

YKP
(YDP) YAPI KREDİ PORTFOY PY ÜÇÜNCÜ DEĞİSKEN ÖZEL FON
AĞUSTOS 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 AS
Ç. FON TUTARI	:	300,000,000.00
D. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	971,149,831.12
E. KATILMA PAYI SAYISI	:	34,897,586,096.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	20.07.2012
G. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.027829
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.027817
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	0.04%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	8.74%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	18.33%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi		6.13%
Devlet Tahvili		56.16%
Hazine Bonosu		0.00%
Özel Sektör Tahvili		12.70%
Yapılandırılmış Ürünler		0.00%
Yapılandırılmış ÜrünlerYP		0.00%
Kira Sertifikası-Kamu-TL		3.37%
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		4.36%
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		0.06%
Kıymetli Madenler		0.00%
Yabancı Sabit Getirililer		0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)		0.00%

Yabancı Hisse Senetleri	0.00%
VIOP Nakit Teminat	0.84%
Varant	0.00%
Forward	0.00%
Vadeli_TL	6.08%
Vadeli_YP	0.00%
Opsiyon APG	0.00%
Opsiyon	0.00%
Katılma Belgesi	10.11%
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	0.18%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 69.01%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:
Hisse Senedi	23.37%
Devlet Borçlanma Senetleri	24.77%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 487.727
H. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 20,999,999.98
I. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 0.00

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
AEFES	115,000.00	2,234,450.00	0.23
AKBNK	550,000.00	2,689,500.00	0.28
ARCLK	100,000.00	2,106,000.00	0.22
BIMAS	89,500.00	6,072,575.00	0.62
CCOLA	51,000.00	2,204,220.00	0.23
DOHOL	1,000,000.00	2,100,000.00	0.22
ENKAI	0.61	3.89	0.00
EREGL	705,009.00	6,147,678.48	0.63
GARAN	525,000.00	3,549,000.00	0.36
ISCTR	625,000.00	3,068,750.00	0.32
ISGYO	1.08	1.80	0.00
ISMEN	290,000.00	2,354,800.00	0.24
KCHOL	210,000.00	3,129,000.00	0.32
MGROS	18,957.00	743,493.54	0.08
ODAS	1.18	3.11	0.00
OTKAR	16,000.00	2,240,000.00	0.23
SAHOL	125,000.00	966,250.00	0.10
SISE	575,000.53	3,473,003.21	0.36
SODA	420,000.02	2,860,200.12	0.29

TCELL	275,000.00	3,938,000.00	0.40
TKFEN	1.00	14.83	0.00
TOASO	61,500.00	1,381,290.00	0.14
TTKOM	600,000.00	4,098,000.00	0.42
TUPRS	42,000.00	3,360,000.00	0.34
VAKBN	1.00	4.07	0.00
YKBNK	1,000,000.32	2,030,000.65	0.21
TOPLAM	7,393,971.74	60,746,238.69	6.24
B) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI	:		
TRT080328T15	100,000.00	100,609.00	0.01
TRT090621T18	45,000,000.00	40,950,000.00	4.20
TRT110226T13	91,000,000.00	82,235,790.00	8.44
TRT110827T16	54,769,000.00	47,855,509.13	4.91
TRT120325T12	20,000.00	17,190.80	0.00
TRT140623T19	300,000.00	329,631.00	0.03
TRT170221T12	33,800,000.00	33,679,672.00	3.46
TRT170822T15	6,100,000.00	5,852,157.00	0.60
TRT180123T10	200,000.00	198,360.00	0.02
TRT200324T13	67,000.00	64,840.59	0.01
TRT201021T25	29,000,000.00	30,739,130.00	3.16
TRT210421T14	12,000,000.00	13,504,320.00	1.39
TRT220921T18	254,700,000.00	256,228,200.00	26.30
TRT240724T15	22,000.00	19,266.28	0.00
TRT261022T10	500,000.00	1,145,380.00	0.12
TOPLAM	527,578,000.00	512,920,055.80	52.65
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
TRT220921T18	3,000,000.00	3,016,590.00	0.31
TOPLAM	3,000,000.00	3,016,590.00	0.31
C) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ	:		
D) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ.(DÖVİZ EN.)	:		
E) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER	:		
TRT160721F14	240,000.00	1,759,881.60	0.18
TRT171221F16	2,770,000.00	23,912,922.54	2.45
TRT280521F12	40,000.00	297,375.19	0.03
TRT280521F20	10,000.00	88,353.23	0.01
TOPLAM	3,060,000.00	26,058,532.56	2.67
F) FİNANSMAN BONOLARI	:		
TRFKCTF42119	10,000,000.00	9,435,100.00	0.97
TRFTEBK42114	10,000,000.00	9,888,100.00	1.02
TOPLAM	20,000,000.00	19,323,200.00	1.98
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
G) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ	:		
TRSARCL22117	9,390,000.00	9,583,715.70	0.98
TRSARCL72112	7,720,000.00	7,891,924.40	0.81
TRSAYGZ62110	2,800,000.00	2,812,292.00	0.29
TRSENSA72211	5,100,000.00	7,894,902.00	0.81
TRSERGL52117	2,900,000.00	2,899,333.00	0.30
TRSGRAN23013	4,900,000.00	5,069,148.00	0.52
TRSKCTFA2117	10,000,000.00	10,178,200.00	1.04

