

YKP
(YBS) YAPI KREDİ PORTFOY ÖZEL SEKTÖR BORCLANMA ARAÇLARI FONU
TEMMUZ 2020 AYLIK RAPORUDUR.

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	(YBS) YAPI KREDİ PORTFOY ÖZEL SEKTÖR BORCLANMA 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	:	790,569,223.59
E. KATILMA PAYI SAYISI	:	31,580,019,910.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	25.01.2012
G. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.025034
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.024792
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	0.98%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	5.50%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	12.61%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi		0.00%
Devlet Tahvili		0.06%
Hazine Bonosu		0.00%
Özel Sektör Tahvili		85.46%
Yapılandırılmış Ürünler		0.00%
Yapılandırılmış ÜrünlerYP		0.00%
Kira Sertifikası-Kamu-TL		2.84%
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		8.13%
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		0.04%
Kıymetli Madenler		0.00%
Yabancı Sabit Getirililer		0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)		0.00%

Yabancı Hisse Senetleri	0.00%
VIOP Nakit Teminat	0.76%
Varant	0.00%
Forward	0.00%
Vadeli_TL	1.99%
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	0.72%
F. AYLİK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 31.67%
G. AYLİK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:
Hisse Senedi	0.00%
Devlet Borçlanma Senetleri	24.67%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 102.831
H. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 40,874,229.67
I. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 60,018,391.12

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
B) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI			
TRT260122T11	500,000.00	500,720.00	0.06
TOPLAM	500,000.00	500,720.00	0.06
VALÖRLÜ İŞLEMLER			
C) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ			
D) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ.(DÖVİZ EN.)			
E) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER			
F) FİNANSMAN BONOLARI			
TRFAKBK12148	3,200,000.00	3,066,656.00	0.38
TRFAKBK121B7	5,000,000.00	5,049,250.00	0.63
TRFAKBKA2026	23,000,000.00	22,357,380.00	2.81
TRFAKYM82016	30,000,000.00	29,863,800.00	3.75
TRFAKYM92015	10,000,000.00	9,875,500.00	1.24
TRFDFTK82014	3,000,000.00	2,993,880.00	0.38
TRFDGOZ71915	1,254,742.00	1,254,742.00	0.16
TRFDNFK92016	20,000,000.00	19,732,600.00	2.48
TRFDNFKE2022	10,000,000.00	9,846,300.00	1.24
TRFDZBK82036	20,000,000.00	19,953,200.00	2.50
TRFDZBK92019	10,000,000.00	10,134,300.00	1.27

TRFDZBK92043	30,000,000.00	29,631,900.00	3.72
TRFDZYO92013	10,000,000.00	9,883,500.00	1.24
TRFFNBK92036	10,000,000.00	10,105,800.00	1.27
TRFGRAN92023	15,000,000.00	15,055,650.00	1.89
TRFGRANE2027	20,000,000.00	20,059,400.00	2.52
TRFGRFA12118	14,000,000.00	13,418,860.00	1.68
TRFGRFA82012	15,460,000.00	15,460,000.00	1.94
TRFHLFKE2012	9,500,000.00	9,368,425.00	1.18
TRFISFA82024	16,590,000.00	16,488,137.40	2.07
TRFISFA92015	5,260,000.00	5,192,935.00	0.65
TRFISGY82014	5,140,000.00	5,111,678.60	0.64
TRFKFTFE2016	5,000,000.00	4,911,850.00	0.62
TRFMCBFK2019	7,000,000.00	6,828,360.00	0.86
TRFOYMD82012	6,000,000.00	5,967,480.00	0.75
TRFTCZB82013	8,870,000.00	9,015,113.20	1.13
TRFTCZB82021	19,000,000.00	19,273,030.00	2.42
TRFTCZB92012	4,000,000.00	4,044,840.00	0.51
TRFTEBK22140	8,000,000.00	7,590,480.00	0.95
TRFTEBK32131	7,000,000.00	7,082,670.00	0.89
TRFTEBK42114	20,000,000.00	20,047,200.00	2.52
TRFTEBK42130	15,000,000.00	15,070,800.00	1.89
TRFTHAL82030	7,000,000.00	7,118,370.00	0.89
TRFVKFB82022	15,000,000.00	15,264,300.00	1.92
TRFVKFB92013	5,000,000.00	5,008,000.00	0.63
TRFVKFB92039	6,700,000.00	6,649,683.00	0.83
TRFVKFBA2010	6,000,000.00	5,820,240.00	0.73
TRFYKBK82026	10,000,000.00	10,151,100.00	1.27
TRFYKBK82042	10,000,000.00	10,000,000.00	1.26
TRFYKBK82067	10,000,000.00	9,977,400.00	1.25
TRFYKBKE2032	5,000,000.00	4,907,050.00	0.62
TRFYKYM92015	4,200,000.00	4,165,098.00	0.52
TOPLAM	465,174,742.00	462,796,958.20	58.09
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
G) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ	:		
TRSAKFH22212	7,000,000.00	7,204,190.00	0.90
TRSAKYP41612	3,253,744.00	3,421,018.98	0.43
TR SARCL22117	5,000,000.00	5,167,650.00	0.65
TR SAYGZ62110	2,100,000.00	2,092,944.00	0.26
TRSBOLU72119	2,500,000.00	2,505,525.00	0.31
TRSCMSA32112	3,190,000.00	3,226,366.00	0.41
TR SDEVA42219	6,000,000.00	6,193,500.00	0.78
TR SENSEA72211	5,000,000.00	7,641,350.00	0.96
TR SERGL52117	3,500,000.00	3,553,830.00	0.45
TRSGRAN23013	11,250,000.00	11,524,725.00	1.45
TR SISGY32111	3,640,000.00	3,677,346.40	0.46
TRSKALE62114	5,000,000.00	5,076,200.00	0.64
TRSKCTFA2117	19,000,000.00	19,198,360.00	2.41
TRSKFTF62113	4,000,000.00	4,042,800.00	0.51
TRSKFTFA2114	9,000,000.00	9,111,330.00	1.14

