

YKP
(YDP) YAPI KREDİ PORTFOY PY ÜÇÜNCÜ DEĞİSKEN ÖZEL FON
OCAK 2021 AYLIK RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	(YDP) YAPI KREDİ PORTFOY PY ÜÇÜNCÜ DEĞİSKEN ÖZEL FON
B. KURUCUNUN UNVANI	:	YKP
C. YÖNETİCİNİN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFOY YONETİMİ AŞ
Ç. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	1,182,717,656.20
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	39,614,763,995.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	20.07.2012
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.029855
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.029555
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	1.02%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	1.02%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	13.31%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi		8.87%
Devlet Tahvili		52.85%
Hazine Bonosu		0.00%
Özel Sektör Tahvili		16.33%
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		4.27%
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		0.06%
Kıymetli Madenler		0.00%
Yabancı Sabit Getirililer		0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)		0.00%

Yabancı Hisse Senetleri	0.00%
VIOP Nakit Teminat	1.54%
Varant	0.00%
Forward	0.00%
Vadeli_TL	8.11%
Vadeli_YP	0.07%
Opsiyon APG	0.00%
Opsiyon	0.00%
Katılma Belgesi	2.15%
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	0.15%
Borsa Yatırım Fonu /ETF	5.60%
ETC	0.00%
ETN	0.00%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:
Hisse Senedi	8.70%
Devlet Borçlanma Senetleri	13.82%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:
Ç. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN	:
KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	130,661,329.38
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN	:
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	50,199,356.64

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ	:			
AEFES	Anadolu Efes	150,000.00	3,726,000.00	0.31
AKBNK	Akbank	550,000.00	3,509,000.00	0.30
ALARK	Alarko Holding	240,000.00	2,364,000.00	0.20
ARCLK	Arçelik	97,000.00	3,201,000.00	0.27
BIMAS	BİM Birleşik Mağazalar	99,500.00	7,159,025.00	0.61
COLLA	Coca Cola İçecek	37,000.00	2,732,450.00	0.23
DOHOL	Doğan Holding	750,000.00	2,917,500.00	0.25
ENKAI	Enka İnşaat	0.61	4.73	0.00
EREGL	Ereğli Demir ve Çelik	435,009.00	6,242,379.15	0.53
GARAN	Türkiye Garanti Bankası	575,000.00	5,353,250.00	0.45
ISCTR	İş Bankası	625,000.00	3,837,500.00	0.32
ISDMR	İskenderun Demir ve Çelik	100,000.00	1,130,000.00	0.10
ISGYO	İş GMYO	1.08	2.63	0.00
ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler	290,000.00	5,133,000.00	0.43
KCHOL	Koç Holding	210,000.00	4,242,000.00	0.36
MGROS	Migros Ticaret	70,000.00	3,089,800.00	0.26
ODAS	Odaş Elektrik	1.18	4.48	0.00

