

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

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	(YOT) YAPI KREDİ PORTFOY 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	:	134,004,797.33
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	16,283,862.01
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	29.08.1996
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	8.229301
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	8.103817
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	1.55%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	1.83%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	5.74%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Devlet Tahvili	:	68.84%
Özel Sektör Tahvili	:	15.72%
Devlet Tahvili Ters Repo	:	6.76%
Takasbank Para Piyasası	:	0.29%
VIOP Nakit Terminat	:	3.04%
Vadeli Mevduat	:	0.27%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	4.66%
VDMK	:	0.42%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	18.08%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	237.982
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	3,005,328.05
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	4,181,287.99

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	194,434.00	0.14
TRT040522T13	TRT040522T13	04.05.2022	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10,000,000.00	9,726,400.00	7.24
TRT080323T10	TRT080323T10	08.03.2023	Hazine ve Maliye Bakanlığı	40,000.00	34,107.20	0.03
TRT080328T15	TRT080328T15	08.03.2028	Hazine ve Maliye Bakanlığı	100,000.00	80,366.00	0.06
TRT090621T18	TRT090621T18	09.06.2021	Hazine ve Maliye Bakanlığı	6,000,000.00	5,899,320.00	4.39
TRT120122T17	TRT120122T17	12.01.2022	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13,061,000.00	12,777,315.08	9.51
TRT120325T12	TRT120325T12	12.03.2025	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13,000.00	9,682.92	0.01
TRT140623T19	TRT140623T19	14.06.2023	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19,800,000.00	20,588,040.00	15.32
TRT140922T17	TRT140922T17	14.09.2022	Hazine ve Maliye Bakanlığı	92,000.00	83,905.84	0.06
TRT170822T15	TRT170822T15	17.08.2022	Hazine ve Maliye Bakanlığı	500,000.00	475,470.00	0.35
TRT180123T10	TRT180123T10	18.01.2023	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4,000,000.00	3,861,280.00	2.87
TRT200324T13	TRT200324T13	20.03.2024	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15,000.00	12,781.20	0.01
TRT220921T18	TRT220921T18	22.09.2021	Hazine ve Maliye Bakanlığı	32,500,000.00	31,831,475.00	23.69
TRT240227T17	TRT240227T17	24.02.2027	Hazine ve Maliye Bakanlığı	200,000.00	154,762.00	0.12
TRT240724T15	TRT240724T15	24.07.2024	Hazine ve Maliye Bakanlığı	222,000.00	180,992.16	0.13
TRT270923T11	TRT270923T11	27.09.2023	Hazine ve Maliye Bakanlığı	641,000.00	538,581.02	0.40
TOPLAM				87,384,000.00	86,448,912.42	64.34

E) FİNANSMAN BONOLARI

TRFAKBK72118	TRFAKBK72118	07.07.2021	AKBANK	2,000,000.00	1,934,760.00	1.44
TRFGRFA92110	TRFGRFA92110	01.09.2021	GARANTİFAKTORİNG	3,240,000.00	3,045,762.00	2.27
TRFHSSBC52115	TRFHSSBC52115	05.05.2021	HSBC	1,680,000.00	1,678,588.80	1.25
TOPLAM				6,920,000.00	6,659,110.80	4.96

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

TRSAKFH22212	TRSAKFH22212	04.02.2022	AKFENHLDG	1,500,000.00	1,560,225.00	1.16
TR SARCL72112	TR SARCL72112	16.07.2021	ARCELİK	1,800,000.00	1,813,824.00	1.35
TR SENS A72211	TR SENS A72211	26.07.2022	ENERJISA	2,450,000.00	4,216,033.50	3.14
TRSTHALE2716	TRSTHALE2716	22.10.2027	THALKBANKASI	800,000.00	853,576.00	0.64
TRSTISB72712	TRSTISB72712	27.07.2027	ISBANK_C	100,000.00	104,203.00	0.08
TRSTISB92918	TRSTISB92918	13.09.2029	ISBANK_C	800,000.00	834,080.00	0.62
TRSTPRSK2217	TRSTPRSK2217	28.11.2022	TUPRAS	2,000,000.00	2,064,860.00	1.54
TRSVKFB92719	TRSVKFB92719	06.09.2027	VAKIFBANK	2,000,000.00	2,190,660.00	1.63
TRSYKBK62914	TRSYKBK62914	20.06.2029	YAPIKREDİBANK	2,700,000.00	2,960,712.00	2.20
TRSYKBK92911	TRSYKBK92911	20.09.2029	YAPIKREDİBANK	1,000,000.00	1,017,500.00	0.76
TOPLAM				15,150,000.00	17,615,673.50	13.11

