.00	1,812,996.00	1.36
TRT140922T17	TRT140922T17	14.09.2022	Hazine ve Maliye Bakanlığı	92,000.00	81,759.48	0.06
TRT170822T15	TRT170822T15	17.08.2022	Hazine ve Maliye Bakanlığı	500,000.00	461,645.00	0.35
TRT180123T10	TRT180123T10	18.01.2023	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8,000,000.00	7,475,280.00	5.60
TRT200324T13	TRT200324T13	20.03.2024	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15,000.00	12,329.10	0.01
TRT210421T14	TRT210421T14	21.04.2021	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5,000,000.00	5,468,100.00	4.10
TRT220921T18	TRT220921T18	22.09.2021	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30,000,000.00	28,866,900.00	21.63
TRT240227T17	TRT240227T17	24.02.2027	Hazine ve Maliye Bakanlığı	200,000.00	147,764.00	0.11
TRT240724T15	TRT240724T15	24.07.2024	Hazine ve Maliye Bakanlığı	222,000.00	174,483.12	0.13
TRT270923T11	TRT270923T11	27.09.2023	Hazine ve Maliye Bakanlığı	641,000.00	524,280.31	0.39
TOPLAM				96,384,000.00	92,012,187.48	68.93
E) FİNANSMAN BONOLARI						
TRFHSBC52115	TRFHSBC52115	05.05.2021	HSBC	1,680,000.00	1,656,295.20	1.24
TOPLAM				1,680,000.00	1,656,295.20	1.24
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ						
TRSAKFH22212	TRSAKFH22212	04.02.2022	AKFENHLDG	1,500,000.00	1,535,100.00	1.15
TRSARCL72112	TRSARCL72112	16.07.2021	ARCELİK	1,800,000.00	1,864,890.00	1.40
TRSENSA72211	TRSENSA72211	26.07.2022	ENERJISA	2,450,000.00	4,162,501.00	3.12
TRSTHALE2716	TRSTHALE2716	22.10.2027	THALKBANKASI	800,000.00	811,728.00	0.61
TRSTISB72712	TRSTISB72712	27.07.2027	ISBANK_C	100,000.00	102,766.00	0.08
TRSTISB92918	TRSTISB92918	13.09.2029	ISBANK_C	800,000.00	819,280.00	0.61
TRSTPRSK2217	TRSTPRSK2217	28.11.2022	TUPRAS	2,000,000.00	2,028,760.00	1.52
TRSVKFB92719	TRSVKFB92719	06.09.2027	VAKIFBANK	2,000,000.00	2,160,920.00	1.62
TRSYKBK62914	TRSYKBK62914	20.06.2029	YAPIKREDIBANK	2,700,000.00	2,912,787.00	2.18
TRSYKBK92911	TRSYKBK92911	20.09.2029	YAPIKREDIBANK	1,000,000.00	1,044,730.00	0.78
TOPLAM				15,150,000.00	17,443,462.00	13.07
N) TERS REPO						
TRT140126T11	TRT140126T11	01.04.2021	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5,927,670.00	11,005,726.03	8.25
TOPLAM				5,927,670.00	11,005,726.03	8.25
O) TAKASBANK PARA PİYASASI						
BPP		01.04.2021		154,081.43	154,081.43	0.12
TOPLAM					154,081.43	0.12
S) YATIRIM FONU KATILMA PAYI						
YPK			YAPI KREDİ PORTFÖY GALATA SERBEST FON	2,922,534.00	6,248,275.40	4.68

TOPLAM					6,248,275.40	4.68	
U) VIOP	:						
F_USDTRY0421				2,000.00	16,784,800.00		
TOPLAM					0.00	0.00	
AC) VIOP NAKİT TEMİNAT	:						
				4,399,273.15	4,399,273.15	3.30	
TOPLAM				4,399,273.15	4,399,273.15	3.30	
AD) VDMK	:						
TRPTYV232410		TRPTYV232410	15.03.2024	Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası 2.Varlık Finansmanı Fonu	500,000.00	560,650.00	0.42
TOPLAM					500,000.00	560,650.00	0.42

