

YKP
(YBS) YAPI KREDİ PORTFOY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
NİSAN 2020 AYLIK RAPORUDUR.

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	(YBS) YAPI KREDİ PORTFOY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
B. KURUCUNUN UNVANI	:	YKP
C. YÖNETİCİNİN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARI	:	600,000,000.00
D. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	719,621,132.34
E. KATILMA PAYI SAYISI	:	29,361,682,811.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	25.01.2012
G. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.024509
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.024304
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	0.84%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	3.29%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	16.24%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi		0.00%
Devlet Tahvili		0.20%
Hazine Bonosu		0.00%
Özel Sektör Tahvili		83.19%
Yapılandırılmış Ürünler		0.00%
Yapılandırılmış ÜrünlerYP		0.00%
Kira Sertifikası-Kamu-TL		4.00%
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		9.25%
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		0.05%
Kıymetli Madenler		0.00%
Yabancı Sabit Getirililer		0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)		0.00%

Yabancı Hisse Senetleri	0.00%
VIOP Nakit Teminat	0.29%
Varant	0.00%
Forward	0.00%
Vadeli_TL	2.19%
Vadeli_YP	0.00%
Opsiyon APG	0.00%
Opsiyon	0.00%
Katılma Belgesi	0.00%
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	0.83%
F. AYLİK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 28.43%
G. AYLİK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:
Hisse Senedi	0.00%
Devlet Borçlanma Senetleri	47.63%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 88.444
H. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 45,955,447.20
I. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 36,512,559.42

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
B) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI			
TRT260122T11	500,000.00	496,830.00	0.07
TOPLAM	500,000.00	496,830.00	0.07
VALÖRLÜ İŞLEMLER			
TRT110226T13	10,000,000.00	9,945,900.00	1.35
TOPLAM	10,000,000.00	9,945,900.00	1.35
C) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ			
D) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ.(DÖVİZ EN.)			
E) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER			
F) FİNANSMAN BONOLARI			
TRFAKBK52011	5,000,000.00	4,990,450.00	0.68
TRFAKBK52037	25,000,000.00	25,510,500.00	3.47
TRFAKBKE2014	3,000,000.00	2,872,350.00	0.39
TRFDFTK82014	3,000,000.00	2,896,920.00	0.39
TRFDGOZ71915	1,254,742.00	1,254,742.00	0.17
TRFDNFK72018	10,000,000.00	9,784,600.00	1.33
TRFDNFK92016	20,000,000.00	19,197,200.00	2.61
TRFDZBK82036	20,000,000.00	19,438,200.00	2.64
TRFDZBK92019	10,000,000.00	10,135,100.00	1.38

