

YKP
(YDK) YAPI KREDİ PORTFOY CALISAN HESAP KISA VADELİ BORCLANMA ARAÇLARI
FONU
MART 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	:	116,295,424.91
E. KATILMA PAYI SAYISI	:	5,504,460,156.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	09.07.2012
G. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.021127
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.020972
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	0.74%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	2.48%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	17.46%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi		0.00%
Devlet Tahvili		61.57%
Hazine Bonosu		0.00%
Özel Sektör Tahvili		26.03%
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		0.00%
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		9.61%
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		0.64%
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	2.15%
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. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	1.80%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
Hisse Senedi	0.00%
Devlet Borçlanma Senetleri	91.92%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	77.491
H. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	0.00
I. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	4,454,451.47

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
B) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI			
TRT080720T19	100,000.00	101,881.00	0.09
TRT100620T16	16,500,000.00	16,192,110.00	13.89
TRT130520T14	38,500,000.00	38,068,415.00	32.67
TOPLAM	55,100,000.00	54,362,406.00	46.65
VALÖRLÜ İŞLEMLER			
C) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ			
D) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ.(DÖVİZ EN.)			
E) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER			
F) FİNANSMAN BONOLARI			
TRFFNYM42013	8,000,000.00	7,983,520.00	6.85
TRFISMD42077	8,000,000.00	7,986,480.00	6.85
TRFTCZB82013	2,660,000.00	2,698,969.00	2.32
TOPLAM	18,660,000.00	18,668,969.00	16.02
VALÖRLÜ İŞLEMLER			
G) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ			
TRSARCL22117	1,000,000.00	1,013,340.00	0.87
TRSARCL72112	1,400,000.00	1,427,454.00	1.22

TRSheKT32123		2,500,000.00	2,515,775.00	2.16
TRSOPAS22111		600,000.00	605,148.00	0.52
TRSOPAS22129		2,000,000.00	2,034,320.00	1.75
TRSOPAS42010		6,900,000.00	7,392,039.00	6.34
TRSOTKO32110		8,200,000.00	8,412,544.00	7.22
TOPLAM		22,600,000.00	23,400,620.00	20.08
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:			
H) KİRA SERTİFİKALARI	:			
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:			
I) YABANCI MENKUL KIYMETLER	:			
İ) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER	:			
J) REPO	:			
K) TERS REPO	:			
TRT080323T10		19,465,895.00	16,504,158.90	14.16
TOPLAM		19,465,895.00	16,504,158.90	14.16
L) DİĞER	:			
Vadeli Mevduat gün 94		2,500,000.00	2,540,448.43	2.18
BPP		1,065,268.44	1,065,268.44	0.91
TOPLAM			3,605,716.87	3.09
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	:	116,541,870.77		
B. HAZIR DEĞERLER (+)	:	11,426.71		
C. ALACAKLAR (+)	:	5,573.92		
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00		
E. BORÇLAR (-)	:	263,446.49		
FON TOPLAM DEĞERİ	:	116,295,424.91		
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	:			
Açıklama		Tutarı		
37001 Fon Yönetim Ücreti		234,202.88		
37002 Denetim Ücreti		807.54		
370031 SGMK Tahvil Borsa Payı		1,306.58		
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı		2,892.24		
37005 Vergi, Resim ve Harçlar		58.80		
37006 Saklama Giderleri		3,301.63		
37008 Banka Masrafları		270.50		
37010 Kap Gideri		326.70		
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu		558.74		
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti		1,626.25		
37028 Portföy Saklama Hizmeti		3,584.00		
37030 E-fatura Gideri		118.00		

37099	Diğer Giderler	611.00
Toplam		249,664.86

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
TRFVKFB32019	03.03.2020	2290000.00
TRT110320T18	11.03.2020	35000000.00

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