

YKP
(YHT) YAPI KREDİ PORTFOY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
HAZİRAN 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. FON TUTARI	:	387,343,250.00
D. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	931,650,209.86
E. KATILMA PAYI SAYISI	:	11,864,085,203.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	31.07.2002
G. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.078527
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.078198
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	0.42%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	4.04%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	12.91%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi		0.00%
Devlet Tahvili		34.03%
Hazine Bonosu		0.00%
Özel Sektör Tahvili		55.91%
Yapılandırılmış Ürünler		0.00%
Yapılandırılmış ÜrünlerYP		0.00%
Kira Sertifikası-Kamu-TL		0.10%
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		6.72%
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		0.44%
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	2.81%
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	: 26.66%
G. AYLİK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:
Hisse Senedi	0.00%
Devlet Borçlanma Senetleri	41.38%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 81.611
H. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 734,180,706.79
I. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 927,701,679.63

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
B) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI			
TRT071020T23	61,000,000.00	59,706,800.00	6.45
TRT090621T18	15,000,000.00	13,896,750.00	1.50
TRT120820T12	55,500,000.00	61,312,515.00	6.63
TRT140421T13	40,000,000.00	37,468,000.00	4.05
TRT160920T25	35,500,000.00	34,907,150.00	3.77
TRT170221T12	8,000,000.00	8,413,040.00	0.91
TRT201021T25	500,000.00	541,710.00	0.06
TRT210421T14	11,500,000.00	13,065,380.00	1.41
TOPLAM	227,000,000.00	229,311,345.00	24.78
VALÖRLÜ İŞLEMLER			
TRT170221T12	-8,000,000.00	-8,409,600.00	-0.91
TOPLAM	-8,000,000.00	-8,409,600.00	-0.91
C) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ			
D) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ.(DÖVİZ EN.)			
E) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER			
F) FİNANSMAN BONOLARI			
TRFAKBK12148	6,400,000.00	6,082,624.00	0.66
TRFAKBK121B7	10,000,000.00	10,012,600.00	1.08

TRFAKBK22139	10,000,000.00	9,473,900.00	1.02
TRFAKBK72050	50,000,000.00	49,988,500.00	5.40
TRFAKBKA2026	10,190,000.00	9,786,577.90	1.06
TRFAKYM72017	7,000,000.00	7,000,000.00	0.76
TRFAKYM92015	20,000,000.00	19,598,800.00	2.12
TRFDNFK72018	20,000,000.00	19,906,000.00	2.15
TRFDZBK72045	25,000,000.00	24,860,750.00	2.69
TRFDZBK92043	20,000,000.00	19,614,600.00	2.12
TRFFNBK92028	10,000,000.00	10,058,000.00	1.09
TRFGRAN72033	15,000,000.00	14,957,550.00	1.62
TRFGRAN72058	20,000,000.00	19,903,200.00	2.15
TRFGRAN72066	5,000,000.00	4,967,900.00	0.54
TRFHLFKE2012	5,500,000.00	5,379,660.00	0.58
TRFISFA92015	5,260,000.00	5,149,540.00	0.56
TRFISFN72010	15,550,000.00	15,510,192.00	1.68
TRFISFN72028	2,670,000.00	2,655,234.90	0.29
TRFKCTF42119	18,820,000.00	17,483,215.40	1.89
TRFMCBKF2019	7,000,000.00	6,773,200.00	0.73
TRFTCZB82013	8,870,000.00	8,942,822.70	0.97
TRFTCZB92012	9,000,000.00	9,031,500.00	0.98
TRFTEBK32115	15,000,000.00	15,104,850.00	1.63
TRFTEBK32131	3,000,000.00	3,009,210.00	0.33
TRFTEBK42114	10,000,000.00	10,013,100.00	1.08
TRFTEBK72012	35,000,000.00	34,918,800.00	3.77
TRFTHAL82048	10,000,000.00	9,910,200.00	1.07
TRFTISB72040	20,000,000.00	19,972,200.00	2.16
TRFTISB72081	40,000,000.00	39,944,400.00	4.32
TRFVFAS72010	10,000,000.00	9,997,400.00	1.08
TRFVKFB72080	14,720,000.00	14,642,720.00	1.58
TRFVKFB82022	10,000,000.00	10,098,200.00	1.09
TRFVKFB92013	10,000,000.00	9,981,300.00	1.08
TRFVKFB92039	6,700,000.00	6,595,011.00	0.71
TRFYKBK12114	10,000,000.00	9,506,700.00	1.03
TRFYKBK72035	15,000,000.00	14,898,450.00	1.61
TRFYKBK82026	25,000,000.00	25,185,500.00	2.72
TRFYKBK82042	12,000,000.00	11,900,880.00	1.29
TRFYKBK82067	15,000,000.00	14,848,350.00	1.60
TRFYKYM92023	4,500,000.00	4,422,600.00	0.48
TOPLAM	567,180,000.00	562,086,237.90	60.74
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
G) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ	:		
TRSARCL22117	3,000,000.00	3,081,840.00	0.33
TRSARCL72112	9,010,000.00	9,332,107.50	1.01
TRISISGY32111	4,550,000.00	4,547,361.00	0.49
TRSKFTFA2114	10,000,000.00	10,034,400.00	1.08
TRSOPAS22111	9,400,000.00	9,516,748.00	1.03
TRSOTKO32110	5,000,000.00	5,019,100.00	0.54
TRSOTKO72116	9,500,000.00	9,584,360.00	1.04
TRSTISB72712	5,000,000.00	5,112,800.00	0.55

