

YKP
(YHT) YAPI KREDİ PORTFOY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
KASIM 2020 AYLIK RAPORUDUR.

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	(YHT) YAPI KREDİ PORTFOY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
B. KURUCUNUN UNVANI	:	YKP
C. YÖNETİCİNİN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	621,604,234.25
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	7,667,319,644.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	31.07.2002
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.081072
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.080442
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	0.78%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	7.41%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	8.42%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi		0.00%
Devlet Tahvili		5.75%
Hazine Bonosu		0.00%
Özel Sektör Tahvili		81.74%
Yapılandırılmış Ürünler		0.00%
Yapılandırılmış ÜrünlerYP		0.00%
Kira Sertifikası-Kamu-TL		0.22%
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		11.78%
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		0.00%
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	0.12%
Vadeli_YP	0.00%
Opsiyon APG	0.00%
Opsiyon	0.00%
Katılma Belgesi	0.00%
Katılma Belgesi YP	0.00%
Katılım Hesabı	0.39%
CC Swap	0.00%
FX Swap	0.00%
IR Swap	0.00%
CD Swap	0.00%
VDMK	0.00%
F. AYLİK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:
Hisse Senedi	0.00%
Devlet Borçlanma Senetleri	60.39%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:
85.652	
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN	:
KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	531,534,727.20
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN	:
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	560,931,304.15

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ	:		
B) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI	:		
TRB091220T11	6,500,000.00	6,479,525.00	1.04
TRT201021T25	2,000,000.00	2,020,160.00	0.32
TOPLAM	8,500,000.00	8,499,685.00	1.36
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
C) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ	:		
D) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ.(DÖVİZ EN.)	:		
E) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER	:		
F) FİNANSMAN BONOLARI	:		
TRFAKBK12148	6,400,000.00	6,267,008.00	1.01
TRFAKBK121B7	10,000,000.00	10,050,500.00	1.61
TRFAKBK22139	10,000,000.00	9,747,800.00	1.56
TRFAKBKA2026	5,190,000.00	5,184,498.60	0.83
TRFAKYM42127	25,000,000.00	25,011,750.00	4.02
TRFDNFK12121	10,000,000.00	9,819,600.00	1.58
TRFFFKR12127	5,000,000.00	4,927,750.00	0.79
TRFFINF12112	13,000,000.00	12,704,510.00	2.04
TRFFNBKA2044	20,000,000.00	19,846,200.00	3.19
TRFGRANA2047	10,000,000.00	10,066,300.00	1.62
TRFGRFA12118	5,000,000.00	4,940,850.00	0.79
TRFGRFA12126	13,000,000.00	12,834,510.00	2.06

