

**YKP****(YAC) YAPI KREDİ PORTFOY İKİNCİ FON SEPETİ FONU****OCAK 2021 AYLIK RAPORUDUR.****I- FONU TANITICI BİLGİLER**

A. FONUN ADI	:	(YAC) YAPI KREDİ PORTFOY İKİNCİ FON SEPETİ FONU
B. KURUCUNUN UNVANI	:	YKP
C. YÖNETİCİNİN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	1,996,361,055.43
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	1,054,069,199.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	20.03.2018
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

**II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER** TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.893956
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.902347
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-0.44%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	-0.44%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	28.09%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi		0.00%
Devlet Tahvili		2.67%
Hazine Bonosu		0.00%
Özel Sektör Tahvili		0.33%
Yapılandırılmış Ürünler		0.00%
Yapılandırılmış ÜrünlerYP		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		2.27%
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		0.02%
Kıymetli Madenler		0.00%
Yabancı Sabit Getirililer		0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)		0.00%

Yabancı Hisse Senetleri	0.00%
VIOP Nakit Teminat	0.93%
Varant	0.00%
Forward	0.00%
Vadeli_TL	0.00%
Vadeli_YP	3.32%
Opsiyon APG	0.00%
Opsiyon	0.00%
Katılma Belgesi	90.45%
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	0.00%
Devlet Borçlanma Senetleri	11.94%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:
Ç. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN	:
KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	280,303,884.80
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN	:
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	515,240,809.16

### III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ	:			
B) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI	:			
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:			
C) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ	:			
D) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ.(DÖVİZ EN.)	:			
E) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER	:			
F) FİNANSMAN BONOLARI	:			
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:			
G) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ	:			
TRSYAZI52216	AG Anadolu Grubu Holding	3,000,000.00	3,105,210.00	0.15
TRSYK BK62914	Yapı ve Kredi Bankası	2,250,000.00	2,398,410.00	0.12
TRSYK BK92911	Yapı ve Kredi Bankası	1,500,000.00	1,520,295.00	0.08
TOPLAM		6,750,000.00	7,023,915.00	0.35
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:			
H) KİRA SERTİFİKALARI	:			
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:			
I) YABANCI MENKUL KIYMETLER	:			
İ) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER	:			

J) REPO	:			
K) TERS REPO	:			
TRT110827T16		19,659,790.00	18,025,076.71	0.90
TRT140623T19		19,334,530.00	20,027,863.01	1.00
TOPLAM		38,994,320.00	38,052,939.72	1.89
L) DİĞER	:			
YAK		91,439,911.00	57,705,441.83	2.87
YAS		167,002,297.00	281,706,989.68	14.02
YAY		2,354,023.00	315,413,750.36	15.70
YBE		1,267,852,066.00	278,956,615.12	13.88
YBE		68,289,218.00	15,025,198.61	0.75
YBS		8,111,669,500.00	214,504,988.26	10.68
YDI		722,517,908.00	28,472,263.20	1.42
YDP		7,394,064,880.00	220,749,806.99	10.99
YEF		644,086,555.23	52,513,020.93	2.61
YHS		9,136,983.00	18,151,384.24	0.90
YHT		2,899,896.00	239,290.72	0.01
YKT		4,262,857,665.00	260,839,997.66	12.98
YLB		144,286,233.00	46,618,737.60	2.32
YPK		25,810,133.00	54,119,977.38	2.69
YSF		1,235,967.00	1,381,746.84	0.07
Vadeli Mevduat YP gün 3	YKB	6,260,000.00	55,537,513.69	2.76
Vadeli Mevduat YP gün 49	THL	6,358,412.43	46,588,775.83	2.32
F_EURUSD0221		-8,000.00	-71,218,667.52	
F_XU0300221		4,425.00	699,371,250.00	
BPP		768,074.85	768,074.85	0.04
TOPLAM			1,949,293,573.80	97.01
M) VARANT	:			
N) VIOP NAKİT TEMİNAT	:			
		14,959,306.16	14,959,306.16	0.74
TOPLAM		14,959,306.16	14,959,306.16	0.74
O) YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER	:			
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:			
O) VDMK	:			
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:			
P) Borsa Yatırım Fonu / ETF	:			
R) ETC	:			
S) ETN	:			
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU	:			
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	:	2,009,329,734.68		
B. HAZIR DEĞERLER (+)	:	13,290.78		
C. ALACAKLAR (+)	:	12,880,820.44		
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00		
E. BORÇLAR (-)	:	25,862,790.47		
FON TOPLAM DEĞERİ	:	1,996,361,055.43		
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	:			

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	5,378,000.65
37002 Denetim Ücreti	905.20
370031 SGMK Tahvil Borsa Payı	757.99
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	10,977.87
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	64.10
37006 Saklama Giderleri	19,998.50
37008 Banka Masrafları	29.85
37009 Noter Tasdik ve Ücreti	120.57
37010 Kap Gideri	492.59
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	202.11
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	36,335.07
37028 Portföy Saklama Hizmeti	5,516.00
37030 E-fatura Gideri	354.00
37099 Diğer Giderler	310.17
Toplam	5,454,064.67

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 :

VIII- İTFALAR :

Menkul Kıymet Türü İtf Tarihi Nominal  
TRT150121F11 15.01.2021 5100000.00

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