

YKP
(YDK) YAPI KREDİ PORTFOY CALISAN HESAP KISA VADELİ BORCLANMA ARACLARI
FONU
TEMMUZ 2020 AYLIK RAPORUDUR.

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	(YDK) YAPI KREDİ PORTFOY CALISAN HESAP KISA VADELİ BORCLANMA ARACLARI
B. KURUCUNUN UNVANI	:	FONU
C. YÖNETİCİNİN UNVANI	:	YKP
	:	YAPI KREDİ PORTFOY YONETİMİ A.S.
Ç. FON TUTARI	:	3,100,000,000.00
D. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	106,004,216.62
E. KATILMA PAYI SAYISI	:	4,895,310,905.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	09.07.2012
G. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.021654
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.021548
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	0.49%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	5.03%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	11.78%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi		0.00%
Devlet Tahvili		39.86%
Hazine Bonosu		0.00%
Özel Sektör Tahvili		45.67%
Yapılandırılmış Ürünler		0.00%
Yapılandırılmış ÜrünlerYP		0.00%
Kira Sertifikası-Kamu-TL		0.90%
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		8.74%
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		1.04%
Kıymetli Madenler		0.00%
Yabancı Sabit Getirililer		0.00%

Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	0.00%
VIOP Nakit Teminat	0.00%
Varant	0.00%
Forward	0.00%
Vadeli_TL	3.79%
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	0.00%
F. AYLİK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	1.62%
G. AYLİK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
Hisse Senedi	0.00%
Devlet Borçlanma Senetleri	52.86%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	86.339
H. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	0.00
I. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	4,817,773.23

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
B) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI			
TRT071020T23	20,500,000.00	20,195,575.00	19.01
TRT120820T12	2,000,000.00	2,226,700.00	2.10
TRT160920T25	21,000,000.00	20,794,830.00	19.57
TRT201021T25	500,000.00	539,420.00	0.51
TRT210421T14	500,000.00	566,295.00	0.53
TOPLAM	44,500,000.00	44,322,820.00	41.72
VALÖRLÜ İŞLEMLER			
C) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ			
D) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ.(DÖVİZ EN.)			
E) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER			
F) FİNANSMAN BONOLARI			
TRFAKBK12148	1,900,000.00	1,820,827.00	1.71
TRFAKBK121B7	2,000,000.00	2,019,700.00	1.90
TRFAKBK22139	3,000,000.00	2,866,470.00	2.70
TRFAKYM82016	2,000,000.00	1,990,920.00	1.87
TRFFNBKE2024	1,500,000.00	1,477,605.00	1.39
TRFGRANE2027	3,000,000.00	3,008,910.00	2.83

TRFGRFA12118	2,000,000.00	1,916,980.00	1.80
TRFISFA92015	1,620,000.00	1,599,345.00	1.51
TRFMCBFK2019	2,000,000.00	1,950,960.00	1.84
TRFTCZB82013	2,660,000.00	2,703,517.60	2.54
TRFTEBK22140	2,000,000.00	1,897,620.00	1.79
TRFVKFB92039	2,000,000.00	1,984,980.00	1.87
TRFVKFBA2010	2,000,000.00	1,940,080.00	1.83
TRFYKKBK82067	2,000,000.00	1,995,480.00	1.88
TOPLAM	29,680,000.00	29,173,394.60	27.46
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
G) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ	:		
TRSARCL22117	1,000,000.00	1,033,530.00	0.97
TRSARCL72112	1,400,000.00	1,423,548.00	1.34
TRSHEKT32123	2,500,000.00	2,534,400.00	2.39
TRSKFTFA2114	2,000,000.00	2,024,740.00	1.91
TRSOPAS22111	600,000.00	614,130.00	0.58
TRSOPAS22129	2,000,000.00	2,037,740.00	1.92
TRSOTKO32110	8,200,000.00	8,298,072.00	7.81
TOPLAM	17,700,000.00	17,966,160.00	16.91
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
H) KİRA SERTİFİKALARI	:		
TRD060722T17	490,000.00	495,875.10	0.47
TOPLAM	490,000.00	495,875.10	0.47
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
I) YABANCI MENKUL KIYMETLER	:		
İ) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER	:		
J) REPO	:		
K) TERS REPO	:		
TRT120325T12	13,912,110.00	12,014,219.18	11.31
TOPLAM	13,912,110.00	12,014,219.18	11.31
L) DİĞER	:		
Vadeli Mevduat gün 45	2,000,000.00	2,011,925.12	1.89
BPP	265,303.12	265,303.12	0.25
TOPLAM		2,277,228.24	2.14
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	:	106,249,697.12	
B. HAZIR DEĞERLER (+)	:	9,329.49	
C. ALACAKLAR (+)	:	2,598.62	
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00	
E. BORÇLAR (-)	:	257,408.61	
FON TOPLAM DEĞERİ	:	106,004,216.62	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER :

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	243,446.78
37002 Denetim Ücreti	988.04
370031 SGMK Tahvil Borsa Payı	421.48
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	2,955.36
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	142.24
37006 Saklama Giderleri	4,477.69
37008 Banka Masrafları	538.13
37010 Kap Gideri	370.26
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	799.51
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	2,039.78
37028 Portföy Saklama Hizmeti	3,808.00
37030 E-fatura Gideri	236.00
37099 Diğer Giderler	333.54
Toplam	260,556.81

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

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

7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR :

8- İTFALAR :

Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal
TRFTISB72081	07.07.2020	5000000.00
TRT080720T19	08.07.2020	10100000.00
TRFISFN72010	10.07.2020	410000.00
TRFGRAN72033	14.07.2020	5000000.00
TRFGRAN72066	30.07.2020	3000000.00

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