

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

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	(YDK) YAPI KREDİ PORTFOY CALISAN HESAP KISA VADELİ BORCLANMA ARAÇLARI
B. KURUCUNUN UNVANI	:	FONU
C. YÖNETİCİNİN UNVANI	:	YKP
	:	YAPI KREDİ PORTFOY YONETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARI	:	3,100,000,000.00
D. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	119,877,506.97
E. KATILMA PAYI SAYISI	:	5,716,102,648.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	09.07.2012
G. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.020972
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.020833
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	0.67%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	1.73%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	18.17%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi		0.00%
Devlet Tahvili		54.72%
Hazine Bonosu		0.00%
Özel Sektör Tahvili		30.78%
Yapılandırılmış Ürünler		0.00%
Yapılandırılmış ÜrünlerYP		0.00%
Kira Sertifikası-Kamu-TL		0.01%
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		12.25%
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		0.21%
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	2.04%
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	1.88%
G. AYLİK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
Hisse Senedi	0.00%
Devlet Borçlanma Senetleri	97.40%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	53.443
H. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	0.00
I. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	4,694,269.92

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
B) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI			
TRT080720T19	15,600,000.00	15,699,996.00	13.07
TRT100620T16	7,000,000.00	6,795,530.00	5.66
TRT110320T18	35,000,000.00	38,580,850.00	32.12
TRT130520T14	8,500,000.00	8,321,755.00	6.93
TRT160920T25	1,500,000.00	1,412,040.00	1.18
TRT220921T18	10,000,000.00	10,064,300.00	8.38
TOPLAM	77,600,000.00	80,874,471.00	67.32
VALÖRLÜ İŞLEMLER			
C) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ			
D) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ.(DÖVİZ EN.)			
E) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER			
F) FİNANSMAN BONOLARI			
TRFTCZB82013	2,660,000.00	2,663,245.20	2.22
TRFVKFB32019	2,290,000.00	2,356,936.70	1.96
TOPLAM	4,950,000.00	5,020,181.90	4.18
VALÖRLÜ İŞLEMLER			
G) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ			

TRSARCL22117		1,000,000.00	1,015,030.00	0.84
TRSARCL72112		1,400,000.00	1,430,030.00	1.19
TRSHEKT32123		2,500,000.00	2,579,925.00	2.15
TRSOPAS22111		600,000.00	598,518.00	0.50
TRSOPAS22129		2,000,000.00	2,016,000.00	1.68
TRSOPAS42010		6,900,000.00	7,323,246.00	6.10
TRSOTKO32110		8,200,000.00	8,629,106.00	7.18
TOPLAM		22,600,000.00	23,591,855.00	19.64
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:			
H) KİRA SERTİFİKALARI	:			
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:			
I) YABANCI MENKUL KIYMETLER	:			
İ) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER	:			
J) REPO	:			
K) TERS REPO	:			
TRT240724T15		8,599,005.00	7,506,756.16	6.25
TOPLAM		8,599,005.00	7,506,756.16	6.25
L) DİĞER	:			
Vadeli Mevduat gün 94		2,500,000.00	2,520,474.62	2.10
BPP		615,545.92	615,545.92	0.51
TOPLAM			3,136,020.54	2.61
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	:	120,129,284.60		
B. HAZIR DEĞERLER (+)	:	6,268.02		
C. ALACAKLAR (+)	:	3,754.45		
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00		
E. BORÇLAR (-)	:	261,800.10		
FON TOPLAM DEĞERİ	:	119,877,506.97		
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	:			
Açıklama			Tutarı	
37001 Fon Yönetim Ücreti		225,980.07		
37002 Denetim Ücreti		728.00		
370031 SGMK Tahvil Borsa Payı		1,601.27		
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı		3,712.85		
37005 Vergi, Resim ve Harçlar		150.50		
37006 Saklama Giderleri		3,280.87		
37008 Banka Masrafları		531.32		
37010 Kap Gideri		238.84		
370142 KYD Endeks Lisans Giderleri		1,062.00		
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu		172.69		

37021	Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,893.64
37028	Portföy Saklama Hizmeti	2,912.00
37030	E-fatura Gideri	118.00
37099	Diğer Giderler	132.72
Toplam		242,514.77

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
TRT050220T17	05.02.2020	6300000.00
TRFFNBK22017	07.02.2020	5000000.00
TRD120220T16	12.02.2020	40000.00
TRFAKBK22022	21.02.2020	5000000.00
TRFVKFB22010	21.02.2020	5000000.00
TRSOTKO22012	26.02.2020	1500000.00

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