TRFDZBK92043	30,000,000.00	28,944,300.00	3.94
TRFEGYO62014	10,000,000.00	9,908,100.00	1.35
TRFFFKR72014	3,000,000.00	2,937,900.00	0.40
TRFFNBK52014	5,000,000.00	4,994,800.00	0.68
TRFFNBK72038	30,000,000.00	29,439,600.00	4.00
TRFFNBK92036	10,000,000.00	10,115,100.00	1.38
TRFGRAN62018	15,000,000.00	15,061,350.00	2.05
TRFGRAN62034	4,750,000.00	4,698,035.00	0.64
TRFGRFA82012	15,460,000.00	15,046,908.80	2.05
TRFHLFK52015	15,000,000.00	14,963,550.00	2.03
TRFISFA82024	16,590,000.00	16,103,913.00	2.19
TRFISFN52012	9,630,000.00	9,598,509.90	1.31
TRFISFN52020	20,000,000.00	19,883,000.00	2.70
TRFISGY52017	11,500,000.00	11,412,945.00	1.55
TRFISMD52050	5,000,000.00	4,998,400.00	0.68
TRFKFTFE2016	5,000,000.00	4,777,550.00	0.65
TRFOYMD62014	6,000,000.00	5,945,760.00	0.81
TRFTCZB82013	8,870,000.00	9,067,534.90	1.23
TRFTCZB82021	19,000,000.00	19,355,110.00	2.63
TRFTCZB92012	4,000,000.00	4,046,160.00	0.55
TRFTEBK72012	30,000,000.00	29,486,100.00	4.01
TRFTHAL82030	7,000,000.00	7,129,570.00	0.97
TRFTISB52018	27,930,000.00	27,869,950.50	3.79
TRFVFAS72010	10,000,000.00	9,830,200.00	1.34
TRFVKFB52033	10,000,000.00	9,989,500.00	1.36
TRFVKFB82022	15,000,000.00	15,295,050.00	2.08
TRFVKFB92013	5,000,000.00	5,027,800.00	0.68
TRFYKBK72035	10,000,000.00	9,792,400.00	1.33
TRFYKBK82026	10,000,000.00	10,155,400.00	1.38
TRFYKYM52019	4,000,000.00	3,997,880.00	0.54
TRFYKYM72017	10,000,000.00	9,809,700.00	1.33
TOPLAM	479,984,742.00	475,762,139.10	64.70
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
G) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ	:		
TRSAKFH22212	7,000,000.00	7,204,470.00	0.98
TRSAKYP41612	3,253,744.00	3,421,018.98	0.47
TR SARCL22117	5,000,000.00	5,117,700.00	0.70
TR SAYGZ62110	2,100,000.00	2,103,528.00	0.29
TRSBOLU72119	2,500,000.00	2,516,500.00	0.34
TRSCMSA32112	3,190,000.00	3,239,094.10	0.44
TR SENSEA72211	5,000,000.00	7,311,750.00	0.99
TRSERGL52117	3,500,000.00	3,567,935.00	0.49
TRSGRAN23013	11,250,000.00	11,570,850.00	1.57
TR SISGY32111	3,640,000.00	3,694,927.60	0.50
TRSKALE62114	5,000,000.00	4,975,500.00	0.68
TRSKCTY62012	4,000,000.00	4,210,000.00	0.57
TRSKFTF62113	4,000,000.00	4,064,240.00	0.55
TRSKRSNE2018	200,000.00	202,122.00	0.03
TRSOPAS22111	10,900,000.00	11,185,907.00	1.52

TRSORFN72013	3,490,000.00	3,518,687.80	0.48
TRSOTKO32110	5,000,000.00	5,170,350.00	0.70
TRSSRTN72114	2,500,000.00	2,518,500.00	0.34
TRSTBTF32116	10,000,000.00	9,991,700.00	1.36
TRSTHALE2716	3,200,000.00	3,205,568.00	0.44
TRSTISB22212	10,000,000.00	10,238,800.00	1.39
TRSTISB72712	11,000,000.00	11,363,220.00	1.55
TRSTISB92918	8,000,000.00	8,137,680.00	1.11
TRSTPRS12115	3,000,000.00	2,999,010.00	0.41
TRSVKFB92719	3,000,000.00	3,235,680.00	0.44
TRSYKKBK32115	10,000,000.00	10,226,700.00	1.39
TRSYKKBK62914	4,500,000.00	4,518,450.00	0.61
TRSYKKBK92911	10,000,000.00	10,040,700.00	1.37
TOPLAM	154,223,744.00	159,550,588.48	21.70
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
H) KİRA SERTİFİKALARI	:		
TRD100221T17	110,000.00	121,467.50	0.02
TRD140721T18	1,450,000.00	1,504,418.50	0.20
TRD160621T17	920,000.00	1,112,114.40	0.15
TRD180821T13	1,410,000.00	1,557,260.40	0.21
TRD181120T19	70,000.00	79,200.80	0.01
TRD220921T16	3,000,000.00	4,860,030.00	0.66
TRD260122T19	10,000.00	10,406.50	0.00
TOPLAM	6,970,000.00	9,244,898.10	1.26
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
I) YABANCI MENKUL KIYMETLER	:		
İ) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER	:		
J) REPO	:		
K) TERS REPO	:		
TRT120325T12	11,569,315.00	10,009,654.79	1.36
TRT170221T12	17,348,790.00	17,516,895.89	2.38
TRT270923T11	24,288,985.00	22,521,698.63	3.06
TRT280628T18	4,781,315.00	6,005,852.05	0.82
TOPLAM	57,988,405.00	56,054,101.36	7.62
L) DİĞER	:		
Vadeli Mevduat gün 94	15,000,000.00	15,375,614.75	2.09
BPP	1,052,835.84	1,052,835.84	0.14
TOPLAM		16,428,450.59	2.23
M) VARANT	:		
N) VIOP NAKİT TEMİNAT	:		
	2,065,103.05	2,065,103.05	0.28
TOPLAM	2,065,103.05	2,065,103.05	0.28
O) YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER	:		
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
O) VDMK	:		
TRPTYV232410	5,000,000.00	5,820,650.00	0.79
TOPLAM	5,000,000.00	5,820,650.00	0.79
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU	:	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	:	735,368,660.68
B. HAZIR DEĞERLER (+)	:	101,172.79
C. ALACAKLAR (+)	:	0.00
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00
E. BORÇLAR (-)	:	11,172,940.16
FON TOPLAM DEĞERİ	:	719,621,132.34