TRSKFTF62113	440,000.00	447,730.80	0.05
TRSKRSNE2018	2,000,000.00	2,050,180.00	0.21
TRSOPAS22111	1,000,000.00	1,010,100.00	0.10
TRSOPAS22129	4,440,000.00	4,469,659.20	0.46
TRSOTKO32110	8,000,000.00	8,149,760.00	0.84
TRSTHALE2716	500,000.00	502,375.00	0.05
TRSTISB72712	5,140,000.00	5,209,852.60	0.53
TRSTISB92918	8,000,000.00	8,174,080.00	0.84
TRSTPRS12115	4,000,000.00	4,020,640.00	0.41
TRSVKFB92719	2,170,000.00	2,355,795.40	0.24
TRSYKKBK62914	6,300,000.00	6,324,318.00	0.65
TRSYKKBK92911	10,000,000.00	10,130,500.00	1.04
TOPLAM	94,800,000.00	99,174,506.10	10.18
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
H) KİRA SERTİFİKALARI	:		
TRD100822T10	10,000,000.00	10,137,100.00	1.04
TRD260122T19	24,750,000.00	24,973,987.50	2.56
TOPLAM	34,750,000.00	35,111,087.50	3.60
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
I) YABANCI MENKUL KIYMETLER	:		
İ) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER	:		
J) REPO	:		
K) TERS REPO	:		
TRT041126T11	18,191,320.00	18,004,857.53	1.85
TRT041126T11	18,191,325.00	18,004,862.47	1.85
TRT280628T18	1,382,965.00	2,000,540.27	0.21
TOPLAM	37,765,610.00	38,010,260.27	3.90
L) DİĞER	:		
GLDTRF	1,869,877.00	77,338,112.72	7.94
ZGOLDf	520,000.00	24,174,800.00	2.48
YPF	1,094,719.00	2,107,594.62	0.22
YSF	1,235,967.00	1,304,608.90	0.13
YPL	400,000.00	3,214,395.77	0.33
Vadeli Mevduat gün 35	15,000,000.00	15,095,394.65	1.55
Vadeli Mevduat gün 35	15,445,286.94	15,450,635.83	1.59
Vadeli Mevduat gün 35	15,466,611.05	15,472,050.80	1.59
Vadeli Mevduat gün 35	15,279,962.75	15,285,151.21	1.57
F_XAUUSD1020	300.00	4,336,098.81	
BPP	490,139.62	490,139.62	0.05
BPP	6,001.73	6,001.73	0.00
TOPLAM		169,938,885.85	17.44
M) VARANT	:		
N) VIOP NAKİT TEMİNAT	:		
	8,119,921.87	8,119,921.87	0.83
TOPLAM	8,119,921.87	8,119,921.87	0.83
O) YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER	:		
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
O) VDMK	:		
TRPTYV232410	1,500,000.00	1,751,580.00	0.18

TOPLAM	1,500,000.00	1,751,580.00	0.18
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	:	974,170,858.64
B. HAZIR DEĞERLER (+)	:	4,769.05
C. ALACAKLAR (+)	:	204,010.03
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00
E. BORÇLAR (-)	:	3,229,806.60
FON TOPLAM DEĞERİ	:	971,149,831.12

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	147,275.88
37002 Denetim Ücreti	813.96
370031 SGMK Tahvil Borsa Payı	1,809.30
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	9,987.60
370034 Yabancı Menkul Komisyonu	79.83
37004 Aracılık Komisyonu	13,021.98
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	3,119.95
37006 Saklama Giderleri	9,627.34
37008 Banka Masrafları	648.91
37010 Kap Gideri	330.02
370142 KYD Endeks Lisans Giderleri	3,982.50
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	376.33
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	14,876.42
37023 VIOP İşlemi Komisyonu	16,811.19
37028 Portföy Saklama Hizmeti	4,508.00
37099 Diğer Giderler	274.68
Toplam	227,543.89

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

Açıklama	Giriş Tarihi	Stok	Kazanılan Nominal
ASELS Bds :%100.00	05.08.2020	50000.00	50000.00

7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

8- İTFALAR

Menkul Kıymet Türü	İtfat Tarihi	Nominal
TRT120820T12	12.08.2020	200000.00
TRFTCZB82013	27.08.2020	3550000.00

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