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	:	133,479,950.69
B. HAZİR DEĞERLER (+)	:	5,027.99
C. ALACAKLAR (+)	:	0.00
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00
E. BORÇLAR (-)	:	362,757.80
FON TOPLAM DEĞERİ	:	133,122,220.88

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	343,365.62
37002 Denetim Ücreti	984.30
370031 SGMK Tahvil Borsa Payı	690.43
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	1,267.95
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	64.10
37006 Saklama Giderleri	3,845.98
37008 Banka Masrafları	415.75
37010 Kap Gideri	519.56
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	243.10
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	2,012.41
37023 VIOP İşlemi Komisyonu	8,990.60
37028 Portföy Saklama Hizmeti	4,158.00
37099 Diğer Giderler	335.73
Toplam	366,893.53

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI

KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI,

TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLİNE

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

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Vade	Nominal	Satış Değeri
Takasbank Para Piyasası		01.03.2021	02.03.2021	568,000.00	568,000.00
Takasbank Para Piyasası		02.03.2021	03.03.2021	745,000.00	745,000.00
Takasbank Para Piyasası		03.03.2021	04.03.2021	164,000.00	164,000.00
Takasbank Para Piyasası		04.03.2021	05.03.2021	77,000.00	77,000.00
Takasbank Para Piyasası		05.03.2021	08.03.2021	430,000.00	430,000.00
Takasbank Para Piyasası		08.03.2021	09.03.2021	825,000.00	825,000.00
Takasbank Para Piyasası		11.03.2021	12.03.2021	931,000.00	931,000.00
Takasbank Para Piyasası		12.03.2021	15.03.2021	909,000.00	909,000.00
Takasbank Para Piyasası		15.03.2021	16.03.2021	479,000.00	479,000.00
Takasbank Para Piyasası		16.03.2021	17.03.2021	957,000.00	957,000.00
Takasbank Para Piyasası		17.03.2021	18.03.2021	85,000.00	85,000.00
Takasbank Para Piyasası		18.03.2021	19.03.2021	782,000.00	782,000.00
Takasbank Para Piyasası		19.03.2021	22.03.2021	257,000.00	257,000.00
Takasbank Para Piyasası		22.03.2021	23.03.2021	150,000.00	150,000.00
Takasbank Para Piyasası		23.03.2021	24.03.2021	900,000.00	900,000.00
Takasbank Para Piyasası		24.03.2021	25.03.2021	676,000.00	676,000.00
Takasbank Para Piyasası		25.03.2021	26.03.2021	77,000.00	77,000.00
Takasbank Para Piyasası		26.03.2021	29.03.2021	849,000.00	849,000.00
Takasbank Para Piyasası		29.03.2021	30.03.2021	407,000.00	407,000.00
Takasbank Para Piyasası		30.03.2021	31.03.2021	63,000.00	63,000.00
Takasbank Para Piyasası		31.03.2021	01.04.2021	154,000.00	154,000.00
Devlet Tahvili	TRT220921T18	08.03.2021	22.09.2021	4,000,000.00	4,023,824.18
Devlet Tahvili	TRT110226T13	16.03.2021	11.02.2026	5,000,000.00	4,340,769.23
Devlet Tahvili	TRT220921T18	17.03.2021	22.09.2021	2,000,000.00	2,022,967.03
Devlet Tahvili	TRT131130T14	18.03.2021	13.11.2030	3,000,000.00	2,815,928.57
Devlet Tahvili	TRT131130T14	18.03.2021	13.11.2030	6,000,000.00	5,637,857.14
Devlet Tahvili	TRT131130T14	18.03.2021	13.11.2030	4,000,000.00	3,762,571.43
Devlet Tahvili	TRT011025T16	23.03.2021	01.10.2025	9,000,000.00	7,849,384.61
Devlet Tahvili	TRT170822T15	23.03.2021	17.08.2022	500,000.00	459,247.25
VIOP	F_XAUUSD0421	11.03.2021	31.12.2050	398.00	5,153,010.09
VIOP	F_XAUUSD0421	11.03.2021	31.12.2050	2.00	25,898.26

