

YKP
(YBS) YAPI KREDİ PORTFOY ÖZEL SEKTÖR BORCLANMA ARAÇLARI FONU
EKİM 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 YONETİMİ A.Ş.
Ç. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	775,821,775.41
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	30,262,381,985.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	25.01.2012
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.025637
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.025374
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	1.04%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	8.05%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	10.40%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi		0.00%
Devlet Tahvili		0.07%
Hazine Bonosu		0.00%
Özel Sektör Tahvili		88.70%
Yapılandırılmış Ürünler		0.00%
Yapılandırılmış ÜrünlerYP		0.00%
Kira Sertifikası-Kamu-TL		2.32%
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		5.08%
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 Getiriler		0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)		0.00%
Yabancı Hisse Senetleri		0.00%

VIOP Nakit Teminat	1.31%
Varant	0.00%
Forward	0.00%
Vadeli_TL	1.72%
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	0.75%
F. AYLİK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:
Hisse Senedi	0.00%
Devlet Borçlanma Senetleri	14.65%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN	:
KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	41,405,135.76
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN	:
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	28,566,979.45

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ	:		
B) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI	:		
TRT260122T11	500,000.00	501,070.00	0.06
TOPLAM	500,000.00	501,070.00	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	3,122,496.00	0.40
TRFAKBK121B7	5,000,000.00	5,077,250.00	0.65
TRFAKBKA2026	23,000,000.00	22,746,770.00	2.91
TRFAKBKA20C4	5,000,000.00	4,937,300.00	0.63
TRFAKYMK2025	15,000,000.00	14,850,000.00	1.90
TRFDGOZ71915	1,132,224.00	1,132,224.00	0.14
TRFDNFKA2026	18,000,000.00	17,757,180.00	2.27
TRFDZBKA2091	15,000,000.00	14,833,800.00	1.90
TRFDZYOA2017	10,000,000.00	9,847,800.00	1.26
TRFFFKR12135	12,500,000.00	12,156,625.00	1.56
TRFFFKRK2010	4,000,000.00	3,990,080.00	0.51
TRFFNBKA2036	5,000,000.00	4,918,650.00	0.63
TRFFNBKK2026	10,000,000.00	9,939,200.00	1.27

TRFGRANA2047	15,000,000.00	15,163,050.00	1.94
TRFGRFA12118	14,000,000.00	13,742,820.00	1.76
TRFGRFA12134	8,700,000.00	8,458,836.00	1.08
TRFGRFAA2013	7,500,000.00	7,401,225.00	0.95
TRFGRFK12117	4,000,000.00	3,890,760.00	0.50
TRFHLFK12118	9,500,000.00	9,246,540.00	1.18
TRFHSBC52115	5,590,000.00	5,198,532.30	0.67
TRFISFA12112	5,000,000.00	4,879,800.00	0.62
TRFISFAK2018	27,000,000.00	26,777,250.00	3.43
TRFISFN12123	5,000,000.00	4,848,750.00	0.62
TRFISFNA2015	10,000,000.00	9,873,600.00	1.26
TRFISGY12110	3,940,000.00	3,823,573.00	0.49
TRFKFTF52111	7,500,000.00	7,047,450.00	0.90
TRFMCBKF2019	7,000,000.00	6,976,620.00	0.89
TRFOYMD12118	6,000,000.00	5,854,320.00	0.75
TRFTCZBK2018	24,000,000.00	24,446,880.00	3.13
TRFTEBK22140	8,000,000.00	7,731,600.00	0.99
TRFTEBK32131	7,000,000.00	7,080,850.00	0.91
TRFTEBK42114	20,000,000.00	19,854,000.00	2.54
TRFTEBK42130	15,000,000.00	15,059,100.00	1.93
TRFTHALK2028	15,000,000.00	15,411,750.00	1.97
TRFVFAS12123	6,000,000.00	5,801,280.00	0.74
TRFVKFBA2010	6,000,000.00	5,945,100.00	0.76
TRFVKFBA2069	4,000,000.00	3,956,520.00	0.51
TRFVKFBA2077	4,000,000.00	3,955,760.00	0.51
TRFVKFBK2059	30,000,000.00	30,823,500.00	3.94
TRFYAKFA2026	3,000,000.00	2,947,470.00	0.38
TRFYKKBK12148	5,000,000.00	5,021,250.00	0.64
TRFYKBKA2010	10,000,000.00	10,099,900.00	1.29
TRFYKBKA2036	5,000,000.00	5,037,050.00	0.64
TOPLAM	424,562,224.00	421,664,511.30	53.95
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
G) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ	:		
TRSAKFH22212	7,000,000.00	7,141,820.00	0.91
TRSAKYP41612	3,253,744.00	3,421,018.98	0.44
TRSARCL22117	5,000,000.00	5,125,500.00	0.66
TR SAYGZ62110	2,100,000.00	2,146,935.00	0.27
TRSBOLU72119	2,500,000.00	2,556,375.00	0.33
TRSCMSA32112	3,190,000.00	3,244,230.00	0.42
TRSEVA42219	6,000,000.00	6,234,060.00	0.80
TRSENSA72211	5,000,000.00	7,901,700.00	1.01
TRSERGL52117	3,500,000.00	3,581,130.00	0.46
TRSGRAN23013	11,250,000.00	11,915,887.50	1.52
TRSISGY32111	3,640,000.00	3,711,853.60	0.47
TRSKALE62114	5,000,000.00	5,132,300.00	0.66
TRSKCTFA2117	19,000,000.00	19,652,460.00	2.51
TRSKFTF62113	4,000,000.00	4,075,480.00	0.52
TRSKFTFA2114	9,000,000.00	9,327,600.00	1.19
TRSOPAS22111	10,900,000.00	11,264,823.00	1.44