TRSVKFB92719		5,000,000.00	5,314,200.00	0.57
TOPLAM		60,460,000.00	61,542,916.50	6.65
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:			
H) KİRA SERTİFİKALARI	:			
TRD100221T17		110,000.00	123,631.20	0.01
TRD100822T10		160,000.00	173,961.60	0.02
TRD140721T18		140,000.00	148,072.40	0.02
TRD160621T17		80,000.00	90,115.20	0.01
TRD260122T19		70,000.00	74,490.50	0.01
TRDHVKA72018		10,000.00	10,414.90	0.00
TOPLAM		570,000.00	620,685.80	0.07
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:			
I) YABANCI MENKUL KIYMETLER	:			
İ) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER	:			
J) REPO	:			
K) TERS REPO	:			
TRT060121T16		182,055.00	470,062.97	0.05
TRT120122T17		37,969,758.00	40,008,591.78	4.32
TRT210721T11		5,597,202.00	14,003,007.12	1.51
TOPLAM		43,749,015.00	54,481,661.87	5.89
L) DİĞER	:			
Vadeli Mevduat gün 35		10,116,803.28	10,163,977.67	1.10
Vadeli Mevduat gün 36		10,447,769.96	10,481,074.62	1.13
Vadeli Mevduat gün 43		5,110,989.21	5,117,872.98	0.55
TOPLAM			25,762,925.27	2.78
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	:	925,396,172.34		
B. HAZIR DEĞERLER (+)	:	9,357.47		
C. ALACAKLAR (+)	:	9,460,865.39		
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00		
E. BORÇLAR (-)	:	3,216,185.34		
FON TOPLAM DEĞERİ	:	931,650,209.86		
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	:			
Açıklama		Tutarı		
37001 Fon Yönetim Ücreti		2,074,351.82		
37002 Denetim Ücreti		871.80		
370031 SGMK Tahvil Borsa Payı		4,013.09		
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı		20,051.47		
37005 Vergi, Resim ve Harçlar		58.80		
37006 Saklama Giderleri		12,611.79		

37008	Banka Masrafları	437.92
37010	Kap Gideri	326.70
37021	Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	14,461.19
37028	Portföy Saklama Hizmeti	5,152.00
37099	Diğer Giderler	294.30
Toplam		2,132,630.88

6- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI
KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR :

Açıklama	Giriş Tarihi	Stok	Kazanılan Nominal
----------	--------------	------	-------------------

7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR :

8- İTFALAR :

Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal
TRDHVKA62019	09.06.2020	10000.00
TRT100620T16	10.06.2020	500000.00
TRFGRAN62018	18.06.2020	19000000.00
TRFYKBK62028	22.06.2020	10000000.00
TRDHVKA62043	23.06.2020	10000.00

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