

YKP
(YLB) YAPI KREDİ PORTFOY PARA PİYASASI FONU
KASIM 2020 AYLIK RAPORUDUR.

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	(YLB) YAPI KREDİ PORTFOY PARA PİYASASI FONU
B. KURUCUNUN UNVANI	:	YKP
C. YÖNETİCİNİN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	2,832,755,074.13
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	8,992,517,491.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	29.06.2000
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.315012
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.311885
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	1.00%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	8.28%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	9.21%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi		0.00%
Devlet Tahvili		0.05%
Hazine Bonosu		0.00%
Özel Sektör Tahvili		28.14%
Yapılandırılmış Ürünler		0.00%
Yapılandırılmış ÜrünlerYP		0.00%
Kira Sertifikası-Kamu-TL		0.00%
Kira Sertifikası-Kamu-YP		0.00%
Kira Sertifikası-Özel Sektör-TL		0.66%
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		57.70%
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		11.91%
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	1.54%
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 PORTFÖY DEVİR HIZI	:
Hisse Senedi	0.00%
Devlet Borçlanma Senetleri	36.99%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN	:
KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	4,965,413,440.01
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN	:
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	5,320,138,116.65

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ	:		
B) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI	:		
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
C) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ	:		
D) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ.(DÖVİZ EN.)	:		
E) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER	:		
F) FİNANSMAN BONOLARI	:		
TRFAKBK12148	49,100,000.00	48,079,702.00	1.69
TRFAKBKA2026	55,000,000.00	54,941,700.00	1.94
TRFAKBKA20C4	30,000,000.00	29,918,100.00	1.05
TRFDZBK32155	10,000,000.00	10,046,300.00	0.35
TRFFNBK32115	20,000,000.00	20,082,800.00	0.71
TRFFNBK42114	25,000,000.00	25,039,000.00	0.88
TRFFNBKA2028	50,000,000.00	49,946,000.00	1.76
TRFFNBKA2036	25,000,000.00	24,848,750.00	0.88
TRFGRAN22129	70,000,000.00	70,181,300.00	2.47
TRFGRANA2013	50,000,000.00	49,966,000.00	1.76
TRFGRANA2047	20,000,000.00	20,132,600.00	0.71
TRFISFA12112	30,000,000.00	29,589,000.00	1.04
TRFISFA22111	15,000,000.00	14,549,700.00	0.51
TRFTISB12129	25,000,000.00	24,680,250.00	0.87
TRFVKFB12169	30,000,000.00	30,156,300.00	1.06

TRFVKFB22143	30,000,000.00	30,223,200.00	1.07
TRFVKFBA2069	50,000,000.00	49,949,000.00	1.76
TRFVKFBA2077	49,000,000.00	48,949,040.00	1.73
TRFYAKF12116	16,000,000.00	15,719,680.00	0.55
TRFYAKFA2018	9,000,000.00	8,953,650.00	0.32
TRFYKBK12122	50,000,000.00	49,095,000.00	1.73
TRFYKBK12148	33,000,000.00	33,514,470.00	1.18
TRFYKBK22147	50,000,000.00	50,375,500.00	1.78
TRFYKBK22154	20,000,000.00	20,050,200.00	0.71
TRFYKBA2010	60,000,000.00	60,634,800.00	2.14
TRFYKBA2028	20,000,000.00	20,163,600.00	0.71
TRFYKBA2036	10,000,000.00	10,062,000.00	0.35
TRFYKYMA2011	7,500,000.00	7,479,375.00	0.26
TOPLAM	908,600,000.00	907,327,017.00	31.99
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
G) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ	:		
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
H) KİRA SERTİFİKALARI	:		
TRDZKVK12114	910,000.00	928,109.00	0.03
TRDZKVK12122	5,000,000.00	5,065,550.00	0.18
TRDZKVK22139	3,500,000.00	3,504,585.00	0.12
TRDZKVK2017	10,000,000.00	10,330,100.00	0.36
TOPLAM	19,410,000.00	19,828,344.00	0.70
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
I) YABANCI MENKUL KIYMETLER	:		
İ) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER	:		
J) REPO	:		
K) TERS REPO	:		
TRT020823T11	18,361,290.00	40,017,260.26	1.41
TRT020823T11	16,525,260.00	36,015,780.81	1.27
TRT030523T13	11,534,400.00	24,010,520.56	0.85
TRT060121T16	138,268.00	368,100.92	0.01
TRT060121T16	15,029,120.00	40,017,358.90	1.41
TRT080323T10	105,516,475.00	92,540,041.10	3.26
TRT080323T10	232,136,300.00	203,588,146.19	7.18
TRT081123T10	278,180.00	465,196.89	0.02
TRT100124T17	12,554,130.00	16,007,013.70	0.56
TRT110226T13	109,241,520.00	104,044,876.72	3.67
TRT110226T13	77,729,640.00	74,032,032.88	2.61
TRT120122T17	58,192,493.00	57,524,953.42	2.03
TRT120128T11	72,189,290.00	111,048,657.52	3.91
TRT120325T12	139,528,600.00	120,051,780.80	4.23
TRT140126T11	83,948,265.00	153,067,068.45	5.40
TRT160425T17	31,072,760.00	56,024,164.40	1.98
TRT180924T11	6,285,280.00	12,005,194.56	0.42
TRT180924T11	9,427,920.00	18,007,796.76	0.63
TRT210421T14	49,272,150.00	50,021,575.30	1.76
TRT210721T11	31,013,644.00	80,034,717.80	2.82
TRT230222T13	12,846,360.00	30,012,945.20	1.06

