

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
(YDK) YAPI KREDİ PORTFOY CALISAN HESAP KISA VADELİ BORCLANMA ARACLARI
FONU
NİSAN 2021 AYLIK RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	(YDK) YAPI KREDİ PORTFOY CALISAN HESAP KISA VADELİ BORCLANMA ARACLARI 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	:	87,011,496.82
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	3,717,013,509.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	09.07.2012
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.023409
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.023095
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	1.36%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	4.34%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	9.44%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Devlet Tahvili	:	21.50%
Özel Sektör Tahvili	:	65.66%
Devlet Tahvili Ters Repo	:	7.80%
Takasbank Para Piyasası	:	2.95%
Vadeli Mevduat	:	2.09%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	33.13%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	53.213
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	0.00
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	1,420,761.65

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
B) DEVLET TAHVİLİ VE HAZINE BONOLARI						
TRT260122T11	TRT260122T11	26.01.2022	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10,500,000.00	10,506,510.00	12.05
TOPLAM				10,500,000.00	10,506,510.00	12.05

03/05/2021 19:01:50

Sayfa 1 / 5

E) FINANSMAN BONOLARI

TRFAKBK52110	TRFAKBK52110	26.05.2021	AKBANK	2,000,000.00	1,978,560.00	2.27
TRFAKBK62119	TRFAKBK62119	09.06.2021	AKBANK	1,000,000.00	982,160.00	1.13
TRFAKBK72126	TRFAKBK72126	01.07.2021	AKBANK	2,500,000.00	2,425,600.00	2.78
TRFAKYM62117	TRFAKYM62117	03.06.2021	AK YATIRIM	1,000,000.00	984,530.00	1.13
TRFDNFK72117	TRFDNFK72117	28.07.2021	DENIZFINANS	3,000,000.00	3,035,430.00	3.48
TRFDZBK72136	TRFDZBK72136	02.07.2021	DENIZBANK	4,000,000.00	4,023,600.00	4.61
TRFDZYO52116	TRFDZYO52116	11.05.2021	DENIZGMYO	1,000,000.00	996,200.00	1.14
TRFFINF52118	TRFFINF52118	04.05.2021	FINANSFAKTORING	3,000,000.00	2,998,560.00	3.44
TRFFINF82123	TRFFINF82123	25.08.2021	FINANSFAKTORING	2,000,000.00	1,887,580.00	2.16
TRFFNBKE2115	TRFFNBKE2115	15.10.2021	FINANSBANK	2,440,000.00	2,244,531.60	2.57
TRFGRAN52118	TRFGRAN52118	12.05.2021	GARANTIBANK	4,000,000.00	4,072,040.00	4.67
TRFGRFA52114	TRFGRFA52114	11.05.2021	GARANTIFAKTORING	1,750,000.00	1,743,017.50	2.00
TRFGRFA92110	TRFGRFA92110	01.09.2021	GARANTIFAKTORING	1,940,000.00	1,823,697.00	2.09
TRFHSBC52115	TRFHSBC52115	05.05.2021	HSBC	1,680,000.00	1,678,588.80	1.92
TRFISFA82115	TRFISFA82115	06.08.2021	ISFAKTORING	2,220,000.00	2,113,884.00	2.42
TRFISFN82118	TRFISFN82118	11.08.2021	ISFINANS	760,000.00	722,205.20	0.83
TRFISFN82126	TRFISFN82126	26.08.2021	ISFINANS	2,280,000.00	2,150,746.80	2.47
TRFISGY72114	TRFISGY72114	14.07.2021	ISGMYO	1,290,000.00	1,242,889.20	1.43
TRFISGY82113	TRFISGY82113	18.08.2021	ISGMYO	3,420,000.00	3,238,329.60	3.71
TRFISMD52118	TRFISMD52118	18.05.2021	ISYATIRIM	3,830,000.00	3,800,585.60	4.36
TRFKFTF42211	TRFKFTF42211	12.04.2022	KOCFIAT	1,010,000.00	845,198.30	0.97
TRFOYMD52122	TRFOYMD52122	28.05.2021	OYAKMENKUL	3,000,000.00	2,961,840.00	3.40
TRFTEBK52113	TRFTEBK52113	28.05.2021	TEB	1,000,000.00	988,280.00	1.13
TRFVKFB72130	TRFVKFB72130	02.07.2021	VAKIFBANK	4,000,000.00	4,081,160.00	4.68
TRFYAKF52112	TRFYAKF52112	24.05.2021	YAPIKREDIFAKTORING	1,000,000.00	990,190.00	1.14
TRFYKBKE2115	TRFYKBKE2115	01.10.2021	YAPIKREDIBANK	3,000,000.00	3,027,420.00	3.47
TOPLAM				58,120,000.00	57,036,823.60	65.41
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ						
TRSARCL72112	TRSARCL72112	16.07.2021	ARCELİK	1,400,000.00	1,410,752.00	1.62
TRSKFTFA2114	TRSKFTFA2114	16.12.2021	KOCFIAT	2,000,000.00	1,987,300.00	2.28
TRSOPAS22319	TRSOPAS22319	17.02.2023	OPET	1,360,000.00	1,414,318.40	1.62
TOPLAM				4,760,000.00	4,812,370.40	5.52
N) TERS REPO						
TRT030523T13	TRT030523T13	03.05.2021	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4,900,655.00	11,017,630.14	12.63
TOPLAM				4,900,655.00	11,017,630.14	12.63
O) TAKASBANK PARA PİYASASI						
BPP		03.05.2021		273,445.40	273,445.40	0.31
TOPLAM					273,445.40	0.31
Ö) VADELİ MEVDUAT						
Vadeli Mevduat gün 33		31.05.2021	Yapı ve Kredi Bankası	2,000,000.00	2,005,127.42	2.30
Vadeli Mevduat gün 46		24.05.2021	Türkiye Halk Bankası	1,528,109.59	1,548,406.13	1.78
TOPLAM					3,553,533.55	4.08