TRFGRFA12134	8,700,000.00	8,553,840.00	1.37
TRFGRFK12117	5,000,000.00	4,912,500.00	0.79
TRFHLEFK12118	5,500,000.00	5,410,295.00	0.87
TRFISFA12112	19,000,000.00	18,739,700.00	3.01
TRFISFA12120	10,000,000.00	9,820,600.00	1.58
TRFISFN12123	10,000,000.00	9,798,500.00	1.57
TRFISFNA2015	10,000,000.00	9,972,500.00	1.60
TRFISGY12110	7,890,000.00	7,741,668.00	1.24
TRFKCTF42119	18,820,000.00	18,166,569.60	2.92
TRFMCBF32114	8,000,000.00	7,691,120.00	1.23
TRFOYMDA2012	10,000,000.00	9,953,500.00	1.60
TRFTBTF22114	10,000,000.00	9,696,700.00	1.56
TRFTEBK32115	15,000,000.00	15,340,800.00	2.46
TRFTEBK32131	3,000,000.00	3,057,210.00	0.49
TRFTEBK42122	20,000,000.00	20,105,000.00	3.23
TRFTEBK42130	10,000,000.00	10,034,100.00	1.61
TRFTHAL12136	25,000,000.00	25,366,500.00	4.07
TRFTISB12129	5,000,000.00	4,936,050.00	0.79
TRFVFAS12123	5,000,000.00	4,890,950.00	0.79
TRFVFAS22114	3,000,000.00	2,920,920.00	0.47
TRFVKFB12169	10,000,000.00	10,052,100.00	1.61
TRFVKFB22143	20,000,000.00	20,148,800.00	3.23
TRFVKFBA2069	6,000,000.00	5,993,880.00	0.96
TRFVKFBA2077	4,000,000.00	3,995,840.00	0.64
TRFYAKFA2026	3,000,000.00	2,977,830.00	0.48
TRFYKKBK12114	10,000,000.00	9,881,700.00	1.59
TRFYKKBK12148	12,000,000.00	12,187,080.00	1.96
TRFYKKBKA2010	12,000,000.00	12,126,960.00	1.95
TRFYKKBKA2036	5,000,000.00	5,031,000.00	0.81
TOPLAM	423,500,000.00	420,905,489.20	67.57
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
G) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ	:		
TRSARCL22117	3,000,000.00	3,036,000.00	0.49
TRSARCL72112	9,010,000.00	9,158,214.50	1.47
TRSDZBK12226	19,990,000.00	17,864,863.10	2.87
TRISISGY32111	4,550,000.00	4,685,180.50	0.75
TRSKFTFA2114	10,000,000.00	10,442,700.00	1.68
TRSOPAS22111	9,400,000.00	9,476,986.00	1.52
TRSOTKO32110	5,000,000.00	5,143,900.00	0.83
TRSOTKO72116	9,500,000.00	9,765,525.00	1.57
TRSTISB72712	5,000,000.00	5,080,700.00	0.82
TRSVKFB92719	5,000,000.00	5,496,900.00	0.88
TOPLAM	80,450,000.00	80,150,969.10	12.87
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
H) KİRA SERTİFİKALARI	:		
TRD100221T17	110,000.00	116,944.30	0.02
TRD100822T10	160,000.00	160,478.40	0.03
TRD140721T18	140,000.00	141,611.40	0.02
TRD151221T10	760,000.00	794,420.40	0.13

TRD160621T17	80,000.00	90,751.20	0.01
TOPLAM	1,250,000.00	1,304,205.70	0.21
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
I) YABANCI MENKUL KIYMETLER	:		
İ) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER	:		
J) REPO	:		
K) TERS REPO	:		
TRT020823T11	4,590,320.00	10,004,315.07	1.61
TRT040522T13	2,182,820.00	2,000,876.71	0.32
TRT060121T16	184,107.00	490,134.38	0.08
TRT060121T16	6,199,512.00	16,507,160.54	2.65
TRT100124T17	6,277,065.00	8,003,506.85	1.28
TRT170221T12	4,890,742.00	5,002,169.86	0.80
TRT210721T11	13,568,470.00	35,015,189.04	5.62
TRT220921T18	35,803,430.00	35,015,189.04	5.62
TOPLAM	73,696,466.00	112,038,541.49	17.99
L) DİĞER	:		
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	:	622,898,890.49
B. HAZIR DEĞERLER (+)	:	13,865.03
C. ALACAKLAR (+)	:	0.00
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00
E. BORÇLAR (-)	:	1,308,521.27
FON TOPLAM DEĞERİ	:	621,604,234.25

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	1,190,215.37
37002 Denetim Ücreti	842.74
370031 SGMK Tahvil Borsa Payı	2,959.23
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	22,650.80
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	150.50
37006 Saklama Giderleri	18,962.06
37008 Banka Masrafları	934.50
37010 Kap Gideri	461.39
370142 KYD Endeks Lisans Giderleri	1,911.60
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	9,973.65
37028 Portföy Saklama Hizmeti	4,347.00
37030 E-fatura Gideri	118.00
37099 Diğer Giderler	651.99
Toplam	1,254,178.83

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
TRFFINFK2018	02.11.2020	13000000.00
TRFTCZBK2018	06.11.2020	27000000.00
TRT11120T18	11.11.2020	20000000.00
TRFVKFBK2059	13.11.2020	20000000.00
TRFMCBFBK2019	16.11.2020	7000000.00
TRFFNBKK2034	27.11.2020	30000000.00
TRFAKYMK2025	30.11.2020	15000000.00
TRFAKYMK2025	30.11.2020	10000000.00

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