

YKP
(YDP) YAPI KREDİ PORTFOY PY ÜÇÜNCÜ DEĞİSKEN ÖZEL FON
NİSAN 2020 AYLIK RAPORUDUR.

1- 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. FON TUTARI	:	300,000,000.00
D. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	782,429,321.09
E. KATILMA PAYI SAYISI	:	29,234,878,322.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	20.07.2012
G. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.026764
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.025489
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	5.00%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	4.58%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	27.81%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi		7.83%
Devlet Tahvili		37.53%
Hazine Bonosu		0.00%
Özel Sektör Tahvili		14.18%
Yapılandırılmış Ürünler		0.00%
Yapılandırılmış ÜrünlerYP		0.00%
Kira Sertifikası-Kamu-TL		3.32%
Kira Sertifikası-Kamu-YP		0.98%
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		15.35%
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		1.53%
Kıymetli Madenler		0.00%
Yabancı Sabit Getirililer		0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)		8.34%

Yabancı Hisse Senetleri	0.00%
VIOP Nakit Teminat	0.72%
Varant	0.00%
Forward	0.00%
Vadeli_TL	0.38%
Vadeli_YP	0.47%
Opsiyon APG	0.00%
Opsiyon	0.00%
Katılma Belgesi	9.14%
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	0.23%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 58.47%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:
Hisse Senedi	15.97%
Devlet Borçlanma Senetleri	105.40%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 873.172
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			
AKBNK	600,000.00	3,534,000.00	0.45
ASELS	100,000.00	2,714,000.00	0.35
BIMAS	74,000.00	4,095,900.00	0.52
EKGYO	1,900,000.00	2,375,000.00	0.30
ENKAI	0.54	3.29	0.00
EREGL	505,009.00	4,085,522.81	0.52
GARAN	450,000.00	3,753,000.00	0.48
HALKB	100,000.00	520,000.00	0.07
ISCTR	200,000.00	990,000.00	0.13
ISGYO	1.08	1.67	0.00
ISMEN	290,000.00	1,629,800.00	0.21
KAREL	60,000.00	987,600.00	0.13
KCHOL	175,000.00	2,684,500.00	0.34
KRDMD	800,000.00	1,768,000.00	0.23
ODAS	1.18	2.12	0.00
OTKAR	6,500.00	809,900.00	0.10
SAHOL	50,000.00	409,000.00	0.05
SISE	500,000.53	2,425,002.58	0.31
SODA	345,000.02	2,014,800.10	0.26

SOKM	112,500.00	1,229,625.00	0.16
TCELL	332,500.00	4,638,375.00	0.59
THYAO	150,000.00	1,603,500.00	0.20
TKFEN	1.00	14.25	0.00
TOASO	41,500.00	927,110.00	0.12
TSKB	1,200,000.00	1,236,000.00	0.16
TTKOM	600,000.00	4,428,000.00	0.57
TUPRS	37,000.00	3,359,600.00	0.43
VAKBN	500,001.00	2,265,004.53	0.29
YATAS	160,000.00	1,059,200.00	0.14
YKBNK	1,350,000.32	2,835,000.67	0.36
TOPLAM	10,639,014.67	58,377,462.01	7.46
B) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI	:		
TRT030523T13	5,000,000.00	9,964,350.00	1.27
TRT080328T15	100,000.00	106,812.00	0.01
TRT090621T18	45,000,000.00	41,075,550.00	5.25
TRT110226T13	68,500,000.00	68,248,605.00	8.72
TRT110827T16	269,000.00	263,517.78	0.03
TRT120325T12	20,000.00	17,940.20	0.00
TRT120820T12	10,200,000.00	11,155,638.00	1.43
TRT140623T19	300,000.00	364,047.00	0.05
TRT160425T17	1,000,000.00	1,661,210.00	0.21
TRT170221T12	300,000.00	313,125.00	0.04
TRT170822T15	6,100,000.00	6,404,512.00	0.82
TRT180123T10	200,000.00	216,898.00	0.03
TRT200324T13	67,000.00	67,096.48	0.01
TRT201021T25	29,000,000.00	31,104,530.00	3.97
TRT210421T14	12,000,000.00	13,460,520.00	1.72
TRT220921T18	82,200,000.00	83,654,118.00	10.69
TRT240227T17	10,000,000.00	9,984,500.00	1.28
TRT240724T15	22,000.00	21,211.30	0.00
TRT261022T10	500,000.00	1,099,855.00	0.14
TOPLAM	270,778,000.00	279,184,035.76	35.67
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
C) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ	:		
D) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ.(DÖVİZ EN.)	:		
E) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER	:		
F) FİNANSMAN BONOLARI	:		
TRFTCZB82013	3,550,000.00	3,629,058.50	0.46
TRFTISB52018	200,000.00	199,570.00	0.03
TOPLAM	3,750,000.00	3,828,628.50	0.49
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
G) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ	:		
TRSARCL22117	12,720,000.00	13,019,428.80	1.66
TRSARCL72112	7,660,000.00	7,675,243.40	0.98
TR SAYGZ62110	2,800,000.00	2,804,704.00	0.36
TR SENS A72211	5,100,000.00	7,457,985.00	0.95
TR SER GL52117	2,900,000.00	2,956,289.00	0.38
TR SGR AN23013	4,900,000.00	5,039,748.00	0.64