OTKAR	Otokar	3,500.00	1,372,000.00	0.12
PETKM	Petkim	560,000.00	2,800,000.00	0.24
SISE	Şişe Cam	720,000.29	5,205,602.08	0.44
TCELL	Turkcell	400,000.00	6,376,000.00	0.54
THYAO	Türk Hava Yolları	200,000.00	2,422,000.00	0.20
TKFEN	Tekfen Holding	1.00	18.11	0.00
TOASO	Tofaş Otomobil Fabrikaları	70,000.00	2,534,000.00	0.21
TTKOM	Türk Telekom	550,000.00	4,345,000.00	0.37
TUPRS	Tüpraş	42,000.00	4,174,800.00	0.35
TURSG	Türkiye Sigorta	300,000.00	2,241,000.00	0.19
ULKER	Ülker Bisküvi	75,000.00	1,701,000.00	0.14
VAKBN	Türkiye Vakıflar Bankası	1.00	4.33	0.00
YATAS	Yataş	130,000.00	2,008,500.00	0.17
YKBNK	Yapı ve Kredi Bankası	1,000,000.32	2,850,000.91	0.24
TOPLAM		8,279,014.47	92,666,841.42	7.83
B) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI :				
TRT011025T16	T.C. Hazine Müsteşarlığı	39,000,000.00	40,190,280.00	3.40
TRT040522T13	T.C. Hazine Müsteşarlığı	100,000,000.00	95,936,000.00	8.11
TRT080328T15	T.C. Hazine Müsteşarlığı	100,000.00	103,104.00	0.01
TRT090621T18	T.C. Hazine Müsteşarlığı	35,000,000.00	33,329,450.00	2.82
TRT110827T16	T.C. Hazine Müsteşarlığı	269,000.00	256,889.62	0.02
TRT120122T17	T.C. Hazine Müsteşarlığı	10,000,000.00	9,553,100.00	0.81
TRT120325T12	T.C. Hazine Müsteşarlığı	20,000.00	17,461.60	0.00
TRT131130T14	T.C. Hazine Müsteşarlığı	41,000,000.00	39,982,790.00	3.38
TRT140623T19	T.C. Hazine Müsteşarlığı	300,000.00	320,775.00	0.03
TRT170221T12	T.C. Hazine Müsteşarlığı	33,800,000.00	35,355,476.00	2.99
TRT170822T15	T.C. Hazine Müsteşarlığı	6,100,000.00	6,094,205.00	0.52
TRT180123T10	T.C. Hazine Müsteşarlığı	152,200,000.00	148,679,614.00	12.57
TRT200324T13	T.C. Hazine Müsteşarlığı	67,000.00	64,571.92	0.01
TRT201021T25	T.C. Hazine Müsteşarlığı	29,000,000.00	29,847,380.00	2.52
TRT210421T14	T.C. Hazine Müsteşarlığı	12,000,000.00	12,858,840.00	1.09
TRT220921T18	T.C. Hazine Müsteşarlığı	107,200,000.00	106,924,496.00	9.04
TRT240724T15	T.C. Hazine Müsteşarlığı	22,000.00	19,481.00	0.00
TRT261022T10	T.C. Hazine Müsteşarlığı	500,000.00	1,225,475.00	0.10
TOPLAM		566,578,000.00	560,759,389.14	47.40
VALÖRLÜ İŞLEMLER :				
C) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ :				
D) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ.(DÖVİZ EN.) :				
E) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER :				
TRT160721F14	T.C. Hazine Müsteşarlığı	740,000.00	5,429,524.31	0.46
TRT171221F16	T.C. Hazine Müsteşarlığı	3,670,000.00	32,465,083.43	2.74
TRT280521F12	T.C. Hazine Müsteşarlığı	820,000.00	6,060,687.23	0.51
TRT280521F20	T.C. Hazine Müsteşarlığı	320,000.00	2,859,927.64	0.24
TOPLAM		5,550,000.00	46,815,222.61	3.96
F) FİNANSMAN BONOLARI :				
TRFDNFK42128	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.S.	5,000,000.00	4,839,150.00	0.41
TRFHSBC52115	HSBC BANK A.S.	10,060,000.00	9,676,512.80	0.82
TRFKCTF42119	Koç Finansman	10,000,000.00	9,804,000.00	0.83
TRFTEBK42114	Türk Ekonomi Bankası	10,000,000.00	9,980,400.00	0.84

TRFYKKBK42129	Yapı ve Kredi Bankası	15,000,000.00	15,132,450.00	1.28
TRFYKKBK42137	Yapı ve Kredi Bankası	20,000,000.00	20,237,800.00	1.71
TOPLAM		70,060,000.00	69,670,312.80	5.89
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:			
G) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ	:			
TRSARCL22117	Arçelik	11,130,000.00	11,550,602.70	0.98
TRSARCL72112	Arçelik	8,500,000.00	8,552,955.00	0.72
TRSAYGZ62110	Aygaz	2,800,000.00	2,895,368.00	0.24
TRSENSA72211	Enerjisa Enerji A.Ş.	5,100,000.00	8,369,100.00	0.71
TRSERGL52117	Ereğli Demir ve Çelik	2,900,000.00	2,985,463.00	0.25
TRSGRAN23013	Türkiye Garanti Bankası	4,900,000.00	5,235,748.00	0.44
TRSKCTFA2117	Koç Finansman	10,000,000.00	9,295,000.00	0.79
TRSKFTF62113	Koç Fiat Kredi Finansman	1,470,000.00	1,506,235.50	0.13
TRSOPAS22111	Opet Petrolcülük	1,000,000.00	1,031,750.00	0.09
TRSOPAS22129	Opet Petrolcülük	4,640,000.00	4,797,760.00	0.41
TRSOTKO32110	Otokoç Otomotiv	8,000,000.00	8,199,600.00	0.69
TRSTHALE2716	Türkiye Halk Bankası	500,000.00	502,325.00	0.04
TRSTISB72712	İş Bankası	5,140,000.00	5,373,972.80	0.45
TRSTISB92918	İş Bankası	8,000,000.00	8,102,080.00	0.68
TRSTPRSK2217	Tüpraş	11,000,000.00	11,326,150.00	0.96
TRSTTLK12216	Türk Telekom	8,650,000.00	8,845,057.50	0.75
TRSVKFB92719	Türkiye Vakıflar Bankası	2,170,000.00	2,358,464.50	0.20
TRSYKKBK62914	Yapı ve Kredi Bankası	6,300,000.00	6,715,548.00	0.57
TRSYKKBK92911	Yapı ve Kredi Bankası	10,000,000.00	10,135,300.00	0.86
TOPLAM		112,200,000.00	117,778,480.00	9.96
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:			
H) KİRA SERTİFİKALARI	:			
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:			
I) YABANCI MENKUL KIYMETLER	:			
İ) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER	:			
J) REPO	:			
K) TERS REPO	:			
TRT080323T10		29,575,315.00	26,036,328.77	2.20
TRT140126T11		26,795,185.00	48,067,068.50	4.06
TOPLAM		56,370,500.00	74,103,397.27	6.26
L) DİĞER	:			
YLB		63,513,234.00	20,495,276.02	1.73
YPF		1,094,719.00	2,163,050.89	0.18
YSF		1,235,967.00	1,362,031.93	0.12
YPL		400,000.00	3,339,277.39	0.28
Vadeli Mevduat YP gün 3	YKB	2,316,475.35	16,960,584.73	1.43
Vadeli Mevduat gün 34	AKB	20,313,387.98	20,653,064.62	1.75
Vadeli Mevduat gün 34	TCZ	20,301,229.51	20,631,475.51	1.74
Vadeli Mevduat gün 35	TVB	24,661,576.65	24,818,831.28	2.10
Vadeli Mevduat gün 35	THL	24,700,017.03	24,857,516.77	2.10
F_USDTRY0221		-15,000.00	-110,797,500.00	
F_XAUUSD0221		2,500.00	34,147,942.40	
BPP		259,353.38	259,353.38	0.02
TOPLAM			135,540,462.51	11.46

