

YKP
(YLB) YAPI KREDİ PORTFOY PARA PİYASASI FONU
EYLÜL 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. FON TUTARI	:	654,907,176.00
D. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	3,095,566,334.15
E. KATILMA PAYI SAYISI	:	10,024,745,274.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	29.06.2000
G. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.308793
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.306362
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	0.79%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	6.14%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	9.44%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi		0.00%
Devlet Tahvili		0.58%
Hazine Bonosu		0.00%
Özel Sektör Tahvili		34.03%
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		0.54%
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		41.20%
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		15.54%
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	6.33%
Vadeli_YP	0.00%
Opsiyon APG	0.00%
Opsiyon	0.00%
Katılma Belgesi	0.00%
Katılma Belgesi YP	0.00%
Katılım Hesabı	1.79%
CC Swap	0.00%
FX Swap	0.00%
IR Swap	0.00%
CD Swap	0.00%
VDMK	0.00%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	10.65%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
Hisse Senedi	0.00%
Devlet Borçlanma Senetleri	42.31%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	22.842
H. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	4,251,179,001.36
I. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	4,564,964,904.25

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 ENDEKSLİ TAHVİLLER			
F) FİNANSMAN BONOLARI			
TRFAKBK12148	49,100,000.00	47,560,715.00	1.53
TRFAKBKA2026	55,000,000.00	53,942,350.00	1.74
TRFAKBKA20C4	30,000,000.00	29,301,900.00	0.95
TRFAKYMK2017	16,000,000.00	15,827,040.00	0.51
TRFDZBKK2099	28,000,000.00	28,258,720.00	0.91
TRFFNBKA2028	50,000,000.00	48,905,000.00	1.58
TRFFNBKE2040	35,000,000.00	34,759,900.00	1.12
TRFFNBKK2026	20,000,000.00	19,665,400.00	0.63
TRFFNBKK2034	40,000,000.00	39,230,000.00	1.27
TRFGRANA2013	50,000,000.00	49,275,500.00	1.59
TRFGRANA2047	30,000,000.00	30,342,900.00	0.98
TRFGRANE2027	105,000,000.00	105,208,950.00	3.39
TRFISFA12112	30,000,000.00	28,940,700.00	0.93

TRFTCZBK2018	40,000,000.00	40,265,200.00	1.30
TRFTHALK2028	25,000,000.00	25,372,750.00	0.82
TRFTISBE2027	29,230,000.00	29,196,385.50	0.94
TRFVKFBA2069	50,000,000.00	48,918,500.00	1.58
TRFVKFBA2077	49,000,000.00	47,922,980.00	1.55
TRFVKFBE2057	65,000,000.00	64,669,800.00	2.09
TRFVKFBK2059	70,000,000.00	71,043,700.00	2.29
TRFYAKFK2016	10,000,000.00	9,805,500.00	0.32
TRFYKKBK12122	50,000,000.00	48,234,500.00	1.56
TRFYKKBK12148	33,000,000.00	33,096,360.00	1.07
TRFYKKBKA2010	60,000,000.00	60,508,200.00	1.95
TRFYKKBKA2028	20,000,000.00	20,213,200.00	0.65
TRFYKKBKA2036	10,000,000.00	10,058,500.00	0.32
TRFYKBKE2032	70,000,000.00	69,639,500.00	2.25
TRFYKYMA2011	7,500,000.00	7,324,125.00	0.24
TOPLAM	1,126,830,000.00	1,117,488,275.50	36.05
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
G) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ	:		
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
H) KİRA SERTİFİKALARI	:		
TRDZKVKA2017	10,000,000.00	10,124,400.00	0.33
TRDZKVKE2013	5,000,000.00	5,086,350.00	0.16
TOPLAM	15,000,000.00	15,210,750.00	0.49
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
I) YABANCI MENKUL KIYMETLER	:		
İ) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER	:		
J) REPO	:		
K) TERS REPO	:		
TRT040522T13	185,903,500.00	177,058,191.76	5.71
TRT041126T11	72,541,250.00	72,523,835.60	2.34
TRT071020T23	345,657.00	345,064.46	0.01
TRT071020T23	206,893,104.00	206,567,154.94	6.66
TRT080323T10	39,754,980.00	34,011,178.08	1.10
TRT080328T15	167,028,100.00	158,051,945.20	5.10
TRT090621T18	362,219,655.00	324,606,684.89	10.47
TRT160425T33	78,302,250.00	77,525,479.45	2.50
TRT170724T14	6,091,650.00	6,001,972.60	0.19
TRT180123T10	23,057,325.00	22,507,397.25	0.73
TRT210421T14	19,873,260.00	22,007,232.88	0.71
TRT210721T11	14,949,865.00	36,512,000.00	1.18
TRT260122T11	6,587,515.00	6,502,136.99	0.21
TRT280628T18	92,845,535.00	129,542,575.31	4.18
TRT290125T15	12,823,390.00	13,504,438.36	0.44
TOPLAM	1,289,217,036.00	1,287,267,287.77	41.53
L) DİĞER	:		
Katılım Hesabı gün 32	50,000,000.00	50,105,256.38	1.62
Vadeli Mevduat gün 32	50,000,000.00	50,104,038.22	1.62
Vadeli Mevduat gün 32	50,000,000.00	50,104,038.22	1.62
Vadeli Mevduat gün 92	40,934,426.23	41,541,640.88	1.34

BPP	60,861,780.82	60,840,781.87	1.96
BPP	74,025,000.00	73,897,393.90	2.38
BPP	10,268,062.51	10,250,362.17	0.33
BPP	15,140,034.25	15,140,034.25	0.49
BPP	15,144,863.01	15,139,637.63	0.49
BPP	25,262,191.78	25,229,223.31	0.81
BPP	101,271,232.88	100,879,722.71	3.25
BPP	10,161,707.53	10,090,983.20	0.33
BPP	50,524,383.56	50,437,288.40	1.63
BPP	70,893,698.63	70,618,082.51	2.28
BPP	50,540,273.97	50,415,376.42	1.63
BPP	5,048,904.11	5,038,271.77	0.16
TOPLAM		679,832,131.84	21.93

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	:	3,099,798,445.11
B. HAZIR DEĞERLER (+)	:	14,896.39
C. ALACAKLAR (+)	:	0.00
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00
E. BORÇLAR (-)	:	4,247,007.35
FON TOPLAM DEĞERİ	:	3,095,566,334.15

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER :

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	3,977,537.09
37002 Denetim Ücreti	872.10
370031 SGMK Tahvil Borsa Payı	1,240.77
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	346,851.30
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	58.80
37006 Saklama Giderleri	49,435.05
37008 Banka Masrafları	1,328.25
37010 Kap Gideri	477.30
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	57,276.75
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	17,577.29
37028 Portföy Saklama Hizmeti	4,508.00
37098 Kusura farkları	0.43
37099 Diğer Giderler	294.30
Toplam	4,457,457.43

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

TRFAKYM92023

01.09.2020

21500000.00

TRFDZBK92019

04.09.2020

17990000.00

TRFFNBK92028

04.09.2020

35000000.00

TRFYKYM92015

09.09.2020

11800000.00

TRFTCZB92012

10.09.2020

50000000.00

TRFFNBK92051

11.09.2020

50000000.00

TRT160920T25

16.09.2020

45000000.00

TRFFNBK92036

18.09.2020

20000000.00

TRFGRAN92023

22.09.2020

54000000.00

TRFDZBK92043

25.09.2020

30000000.00

TRDZKVK92025

29.09.2020

2000000.00

TRDHVKA92024

30.09.2020

1170000.00

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