TRSKCTY62012	1,000,000.00	1,052,500.00	0.13
TRSKFTF62113	360,000.00	365,781.60	0.05
TRSKRSNE2018	2,000,000.00	2,021,220.00	0.26
TRSOPAS22111	1,000,000.00	1,026,230.00	0.13
TRSOPAS22129	4,410,000.00	4,508,519.40	0.58
TRSOTKO32110	8,000,000.00	8,272,560.00	1.06
TRSTHALE2716	500,000.00	500,870.00	0.06
TRSTISB72712	5,140,000.00	5,309,722.80	0.68
TRSTISB92918	8,000,000.00	8,137,680.00	1.04
TRSTPRS12115	4,000,000.00	3,998,680.00	0.51
TRSVKFB92719	2,170,000.00	2,340,475.20	0.30
TRSYKBK62914	6,300,000.00	6,325,830.00	0.81
TRSYKBK92911	10,000,000.00	10,040,700.00	1.28
XS1629734879	2,350,000.00	2,479,837.50	0.32
TOPLAM	91,310,000.00	95,334,004.70	12.18
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
H) KİRA SERTİFİKALARI	:		
TRD260122T19	24,750,000.00	25,756,087.50	3.29
TOPLAM	24,750,000.00	25,756,087.50	3.29
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
I) YABANCI MENKUL KIYMETLER	:		
US900123CG37	11000000.00	65890520.55	8.42
TOPLAM	11,000,000.00	65,890,520.55	8.42
İ) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER	:		
J) REPO	:		
K) TERS REPO	:		
TRT050624T19	10,254,910.00	10,510,356.16	1.34
TRT090621T18	2,828,960.00	2,502,465.75	0.32
TRT110226T13	64,591,195.00	62,061,150.69	7.93
TRT140623T19	4,682,005.00	5,505,424.66	0.70
TRT170221T12	39,655,200.00	40,039,452.06	5.12
TRT230222T13	4,366,525.00	9,509,369.86	1.22
TRT240227T17	11,384,380.00	11,010,849.32	1.41
TRT280628T18	1,195,345.00	1,501,479.45	0.19
TOPLAM	138,958,520.00	142,640,547.95	18.23
L) DİĞER	:		
GLDTRF	2,000,000.00	68,120,000.00	8.70
YPF	1,094,719.00	1,853,157.84	0.24
YSF	1,235,967.00	1,171,166.49	0.15
YPL	400,000.00	3,085,902.38	0.39
Vadeli Mevduat gün 44	15,000,000.00	15,018,354.81	1.92
Vadeli Mevduat gün 44	15,000,000.00	15,018,862.08	1.92
BPP	7,006.41	7,006.41	0.00
TOPLAM		104,274,450.00	13.32
M) VARANT	:		
N) VIOP NAKİT TEMİNAT	:		
	5,573,861.65	5,573,861.65	0.71
TOPLAM	5,573,861.65	5,573,861.65	0.71
O) YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER	:		

VALÖRLÜ İŞLEMLER	:			
O) VDMK	:			
TRPTYV232410		1,500,000.00	1,746,195.00	0.22
TOPLAM		1,500,000.00	1,746,195.00	0.22
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:			

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	:	782,605,793.62
B. HAZIR DEĞERLER (+)	:	1,158.67
C. ALACAKLAR (+)	:	0.00
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00
E. BORÇLAR (-)	:	177,631.20
FON TOPLAM DEĞERİ	:	782,429,321.09

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	138,532.47
37002 Denetim Ücreti	959.31
370031 SGMK Tahvil Borsa Payı	5,835.01
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	32,504.65
370034 Yabancı Menkul Komisyonu	706.48
37004 Aracılık Komisyonu	8,385.96
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	37,359.22
37006 Saklama Giderleri	10,709.56
37008 Banka Masrafları	482.70
37010 Kap Gideri	359.37
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	8,133.02
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	13,991.35
37023 VIOP İşlemi Komisyonu	8,751.92
37028 Portföy Saklama Hizmeti	5,313.00
37030 E-fatura Gideri	118.00
37098 Küsürat farkları	0.23
37099 Diğer Giderler	323.73
Toplam	272,465.98

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

Açıklama	Giriş Tarihi	Stok	Kazanılan Nominal
KCHOL Tem :%20.95	06.04.2020	175000.00	36662.50
DOHOL Tem :%3.82	10.04.2020	2250000.00	85978.13
ENKAI Tem :%18.00	14.04.2020	0.54	0.10
TKFEN Tem :%57.63	27.04.2020	1.00	0.58

7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

8- İTFALAR

Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal
TRSTTRK42012	03.04.2020	140000.00
TRSOPAS42010	21.04.2020	6820000.00
TRSKFTF42016	30.04.2020	3050000.00

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