IV- FON TOPLAM DEĞERİ
TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	87,200,313.09
B. HAZIR DEĞERLER (+)	7,790.33
C. ALACAKLAR (+)	4,270.01
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00
E. BORÇLAR (-)	200,876.61
FON TOPLAM DEĞERİ	87,011,496.82

V- AY İÇİNDE YAPILAN
GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	184,937.42
37002 Denetim Ücreti	1,040.32
370031 SGMK Tahvil Borsa Payı	801.90
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	1,724.66
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	304.60
37006 Saklama Giderleri	4,922.79
37008 Banka Masrafları	1,028.66
37010 Kap Gideri	509.12
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	560.42
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,549.50
37028 Portföy Saklama Hizmeti	2,604.00
37099 Diğer Giderler	346.24
Toplam	200,329.63

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

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Vade	Nominal	Satış Değeri
Takasbank Para Piyasası		01.04.2021	02.04.2021	749,000.00	749,000.00
Takasbank Para Piyasası		02.04.2021	05.04.2021	731,000.00	731,000.00
Takasbank Para Piyasası		05.04.2021	06.04.2021	519,000.00	519,000.00
Takasbank Para Piyasası		06.04.2021	07.04.2021	62,000.00	62,000.00

Takasbank Para Piyasası		07.04.2021	08.04.2021	1,035,000.00	1,035,000.00
Takasbank Para Piyasası		08.04.2021	09.04.2021	928,000.00	928,000.00
Takasbank Para Piyasası		09.04.2021	19.04.2021	2,000,000.00	2,000,000.00
Takasbank Para Piyasası		09.04.2021	12.04.2021	855,000.00	855,000.00
Takasbank Para Piyasası		12.04.2021	13.04.2021	232,000.00	232,000.00
Takasbank Para Piyasası		13.04.2021	14.04.2021	224,000.00	224,000.00
Takasbank Para Piyasası		14.04.2021	15.04.2021	692,000.00	692,000.00
Takasbank Para Piyasası		15.04.2021	16.04.2021	632,000.00	632,000.00
Takasbank Para Piyasası		16.04.2021	27.04.2021	2,000,000.00	2,000,000.00
Takasbank Para Piyasası		16.04.2021	28.04.2021	2,000,000.00	2,000,000.00
Takasbank Para Piyasası		16.04.2021	19.04.2021	1,606,000.00	1,606,000.00
Takasbank Para Piyasası		19.04.2021	20.04.2021	891,000.00	891,000.00
Takasbank Para Piyasası		20.04.2021	21.04.2021	785,000.00	785,000.00
Takasbank Para Piyasası		21.04.2021	22.04.2021	1,030,000.00	1,030,000.00
Takasbank Para Piyasası		22.04.2021	26.04.2021	976,000.00	976,000.00
Takasbank Para Piyasası		26.04.2021	27.04.2021	911,000.00	911,000.00
Takasbank Para Piyasası		27.04.2021	28.04.2021	938,000.00	938,000.00
Takasbank Para Piyasası		28.04.2021	29.04.2021	994,000.00	994,000.00
Takasbank Para Piyasası		29.04.2021	30.04.2021	860,000.00	860,000.00
Takasbank Para Piyasası		30.04.2021	03.05.2021	273,000.00	273,000.00
Devlet Tahvili	TRT201021T25	13.04.2021	20.10.2021	1,000,000.00	1,046,967.03
Devlet Tahvili	TRT201021T25	13.04.2021	20.10.2021	500,000.00	523,588.52
Devlet Tahvili	TRT210421T14	16.04.2021	21.04.2021	10,000,000.00	11,016,291.21
Devlet Tahvili	TRT090621T18	20.04.2021	01.10.2025	2,000,000.00	1,957,104.56
Devlet Tahvili	TRT210421T14	20.04.2021	01.10.2025	1,000,000.00	1,103,905.82
Devlet Tahvili	TRT120122T17	21.04.2021	12.01.2022	8,500,000.00	8,300,997.26
Devlet Tahvili	TRT120122T17	30.04.2021	12.01.2022	1,500,000.00	1,465,388.74
Devlet Tahvili	TRT201021T25	30.04.2021	20.10.2021	3,500,000.00	3,455,942.31