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	:	
Açıklama		Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti		1,147,687.36
37002 Denetim Ücreti		1,138.50
370031 SGMK Tahvil Borsa Payı		1,376.45
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı		17,778.60
37005 Vergi, Resim ve Harçlar		58.80
37006 Saklama Giderleri		25,675.39
37008 Banka Masrafları		1,482.57
37010 Kap Gideri		341.88
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu		244.97
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti		12,750.72
37028 Portföy Saklama Hizmeti		5,313.00
37030 E-fatura Gideri		118.00
37098 Küsürat farkları		0.01
37099 Diğer Giderler		256.08
Toplam		1,214,222.33

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

İLİŞKİN AÇIKLAMALAR	:			
Açıklama		Giriş Tarihi	Stok	Kazanılan Nominal

7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR :

8- İTFALAR	:		
Menkul Kıymet Türü		İtfa Tarihi	Nominal
TRDVVRK42024		01.04.2020	670000.00
TRFVFAS42013		03.04.2020	10000000.00
TRFVKFB42059		03.04.2020	10000000.00
TRSTTRK42012		03.04.2020	140000.00
TRSTTRK42012		03.04.2020	2600000.00
TRFISMD42051		07.04.2020	10000000.00
TRFISMD42077		07.04.2020	5000000.00
TRFFNYM42013		08.04.2020	10000000.00
TRFDNFK42011		10.04.2020	30000000.00
TRFFNBK42015		10.04.2020	7500000.00
TRFOYMD42016		15.04.2020	5000000.00
TRFYKYM42036		15.04.2020	7000000.00

TRFFNBK42031	17.04.2020	30000000.00
TRFGRAN42010	20.04.2020	2900000.00
TRSOPAS42010	21.04.2020	7000000.00
TRFYKYM42044	22.04.2020	5000000.00
TRFDZBK42022	24.04.2020	30000000.00
TRSKFTF42016	30.04.2020	4700000.00

9- PORTFÖYE ALIŞLAR :

10- ÖDÜNÇ İŞLEMLER :

A) ÖDÜNÇ VERİLEN :

Sermaye Piyasası Aracı :

B) ÖDÜNÇ ALINAN :

Sermaye Piyasası Aracı :

Menkul Kıymet

Nominal

Vade Tarihi

Cari Piyasa Değeri

Menkul Kıymet

Nominal

Vade Tarihi

Cari Piyasa Değeri