N) TERS REPO

TRT140126T11	TRT140126T11	03.05.2021	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5,332,810.00	10,016,027.40	7.45
TOPLAM				5,332,810.00	10,016,027.40	7.45

O) TAKASBANK PARA PİYASASI

BPP		03.05.2021		8,013.05	8,013.05	0.01
TOPLAM					8,013.05	0.01

Ö) VADELİ MEVDUAT

Vadeli Mevduat gün 33		31.05.2021	Yapı ve Kredi Bankası	2,500,000.00	2,506,409.27	1.87
TOPLAM					2,506,409.27	1.87

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	144,000.00	144,000.00
Takasbank Para Piyasası		02.04.2021	05.04.2021	167,000.00	167,000.00
Takasbank Para Piyasası		05.04.2021	06.04.2021	549,000.00	549,000.00
Takasbank Para Piyasası		06.04.2021	07.04.2021	524,000.00	524,000.00
Takasbank Para Piyasası		07.04.2021	08.04.2021	610,000.00	610,000.00
Takasbank Para Piyasası		08.04.2021	09.04.2021	236,000.00	236,000.00
Takasbank Para Piyasası		09.04.2021	12.04.2021	225,000.00	225,000.00
Takasbank Para Piyasası		12.04.2021	13.04.2021	412,000.00	412,000.00
Takasbank Para Piyasası		13.04.2021	14.04.2021	344,000.00	344,000.00
Takasbank Para Piyasası		14.04.2021	15.04.2021	295,000.00	295,000.00
Takasbank Para Piyasası		15.04.2021	16.04.2021	33,000.00	33,000.00
Takasbank Para Piyasası		16.04.2021	19.04.2021	888,000.00	888,000.00
Takasbank Para Piyasası		19.04.2021	20.04.2021	262,000.00	262,000.00
Takasbank Para Piyasası		20.04.2021	21.04.2021	451,000.00	451,000.00
Takasbank Para Piyasası		21.04.2021	22.04.2021	700,000.00	700,000.00
Takasbank Para Piyasası		22.04.2021	26.04.2021	297,000.00	297,000.00
Takasbank Para Piyasası		26.04.2021	27.04.2021	330,000.00	330,000.00
Takasbank Para Piyasası		27.04.2021	28.04.2021	233,000.00	233,000.00
Takasbank Para Piyasası		28.04.2021	29.04.2021	735,000.00	735,000.00
Takasbank Para Piyasası		29.04.2021	30.04.2021	713,000.00	713,000.00
Takasbank Para Piyasası		30.04.2021	03.05.2021	8,000.00	8,000.00
Devlet Tahvili	TRT131130T14	01.04.2021	13.11.2030	4,500,000.00	3,490,392.86
Devlet Tahvili	TRT131130T14	01.04.2021	13.11.2030	2,000,000.00	1,553,285.72
Devlet Tahvili	TRT180123T10	14.04.2021	18.01.2023	4,000,000.00	3,810,956.04
Devlet Tahvili	TRT011025T16	15.04.2021	01.10.2025	5,000,000.00	4,245,576.92
Devlet Tahvili	TRT131130T14	15.04.2021	13.11.2030	5,000,000.00	3,908,214.29
Devlet Tahvili	TRT131130T14	15.04.2021	13.11.2030	5,000,000.00	3,915,714.29
Devlet Tahvili	TRT210421T14	20.04.2021	21.04.2021	3,000,000.00	3,311,597.47
VIOP	F_USDTRY0421	28.04.2021	31.12.2050	1,000.00	8,195,000.00
VIOP	F_USDTRY0421	28.04.2021	31.12.2050	1,000.00	8,200,000.00