TRSOPAS22129	10,000,000.00	10,265,000.00	1.31
TRSOTKO32110	5,000,000.00	5,089,950.00	0.65
TRSSRTN72114	2,500,000.00	2,556,325.00	0.33
TRSTBTf32116	10,000,000.00	10,193,400.00	1.30
TRSTBTfE2115	7,000,000.00	7,091,070.00	0.91
TRSTHALE2716	3,200,000.00	3,212,864.00	0.41
TRSTISB22212	10,000,000.00	10,230,100.00	1.31
TRSTISB72712	11,000,000.00	11,445,170.00	1.46
TRSTISB92918	8,000,000.00	8,116,720.00	1.04
TRSTPRS12115	3,000,000.00	3,008,790.00	0.38
TRSVKFB92719	3,000,000.00	3,260,070.00	0.42
TRSYAZI52216	14,000,000.00	14,443,520.00	1.85
TRSYKKBK32115	10,000,000.00	10,216,400.00	1.31
TRSYKKBK62914	4,500,000.00	4,643,325.00	0.59
TRSYKKBK92911	10,000,000.00	10,310,900.00	1.32
TOPLAM	211,533,744.00	220,516,777.08	28.21
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
H) KİRA SERTİFİKALARI	:		
TRD110522T12	1,970,000.00	1,958,613.40	0.25
TRD140721T18	2,960,000.00	2,992,856.00	0.38
TRD151221T10	2,250,000.00	2,325,892.50	0.30
TRD220921T16	1,000,000.00	1,700,730.00	0.22
TRD260122T19	3,610,000.00	3,552,240.00	0.45
TOPLAM	11,790,000.00	12,530,331.90	1.60
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
I) YABANCI MENKUL KIYMETLER	:		
İ) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER	:		
J) REPO	:		
K) TERS REPO	:		
TRT100124T17	15,881,685.00	20,024,246.57	2.56
TRT120128T11	52,671,880.00	80,096,986.32	10.25
TRT160425T17	5,413,515.00	10,012,123.29	1.28
TOPLAM	73,967,080.00	110,133,356.18	14.09
L) DİĞER	:		
F_USDTRY1220	-1,909.00	-16,326,722.50	
BPP	388,451.25	388,451.25	0.05
TOPLAM		388,451.25	0.05
M) VARANT	:		
N) VIOP NAKİT TEMİNAT	:		
	10,146,194.71	10,146,194.71	1.30
TOPLAM	10,146,194.71	10,146,194.71	1.30
O) YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER	:		
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
O) VDMK	:		
TRPTYV232410	5,000,000.00	5,745,350.00	0.74
TOPLAM	5,000,000.00	5,745,350.00	0.74
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU	:		

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	:	781,626,042.42
B. HAZIR DEĞERLER (+)	:	6,542.91
C. ALACAKLAR (+)	:	0.00
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00
E. BORÇLAR (-)	:	1,257,566.95
FON TOPLAM DEĞERİ	:	775,821,775.41

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER :

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	1,209,060.55
37002 Denetim Ücreti	1,104.00
370031 SGMK Tahvil Borsa Payı	794.58
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	10,218.60
370033 Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı	1,008.00
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	58.80
37006 Saklama Giderleri	17,194.78
37008 Banka Masrafları	947.93
37010 Kap Gideri	484.80
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	342.93
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	13,432.47
37023 VIOP İşlemi Komisyonu	15,919.52
37028 Portföy Saklama Hizmeti	5,152.00
37030 E-fatura Gideri	118.00
37099 Diğer Giderler	248.32
Toplam	1,276,085.28

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	İtfa Tarihi	Nominal
TRFHLFKE2012	01.10.2020	9500000.00
TRFKFTFE2016	02.10.2020	5000000.00
TRFDNFKE2022	09.10.2020	10000000.00
TRSKRSNE2018	13.10.2020	200000.00
TRFOYMDE2026	16.10.2020	6000000.00
TRFVKFBE2057	16.10.2020	7000000.00
TRFYKBKE2032	23.10.2020	5000000.00
TRFYAKFE2014	26.10.2020	5000000.00
TRFGRANE2027	27.10.2020	20000000.00
TRFTCZBE2016	27.10.2020	30000000.00

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