TRT230222T13	8,669,960.00	20,008,468.35	0.71
TRT240227T17	31,000,000.00	29,547,505.64	1.04
TOPLAM	1,132,491,305.00	1,368,461,157.13	48.24
L) DİĞER	:		
Vadeli Mevduat gün 28	60,000,000.00	60,287,459.23	2.13
BPP	81,196,712.32	80,852,979.46	2.85
BPP	81,627,616.44	80,688,597.94	2.84
BPP	15,355,068.49	15,130,539.26	0.53
BPP	49,304,468.40	48,500,078.41	1.71
BPP	51,358,904.11	50,434,381.11	1.78
BPP	16,012,325.34	15,515,972.73	0.55
BPP	19,437,815.89	19,194,603.17	0.68
BPP	78,375,241.10	77,466,859.87	2.73
BPP	54,102,109.59	53,285,323.63	1.88
BPP	9,752,638.36	9,603,165.43	0.34
BPP	30,627,739.73	30,052,920.01	1.06
TOPLAM		541,012,880.25	19.07
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	:	2,836,629,398.38	
B. HAZIR DEĞERLER (+)	:	23,793.41	
C. ALACAKLAR (+)	:	0.00	
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00	
E. BORÇLAR (-)	:	3,898,117.66	
FON TOPLAM DEĞERİ	:	2,832,755,074.13	
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	:		
Açıklama		Tutarı	
37001 Fon Yönetim Ücreti		3,556,417.75	
37002 Denetim Ücreti		843.03	
370031 SGMK Tahvil Borsa Payı		1,143.49	
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı		410,199.41	
370033 Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı		11,812.50	
37005 Vergi, Resim ve Harçlar		150.50	
37006 Saklama Giderleri		36,821.31	
37008 Banka Masrafları		850.14	
37010 Kap Gideri		461.39	
370142 KYD Endeks Lisans Giderleri		1,911.60	
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu		66,240.89	
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti		48,785.79	
37028 Portföy Saklama Hizmeti		4,347.00	
37030 E-fatura Gideri		118.00	

37099	Diğer Giderler	651.99
	Toplam	4,140,754.79

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
TRFAKYMK2017	02.11.2020	13000000.00
TRDHVKAK2019	03.11.2020	9480000.00
TRFDZBKK2099	11.11.2020	28000000.00
TRFTHALK2028	13.11.2020	25000000.00
TRFVKFBK2059	13.11.2020	70000000.00
TRFFNBKK2026	20.11.2020	20000000.00
TRFFNBKK2034	27.11.2020	10000000.00
TRFYAKFK2016	27.11.2020	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
------------------------	---------------	---------	-------------	--------------------