

YKP
(YBS) YAPI KREDİ PORTFOY ÖZEL SEKTÖR BORCLANMA ARAÇLARI FONU
HAZİRAN 2020 AYLIK RAPORUDUR.

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	(YBS) YAPI KREDİ PORTFOY ÖZEL SEKTÖR BORCLANMA ARAÇLARI FONU
B. KURUCUNUN UNVANI	:	YKP
C. YÖNETİCİNİN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFOY YONETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARI	:	600,000,000.00
D. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	802,064,256.93
E. KATILMA PAYI SAYISI	:	32,351,597,538.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	25.01.2012
G. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.024792
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.024645
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	0.60%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	4.48%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	13.58%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi		0.00%
Devlet Tahvili		0.06%
Hazine Bonosu		0.00%
Özel Sektör Tahvili		86.63%
Yapılandırılmış Ürünler		0.00%
Yapılandırılmış ÜrünlerYP		0.00%
Kira Sertifikası-Kamu-TL		0.85%
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		9.52%
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		0.02%
Kıymetli Madenler		0.00%
Yabancı Sabit Getirililer		0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)		0.00%

Yabancı Hisse Senetleri	0.00%
VIOP Nakit Teminat	0.26%
Varant	0.00%
Forward	0.00%
Vadeli_TL	1.93%
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	0.71%
F. AYLİK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	32.55%
G. AYLİK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
Hisse Senedi	0.00%
Devlet Borçlanma Senetleri	30.95%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	75.612
H. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	28,052,257.81
I. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	52,960,539.01

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
B) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI			
TRT260122T11	500,000.00	506,215.00	0.06
TOPLAM	500,000.00	506,215.00	0.06
VALÖRLÜ İŞLEMLER			
C) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ			
D) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ.(DÖVİZ EN.)			
E) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER			
F) FİNANSMAN BONOLARI			
TRFAKBK12148	3,200,000.00	3,041,312.00	0.38
TRFAKBK121B7	5,000,000.00	5,006,300.00	0.62
TRFAKBK72050	5,000,000.00	4,998,850.00	0.62
TRFAKBKA2026	23,000,000.00	22,089,430.00	2.73
TRFAKYM72017	14,000,000.00	14,000,000.00	1.73
TRFAKYM92015	10,000,000.00	9,799,400.00	1.21
TRFDFKT82014	3,000,000.00	2,969,310.00	0.37
TRFDGOZ71915	1,254,742.00	1,254,742.00	0.16
TRFDNFK72018	10,000,000.00	9,953,000.00	1.23
TRFDNFK92016	20,000,000.00	19,533,000.00	2.42
TRFDZBK82036	20,000,000.00	19,795,000.00	2.45

TRFDZBK92019	10,000,000.00	10,057,000.00	1.24
TRFDZBK92043	30,000,000.00	29,421,900.00	3.64
TRFDZYO92013	10,000,000.00	9,805,100.00	1.21
TRFFFKR72014	3,000,000.00	2,988,540.00	0.37
TRFFNBK72038	25,000,000.00	24,936,750.00	3.09
TRFFNBK92036	10,000,000.00	10,027,100.00	1.24
TRFGRAN72033	15,000,000.00	14,957,550.00	1.85
TRFGRAN72058	15,000,000.00	14,927,400.00	1.85
TRFGRAN72066	5,000,000.00	4,967,900.00	0.61
TRFGRAN92023	15,000,000.00	15,045,900.00	1.86
TRFGRFA82012	15,460,000.00	15,306,018.40	1.89
TRFHLFKE2012	9,500,000.00	9,292,140.00	1.15
TRFISFA82024	16,590,000.00	16,345,131.60	2.02
TRFISFA92015	5,260,000.00	5,149,540.00	0.64
TRFISGY82014	5,140,000.00	5,071,740.80	0.63
TRFKFTFE2016	5,000,000.00	4,861,800.00	0.60
TRFMCBKF2019	7,000,000.00	6,773,200.00	0.84
TRFOYMD82012	6,000,000.00	5,919,780.00	0.73
TRFTCZB82013	8,870,000.00	8,942,822.70	1.11
TRFTCZB82021	19,000,000.00	19,126,160.00	2.37
TRFTCZB92012	4,000,000.00	4,014,000.00	0.50
TRFTEBK32131	7,000,000.00	7,021,490.00	0.87
TRFTEBK42114	20,000,000.00	20,026,200.00	2.48
TRFTHAL82030	7,000,000.00	7,064,260.00	0.87
TRFTISB72032	28,000,000.00	27,962,200.00	3.46
TRFTISB72081	10,000,000.00	9,986,100.00	1.24
TRFVFAS72010	10,000,000.00	9,997,400.00	1.24
TRFVKFB72080	5,880,000.00	5,849,130.00	0.72
TRFVKFB82022	15,000,000.00	15,147,300.00	1.87
TRFVKFB92013	5,000,000.00	4,990,650.00	0.62
TRFVKFB92039	6,700,000.00	6,595,011.00	0.82
TRFYKBK72035	10,000,000.00	9,932,300.00	1.23
TRFYKBK82026	10,000,000.00	10,074,200.00	1.25
TRFYKBK82042	10,000,000.00	9,917,400.00	1.23
TRFYKBK82067	10,000,000.00	9,898,900.00	1.23
TRFYKYM92015	4,200,000.00	4,132,380.00	0.51
TOPLAM	513,054,742.00	508,972,738.50	62.99
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
G) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ	:		
TRSAKFH22212	7,000,000.00	7,124,950.00	0.88
TRSAKYP41612	3,253,744.00	3,421,018.98	0.42
TRSARCL22117	5,000,000.00	5,136,400.00	0.64
TRSAYGZ62110	2,100,000.00	2,073,351.00	0.26
TRSBOLU72119	2,500,000.00	2,557,750.00	0.32
TRSCMSA32112	3,190,000.00	3,185,087.40	0.39
TRSDEVA42219	6,000,000.00	6,132,780.00	0.76
TRSENSA72211	5,000,000.00	7,478,200.00	0.93
TRSERGL52117	3,500,000.00	3,526,390.00	0.44
TRSGRAN23013	11,250,000.00	11,409,525.00	1.41

