

YKP**(YBP) YAPI KREDİ PORTFOY PY BİRİNCİ DEĞİŞKEN ÖZEL FON****NİSAN 2020 AYLIK RAPORUDUR.****1- FONU TANITICI BİLGİLER**

A. FONUN ADI	:	(YBP) YAPI KREDİ PORTFOY PY BİRİNCİ DEĞİŞKEN ÖZEL FON
B. KURUCUNUN UNVANI	:	YKP
C. YÖNETİCİNİN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARI	:	30,000,000.00
D. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	192,152,421.44
E. KATILMA PAYI SAYISI	:	129,878,150.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	10.08.1998
G. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.479482
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.405160
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	5.29%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	5.69%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	30.13%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi		0.00%
Devlet Tahvili		33.41%
Hazine Bonosu		0.00%
Özel Sektör Tahvili		15.04%
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		2.06%
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		0.68%
Kıymetli Madenler		0.00%
Yabancı Sabit Getirililer		0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)		32.65%

Yabancı Hisse Senetleri	0.00%
VIOP Nakit Teminat	0.00%
Varant	0.00%
Forward	0.00%
Vadeli_TL	7.78%
Vadeli_YP	0.00%
Opsiyon APG	0.00%
Opsiyon	0.00%
Katılma Belgesi	8.37%
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%
F. AYLİK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0.26%
G. AYLİK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 0.00%
Hisse Senedi	0.00%
Devlet Borçlanma Senetleri	80.08%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 1746.608
H. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 0.00
I. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 0.00

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
B) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI			
TRT110226T13	66,000,000.00	65,757,780.00	34.14
TRT110827T16	69,000.00	67,593.78	0.04
TRT140922T17	14,000.00	13,937.42	0.01
TRT240724T15	27,000.00	26,032.05	0.01
TRT270923T11	10,000.00	9,625.80	0.00
TOPLAM	66,120,000.00	65,874,969.05	34.20
VALÖRLÜ İŞLEMLER			
C) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ			
D) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ.(DÖVİZ EN.)			
E) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER			
TRT171221F16	280,000.00	2,152,030.92	1.12
TOPLAM	280,000.00	2,152,030.92	1.12
F) FİNANSMAN BONOLARI			
TRFISFN72010	1,550,000.00	1,520,736.00	0.79
TRFTISB52018	3,600,000.00	3,592,260.00	1.87
TOPLAM	5,150,000.00	5,112,996.00	2.65
VALÖRLÜ İŞLEMLER			
G) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ			

TRSAKYP41612	428,128.00	450,138.06	0.23
TRSARCL22117	2,770,000.00	2,835,205.80	1.47
TRSARCL72112	4,940,000.00	4,949,830.60	2.57
TRSIGY32111	910,000.00	923,731.90	0.48
TRSKFTF62113	640,000.00	650,278.40	0.34
TRSOPAS22129	1,100,000.00	1,124,574.00	0.58
TRSTISB72712	1,580,000.00	1,632,171.60	0.85
TRSTISB92918	3,000,000.00	3,051,630.00	1.58
TRSVKFB92719	2,080,000.00	2,243,404.80	1.16
TRSYKBK62914	1,800,000.00	1,807,380.00	0.94
TRSYKBK92911	3,000,000.00	3,012,210.00	1.56
TOPLAM	22,248,128.00	22,680,555.16	11.78
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
H) KİRA SERTİFİKALARI	:		
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
I) YABANCI MENKUL KIYMETLER	:		
US900123AL40	1100000.00	9948727.00	5.17
US900123AW05	250000.00	1807996.68	0.94
US900123BH29	362000.00	2556486.13	1.33
US900123BJ84	300000.00	1721247.07	0.89
US900123CG37	2000000.00	11980094.65	6.22
US900123CJ75	1400000.00	8447167.98	4.39
US900123CL22	1000000.00	6472119.35	3.36
US900123CM05	3700000.00	20373833.47	10.58
TOPLAM	10,112,000.00	63,307,672.34	32.87
İ) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER	:		
J) REPO	:		
K) TERS REPO	:		
TRT230222T13	689,455.00	1,501,479.45	0.78
TOPLAM	689,455.00	1,501,479.45	0.78
L) DİĞER	:		
YAY	22,038.00	2,049,949.46	1.06
YBE	9,205,454.00	1,678,632.95	0.87
YBS	463,301,019.00	11,341,608.95	5.89
YHS	391,125.00	539,195.54	0.28
YPL	191,985.00	1,481,117.42	0.77
Vadeli Mevduat gün 45	3,607,023.85	3,611,880.90	1.88
Vadeli Mevduat gün 45	3,602,339.05	3,607,921.07	1.87
Vadeli Mevduat gün 45	3,604,438.73	3,610,024.01	1.87
Vadeli Mevduat gün 45	3,603,119.63	3,608,410.39	1.87
BPP	450,411.78	450,411.78	0.23
TOPLAM		31,979,152.46	16.60
M) VARANT	:		
N) VIOP NAKİT TEMİNAT	:		
O) YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER	:		
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
O) VDMK	:		
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU	:	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	:	192,608,855.39
B. HAZIR DEĞERLER (+)	:	5,719.07
C. ALACAKLAR (+)	:	21,384.59
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00
E. BORÇLAR (-)	:	33,399.55
FON TOPLAM DEĞERİ	:	192,152,421.44

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	:	
Açıklama		Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti		16,834.80
37002 Denetim Ücreti		958.98
370031 SGMK Tahvil Borsa Payı		1,743.20
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı		1,100.40
370034 Yabancı Menkul Komisyonu		27.32
37005 Vergi, Resim ve Harçlar		58.80
37006 Saklama Giderleri		4,516.80
37008 Banka Masrafları		95.43
37010 Kap Gideri		359.37
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu		883.23
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti		3,412.95
37028 Portföy Saklama Hizmeti		3,696.00
37030 E-fatura Gideri		118.00
37099 Diğer Giderler		323.73
Toplam		34,129.01

6- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI
KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLİ

İLİŞKİN AÇIKLAMALAR	:			
Açıklama		Giriş Tarihi	Stok	Kazanılan Nominal

7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR :

8- İTFALAR	:		
Menkul Kıymet Türü		İtfa Tarihi	Nominal
TRT010420T19		01.04.2020	35000.00
TRSTTRK42012		03.04.2020	500000.00

9- PORTFÖYE ALIŞLAR :

10- 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
------------------------	---	---------------	---------	-------------	--------------------