TRSKRSNE2018	200,000.00	201,316.00	0.03
TRSOPAS22111	10,900,000.00	11,156,695.00	1.40
TRSOPAS22129	10,000,000.00	10,188,700.00	1.28
TRSOTKO32110	5,000,000.00	5,059,800.00	0.64
TRSSRTN72114	2,500,000.00	2,508,725.00	0.31
TRSTBTF32116	10,000,000.00	9,958,500.00	1.25
TRSTHALE2716	3,200,000.00	3,196,992.00	0.40
TRSTISB22212	10,000,000.00	10,213,800.00	1.28
TRSTISB72712	11,000,000.00	11,397,760.00	1.43
TRSTISB92918	8,000,000.00	8,086,960.00	1.02
TRSTPRS12115	3,000,000.00	2,996,100.00	0.38
TRSVKFB92719	3,000,000.00	3,225,810.00	0.40
TRSYAZI52216	14,000,000.00	14,327,600.00	1.80
TRSYKBK32115	10,000,000.00	10,168,900.00	1.28
TRSYKBK62914	4,500,000.00	4,486,410.00	0.56
TRSYKBK92911	10,000,000.00	10,019,300.00	1.26
TOPLAM	204,733,744.00	210,830,503.38	26.47
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
H) KİRA SERTİFİKALARI	:		
TRD100822T10	100,000.00	108,717.00	0.01
TRD140721T18	500,000.00	506,760.00	0.06
TRD151221T10	2,720,000.00	2,862,256.00	0.36
TRD160621T17	5,000,000.00	5,651,150.00	0.71
TRD180821T13	460,000.00	519,018.00	0.07
TRD220921T16	1,000,000.00	1,674,400.00	0.21
TRD260122T19	17,180,000.00	17,513,807.40	2.20
TOPLAM	26,960,000.00	28,836,108.40	3.62
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
I) YABANCI MENKUL KIYMETLER	:		
İ) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER	:		
J) REPO	:		
K) TERS REPO	:		
TRT111120T18	13,614,125.00	13,516,643.84	1.70
TRT160425T17	3,590,870.00	6,508,013.70	0.82
TRT160920T25	14,618,825.00	14,017,260.27	1.76
TRT210421T14	3,188,205.00	3,504,219.18	0.44
TRT261022T10	4,232,485.00	9,511,321.92	1.19
TRT280628T18	7,365,835.00	10,512,513.70	1.32
TRT290125T15	5,663,620.00	6,007,397.26	0.75
TOPLAM	52,273,965.00	63,577,369.87	7.98
L) DİĞER	:		
Vadeli Mevduat gün 94	15,810,387.63	15,849,227.75	1.99
BPP	270,336.58	270,336.58	0.03
TOPLAM		16,119,564.33	2.02
M) VARANT	:		
N) VIOP NAKİT TEMİNAT	:		
	8,182,617.76	8,182,617.76	1.03
TOPLAM	8,182,617.76	8,182,617.76	1.03
O) YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER	:		

VALÖRLÜ İŞLEMLER	:			
O) VDMK	:			
TRPTYV232410		5,000,000.00	5,785,400.00	0.73
TOPLAM		5,000,000.00	5,785,400.00	0.73
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:			

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	:	796,629,241.94
B. HAZIR DEĞERLER (+)	:	4,322.59
C. ALACAKLAR (+)	:	0.00
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00
E. BORÇLAR (-)	:	1,388,579.97
FON TOPLAM DEĞERİ	:	790,569,223.59

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	1,340,801.12
37002 Denetim Ücreti	1,173.00
370031 SGMK Tahvil Borsa Payı	1,380.55
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	18,593.48
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	142.24
37006 Saklama Giderleri	23,831.64
37008 Banka Masrafları	1,283.06
37010 Kap Gideri	352.24
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	204.20
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	14,896.33
37023 VIOP İşlemi Komisyonu	44,271.28
37028 Portföy Saklama Hizmeti	5,474.00
37030 E-fatura Gideri	236.00
37099 Diğer Giderler	263.84
Toplam	1,452,902.98

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

Açıklama	Giriş Tarihi	Stok	Kazanılan Nominal
----------	--------------	------	-------------------

7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

8- İTFALAR

Menkul Kıymet Türü	İtfat Tarihi	Nominal
TRFAKYM72017	01.07.2020	14000000.00
TRFAKBK72050	02.07.2020	5000000.00
TRFVFAS72010	02.07.2020	10000000.00
TRFTISB72032	07.07.2020	28000000.00
TRFTISB72081	07.07.2020	10000000.00
TRFFNBK72038	10.07.2020	25000000.00

TRFFFKR72014	14.07.2020	3000000.00
TRFGRAN72033	14.07.2020	15000000.00
TRFDNFK72018	17.07.2020	10000000.00
TRFGRAN72058	23.07.2020	15000000.00
TRFVKFB72080	24.07.2020	5880000.00
TRSORFN72013	24.07.2020	3490000.00
TRFYKBK72035	29.07.2020	10000000.00
TRFGRAN72066	30.07.2020	5000000.00

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