TRISISGY32111	3,640,000.00	3,637,888.80	0.45
TRSKALE62114	5,000,000.00	5,018,450.00	0.62
TRSKCTFA2117	19,000,000.00	19,029,640.00	2.36
TRSKFTF62113	4,000,000.00	4,009,680.00	0.50
TRSKFTFA2114	9,000,000.00	9,030,960.00	1.12
TRSKRSNE2018	200,000.00	207,206.00	0.03
TRSOPAS22111	10,900,000.00	11,035,378.00	1.37
TRSOPAS22129	10,000,000.00	10,101,700.00	1.25
TRSORFN72013	3,490,000.00	3,588,313.30	0.44
TRSOTKO32110	5,000,000.00	5,019,100.00	0.62
TRSSRTN72114	2,500,000.00	2,568,300.00	0.32
TRSTBTF32116	10,000,000.00	9,860,700.00	1.22
TRSTHALE2716	3,200,000.00	3,169,024.00	0.39
TRSTISB22212	10,000,000.00	10,137,200.00	1.25
TRSTISB72712	11,000,000.00	11,248,160.00	1.39
TRSTISB92918	8,000,000.00	7,982,320.00	0.99
TRSTPRS12115	3,000,000.00	3,049,620.00	0.38
TRSVKFB92719	3,000,000.00	3,188,520.00	0.39
TRSYAZI52216	14,000,000.00	14,192,920.00	1.76
TRSYKBK32115	10,000,000.00	10,091,100.00	1.25
TRSYKBK62914	4,500,000.00	4,593,780.00	0.57
TRSYKBK92911	10,000,000.00	10,191,500.00	1.26
TOPLAM	208,223,744.00	212,996,912.48	26.36
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
H) KIRA SERTİFİKALARI	:		
TRD100221T17	110,000.00	123,631.20	0.02
TRD100822T10	100,000.00	108,726.00	0.01
TRD140721T18	500,000.00	528,830.00	0.07
TRD180821T13	460,000.00	517,983.00	0.06
TRD220921T16	1,000,000.00	1,644,810.00	0.20
TRD230920T24	3,210,000.00	3,538,222.50	0.44
TRD260122T19	1,920,000.00	2,043,168.00	0.25
TOPLAM	7,300,000.00	8,505,370.70	1.05
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
I) YABANCI MENKUL KIYMETLER	:		
İ) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER	:		
J) REPO	:		
K) TERS REPO	:		
TRT090621T18	22,309,650.00	20,004,169.86	2.48
TRT110827T16	17,107,505.00	16,503,435.62	2.04
TRT120325T12	9,407,945.00	8,501,769.86	1.05
TRT120820T12	6,066,340.00	6,501,353.43	0.80
TRT210721T11	618,380.00	1,500,312.33	0.19
TOPLAM	55,509,820.00	53,011,041.10	6.56
L) DİĞER	:		
Vadeli Mevduat gün 36	15,671,654.95	15,721,611.93	1.95
BPP	432,085.22	432,085.22	0.05
TOPLAM		16,153,697.15	2.00
M) VARANT	:		

N) VIOP NAKİT TEMİNAT	:			
		2,135,858.49	2,135,858.49	0.26
TOPLAM		2,135,858.49	2,135,858.49	0.26
O) YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER	:			
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:			
O) VDMK	:			
TRPTYV232410		5,000,000.00	5,721,500.00	0.71
TOPLAM		5,000,000.00	5,721,500.00	0.71
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:			

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	:	808,003,333.42
B. HAZIR DEĞERLER (+)	:	7,029.87
C. ALACAKLAR (+)	:	0.00
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00
E. BORÇLAR (-)	:	1,270,345.39
FON TOPLAM DEĞERİ	:	802,064,256.93

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	1,205,401.86
37002 Denetim Ücreti	1,035.00
370031 SGMK Tahvil Borsa Payı	1,482.50
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	19,081.44
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	58.80
37006 Saklama Giderleri	11,787.99
37008 Banka Masrafları	858.93
37010 Kap Gideri	310.80
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	124.40
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	14,978.62
37023 VIOP İşlemi Komisyonu	14,132.91
37028 Portföy Saklama Hizmeti	5,152.00
37099 Diğer Giderler	232.80
Toplam	1,274,638.05

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	İtf Tarih	Nominal
TRFEGYO62014	03.06.2020	10000000.00
TRFOYMD62014	04.06.2020	6000000.00
TRFGRAN62034	11.06.2020	4750000.00

TRSKCTY62012	11.06.2020	4000000.00
TRFGRAN62018	18.06.2020	15000000.00
TRFAKBK620T0	22.06.2020	5000000.00

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