VIII- İTFAALAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	İtfa Tarihi	Nominal
TRSOTKO32110	OTOKOÇ	15.03.2021	1500000.00
TRSCMSA32112	CIMSA	18.03.2021	500000.00

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Devlet Tahvili	TRT131130T14	05.03.2021	13.11.2030	4,000,000.00	3,756,388.57
Devlet Tahvili	TRT131130T14	05.03.2021	13.11.2030	1,500,000.00	1,408,660.71
Devlet Tahvili	TRT011025T16	16.03.2021	01.10.2025	5,000,000.00	4,898,653.85
Devlet Tahvili	TRT131130T14	17.03.2021	13.11.2030	3,000,000.00	2,771,464.29
Devlet Tahvili	TRT131130T14	18.03.2021	13.11.2030	4,000,000.00	3,667,371.43
Devlet Tahvili	TRT140421T13	23.03.2021	14.04.2021	4,000,000.00	3,955,621.18
Devlet Tahvili	TRT210421T14	24.03.2021	21.04.2021	5,000,000.00	5,444,986.26
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070727T13	01.03.2021	02.03.2021	2,449,770.00	4,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT020823T11	02.03.2021	03.03.2021	1,747,390.00	4,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT230222T13	03.03.2021	04.03.2021	2,018,165.00	5,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT201021T25	04.03.2021	05.03.2021	4,962,925.00	5,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT230222T13	05.03.2021	08.03.2021	1,615,765.00	4,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT030523T13	09.03.2021	10.03.2021	450,560.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT230222T13	10.03.2021	11.03.2021	402,465.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120325T12	15.03.2021	16.03.2021	2,434,855.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT030523T13	16.03.2021	17.03.2021	448,695.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT050624T35	17.03.2021	18.03.2021	767,325.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140126T37	19.03.2021	22.03.2021	9,113,205.00	9,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT210623T10	22.03.2021	23.03.2021	7,888,975.00	8,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT230222T13	23.03.2021	24.03.2021	3,224,380.00	8,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070727T13	24.03.2021	25.03.2021	2,416,080.00	4,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070727T13	24.03.2021	25.03.2021	6,644,210.00	11,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070727T13	25.03.2021	26.03.2021	3,018,320.00	5,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT160425T17	25.03.2021	26.03.2021	2,548,600.00	5,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT020823T11	26.03.2021	29.03.2021	3,881,020.00	9,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT110827T16	29.03.2021	30.03.2021	12,596,785.00	9,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT220921T18	30.03.2021	31.03.2021	9,654,495.00	9,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT230222T13	30.03.2021	31.03.2021	401,355.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140126T11	31.03.2021	01.04.2021	5,927,670.00	11,000,000.00
VIOP	F_USDTRY0421	01.03.2021	31.12.2050	603.00	4,490,601.30
VIOP	F_XAUUSD0421	05.03.2021	31.12.2050	400.00	5,122,027.42
VIOP	F_USDTRY0421	18.03.2021	31.12.2050	100.00	751,150.00
VIOP	F_USDTRY0421	18.03.2021	31.12.2050	200.00	1,502,500.00
VIOP	F_USDTRY0421	18.03.2021	31.12.2050	53.00	398,273.80
VIOP	F_USDTRY0421	18.03.2021	31.12.2050	52.00	390,769.60
VIOP	F_USDTRY0421	18.03.2021	31.12.2050	295.00	2,216,925.00
VIOP	F_USDTRY0421	18.03.2021	31.12.2050	31.00	233,030.10
VIOP	F_USDTRY0421	18.03.2021	31.12.2050	55.00	413,457.00
VIOP	F_USDTRY0421	18.03.2021	31.12.2050	214.00	1,608,745.00
VIOP	F_USDTRY0421	22.03.2021	31.12.2050	934.00	7,682,150.00
VIOP	F_USDTRY0421	22.03.2021	31.12.2050	66.00	544,500.00