VIII- İTFAALAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	İtfa Tarihi	Nominal
TRFISFA42119	ISFAKTORING	08.04.2021	1000000.00
TRFDNFK42128	DENIZFINANS	09.04.2021	2000000.00
TRT140421T13	TCHAZINEMUSTESARLIGI	14.04.2021	9500000.00
TRFAKBK42129	AKBANK	19.04.2021	1290000.00
TRFISGY42125	ISGMYO	20.04.2021	900000.00
TRFTEBK42114	TEB	22.04.2021	5000000.00
TRFFINF42119	FINANSFAKTORING	27.04.2021	2000000.00
TRFISFN42138	ISFINANS	28.04.2021	2310000.00

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Devlet Tahvili	TRT210421T14	12.04.2021	21.04.2021	2,000,000.00	2,199,664.84
Devlet Tahvili	TRT210421T14	12.04.2021	21.04.2021	4,000,000.00	4,399,329.67

Devlet Tahvili	TRT120122T17	16.04.2021	12.01.2022	10,000,000.00	9,742,719.80
Devlet Tahvili	TRT260122T11	21.04.2021	26.01.2022	2,500,000.00	2,606,141.06
Devlet Tahvili	TRT260122T11	21.04.2021	26.01.2022	7,500,000.00	7,818,423.19
Devlet Tahvili	TRT260122T11	30.04.2021	26.01.2022	500,000.00	499,520.51
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070727T13	01.04.2021	02.04.2021	7,213,505.00	12,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140623T19	02.04.2021	05.04.2021	12,198,870.00	12,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT110827T16	05.04.2021	06.04.2021	16,498,375.00	12,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT020823T11	06.04.2021	07.04.2021	437,610.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT020823T11	06.04.2021	07.04.2021	875,215.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT020823T11	06.04.2021	07.04.2021	3,500,840.00	8,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT230222T13	07.04.2021	08.04.2021	3,995,745.00	10,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT210623T10	08.04.2021	09.04.2021	9,280,155.00	9,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140126T37	09.04.2021	12.04.2021	6,001,755.00	6,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT081123T10	14.04.2021	15.04.2021	3,965,645.00	9,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120325T12	15.04.2021	16.04.2021	12,569,285.00	9,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT030523T13	19.04.2021	20.04.2021	1,787,375.00	4,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT110226T13	20.04.2021	21.04.2021	2,611,815.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT230222T13	20.04.2021	21.04.2021	397,680.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT210623T10	21.04.2021	22.04.2021	3,067,640.00	3,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070727T13	22.04.2021	26.04.2021	3,682,975.00	6,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT210623T10	26.04.2021	27.04.2021	6,121,705.00	6,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180625T13	27.04.2021	28.04.2021	7,603,175.00	8,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT210623T10	28.04.2021	29.04.2021	6,112,790.00	6,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT171127T15	29.04.2021	30.04.2021	6,092,805.00	6,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT030523T13	30.04.2021	03.05.2021	4,900,655.00	11,000,000.00
Özel Sektör Tahvili	TRFISGY72114	06.04.2021	19.04.2021	1,290,000.00	1,225,667.70
Özel Sektör Tahvili	TRFISFA82115	08.04.2021	19.04.2021	2,220,000.00	2,087,532.60
Özel Sektör Tahvili	TRFDNFK72117	09.04.2021	19.04.2021	3,000,000.00	3,000,000.00
Özel Sektör Tahvili	TRFISFN82118	13.04.2021	19.04.2021	760,000.00	714,871.20
Özel Sektör Tahvili	TRFKFTF42211	13.04.2021	19.04.2021	1,010,000.00	836,492.10
Özel Sektör Tahvili	TRFFNBKE2115	16.04.2021	19.04.2021	2,440,000.00	2,225,304.40
Özel Sektör Tahvili	TRFYKBKE2115	16.04.2021	19.04.2021	3,000,000.00	3,000,000.00
Özel Sektör Tahvili	TRFGRFA92110	20.04.2021	28.04.2021	1,940,000.00	1,811,630.20
Özel Sektör Tahvili	TRFISGY82113	20.04.2021	28.04.2021	3,420,000.00	3,216,920.40
Özel Sektör Tahvili	TRFFINF82123	27.04.2021	28.04.2021	2,000,000.00	1,881,840.00
Özel Sektör Tahvili	TRFAKBK72126	28.04.2021	28.04.2021	2,500,000.00	2,419,400.00
Özel Sektör Tahvili	TRFISFN82126	28.04.2021	28.04.2021	2,280,000.00	2,145,297.60
Vadeli Mevduat		08.04.2021	24.05.2021	1,528,109.59	1,528,109.59
Vadeli Mevduat		28.04.2021	31.05.2021	2,000,000.00	2,000,000.00