VIII- İTFALAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	İtf Tarihi	Nominal
--------------------	---------------	------------	---------

TRT140421T13	TCHAZINEMUSTESARLIGI	14.04.2021	17000000.00
TRT210421T14	TCHAZINEMUSTESARLIGI	21.04.2021	14000000.00

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Devlet Tahvili	TRT210421T14	01.04.2021	21.04.2021	2,000,000.00	2,187,032.97
Devlet Tahvili	TRT220921T18	01.04.2021	22.09.2021	2,500,000.00	2,409,436.81
Devlet Tahvili	TRT210421T14	12.04.2021	21.04.2021	10,000,000.00	10,998,324.18
Devlet Tahvili	TRT011025T16	14.04.2021	01.10.2025	1,000,000.00	851,269.23
Devlet Tahvili	TRT011025T16	14.04.2021	01.10.2025	4,000,000.00	3,407,076.93
Devlet Tahvili	TRT131130T14	14.04.2021	13.11.2030	2,000,000.00	1,570,642.86
Devlet Tahvili	TRT131130T14	14.04.2021	13.11.2030	5,000,000.00	3,926,607.14
Devlet Tahvili	TRT131130T14	14.04.2021	13.11.2030	3,000,000.00	2,355,964.29
Devlet Tahvili	TRT140623T19	14.04.2021	14.06.2023	5,000,000.00	5,122,032.97
Devlet Tahvili	TRT140623T19	15.04.2021	14.06.2023	5,000,000.00	5,124,258.24
Devlet Tahvili	TRT140623T19	16.04.2021	14.06.2023	3,000,000.00	3,099,560.44
Devlet Tahvili	TRT140623T19	19.04.2021	14.06.2023	5,000,000.00	5,180,934.07
Devlet Tahvili	TRT120122T17	21.04.2021	12.01.2022	3,000,000.00	2,929,763.74
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT020823T11	01.04.2021	02.04.2021	3,945,805.00	9,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140623T19	02.04.2021	05.04.2021	12,198,615.00	12,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT110827T16	05.04.2021	06.04.2021	15,123,515.00	11,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120325T12	06.04.2021	07.04.2021	15,514,135.00	11,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT230222T13	07.04.2021	08.04.2021	4,395,290.00	11,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT030523T13	08.04.2021	09.04.2021	4,935,285.00	11,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180123T10	09.04.2021	12.04.2021	1,097,010.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT210623T10	09.04.2021	12.04.2021	10,311,560.00	10,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT270923T11	14.04.2021	15.04.2021	21,155,785.00	17,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070727T13	15.04.2021	16.04.2021	2,457,945.00	4,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT030523T13	16.04.2021	19.04.2021	2,239,085.00	5,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT030523T13	16.04.2021	19.04.2021	2,239,070.00	5,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT230222T13	21.04.2021	22.04.2021	5,963,005.00	15,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070727T13	22.04.2021	26.04.2021	7,979,685.00	13,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT091122T10	26.04.2021	27.04.2021	5,055,230.00	5,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT210623T10	26.04.2021	27.04.2021	8,162,270.00	8,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT230222T13	27.04.2021	28.04.2021	5,156,670.00	13,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT030523T13	28.04.2021	29.04.2021	4,453,615.00	10,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180625T13	29.04.2021	30.04.2021	6,647,790.00	7,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT210623T10	29.04.2021	30.04.2021	3,055,400.00	3,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140126T11	30.04.2021	03.05.2021	5,332,810.00	10,000,000.00
Özel Sektör Tahvili	TRFAKBK72118	19.04.2021	19.04.2021	2,000,000.00	1,921,000.00
Özel Sektör Tahvili	TRFGRFA92110	20.04.2021	28.04.2021	3,240,000.00	3,025,609.20
Vadeli Mevduat		28.04.2021	31.05.2021	2,500,000.00	2,500,000.00
VIOP	F_USDTRY0621	28.04.2021	31.12.2050	1,000.00	8,485,000.00
VIOP	F_USDTRY0621	28.04.2021	31.12.2050	1,000.00	8,490,000.00