M) VARANT	:			
N) VIOP NAKİT TEMİNAT	:			
		22,511,952.45	22,511,952.45	1.90
TOPLAM		22,511,952.45	22,511,952.45	1.90
O) YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER	:			
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:			
O) VDMK	:			
TRPTYV232410	TKYB 2.Varlık Finansmanı Fonu	1,500,000.00	1,711,815.00	0.14
TOPLAM		1,500,000.00	1,711,815.00	0.14
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:			
P) Borsa Yatırım Fonu / ETF	:			
GLDTRF	GLDTR Finans Portföy Altın BYF	1,000,000.00	38,720,000.00	3.27
ZGOLDf	ZGOLD Ziraat Portföy Altın Katılım BYF	520,000.00	22,672,000.00	1.92
TOPLAM		1,520,000.00	61,392,000.00	5.19
R) ETC	:			
S) ETN	:			
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU	:			
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	:	1,182,949,873.20		
B. HAZIR DEĞERLER (+)	:	6,486.98		
C. ALACAKLAR (+)	:	0.00		
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00		
E. BORÇLAR (-)	:	238,703.98		
FON TOPLAM DEĞERİ	:	1,182,717,656.20		
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	:			
Açıklama		Tutarı		
37001 Fon Yönetim Ücreti		190,869.52		
37002 Denetim Ücreti		901.17		
370031 SGMK Tahvil Borsa Payı		837.62		
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı		10,494.84		
37004 Aracılık Komisyonu		5,314.89		
37005 Vergi, Resim ve Harçlar		64.10		
37006 Saklama Giderleri		12,658.67		
37008 Banka Masrafları		507.71		
37009 Noter Tasdik ve Ücreti		120.57		
37010 Kap Gideri		493.21		
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu		299.30		
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti		19,329.38		
37023 VIOP İşlemi Komisyonu		46,650.45		
37028 Portföy Saklama Hizmeti		5,516.00		
37030 E-fatura Gideri		354.00		
37099 Diğer Giderler		310.17		
Toplam		294,721.60		

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI

KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI,
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR :

Açıklama	Giriş Tarihi	Stok	Kazanılan Nominal
TKFEN Tem :%19.21	05.01.2021	1.00	0.19
BIMAS Tem :%200.00	08.01.2021	99500.00	199000.00

B- GEÇEN AY İÇİNDE YATIRIM FONLARINA
İLİŞKİN

MEVZUATTA MEYDANA GELEN

DEĞİŞME VE HUKUKİ İHTİLAFLARLA

İLGİLİ AÇIKLAMALAR: :

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR :

VIII- İTFALAR :

Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal
TRSTPRS12115	22.01.2021	4000000.00

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
------------------------	---------------	---------	-------------	--------------------