

**YKP**  
**(YBS) YAPI KREDİ PORTFOY ÖZEL SEKTÖR BORCLANMA ARAÇLARI FONU**  
**EYLÜL 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 | : | 755,206,262.60                                               |
| E. KATILMA PAYI SAYISI            | : | 29,762,931,401.00                                            |
| F. FONUN KURULUŞ TARİHİ           | : | 25.01.2012                                                   |
| G. FONUN SÜRESİ                   | : | Süresiz                                                      |

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

|                                                        |   |          |
|--------------------------------------------------------|---|----------|
| A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI                         | : | 0.025374 |
| B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI                       | : | 0.025194 |
| C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI               | : | 0.71%    |
| Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI                    | : | 6.94%    |
| D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI              | : | 10.62%   |
| E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ | : |          |
| Hisse Senedi                                           |   | 0.00%    |
| Devlet Tahvili                                         |   | 0.07%    |
| Hazine Bonosu                                          |   | 0.00%    |
| Özel Sektör Tahvili                                    |   | 86.44%   |
| Yapılandırılmış Ürünler                                |   | 0.00%    |
| Yapılandırılmış ÜrünlerYP                              |   | 0.00%    |
| Kira Sertifikası-Kamu-TL                               |   | 4.26%    |
| Kira Sertifikası-Kamu-YP                               |   | 0.00%    |
| Kira Sertifikası-Özel Sektör-TL                        |   | 0.27%    |
| 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                               |   | 4.71%    |
| 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                                    |   | 0.05%    |
| Kıymetli Madenler                                      |   | 0.00%    |
| Yabancı Sabit Getirililer                              |   | 0.00%    |
| Euro Bond (Euro Tahvil Türk)                           |   | 0.00%    |

|                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| Yabancı Hisse Senetleri              | 0.00%           |
| VIOP Nakit Teminat                   | 1.19%           |
| Varant                               | 0.00%           |
| Forward                              | 0.00%           |
| Vadeli_TL                            | 2.28%           |
| 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                                 | 0.74%           |
| F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI      | : 30.50%        |
| G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI | :               |
| Hisse Senedi                         | 0.00%           |
| Devlet Borçlanma Senetleri           | 22.64%          |
| Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ         | : 104.470       |
| H. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN        | : 33,492,056.76 |
| KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ          |                 |
| I. KATILMA PAYI İADELERİNDEN         | : 75,978,550.39 |
| KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI          |                 |

### 3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

|                                          | Nominal Değeri | Rayiç Değeri  | %    |
|------------------------------------------|----------------|---------------|------|
| A) HİSSE SENETLERİ                       |                |               |      |
| B) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI     |                |               |      |
| TRT260122T11                             | 500,000.00     | 508,325.00    | 0.07 |
| TOPLAM                                   | 500,000.00     | 508,325.00    | 0.07 |
| VALÖRLÜ İŞLEMLER                         |                |               |      |
| C) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ             |                |               |      |
| D) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ.(DÖVİZ EN.) |                |               |      |
| E) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER             |                |               |      |
| F) FİNANSMAN BONOLARI                    |                |               |      |
| TRFAKBK12148                             | 3,200,000.00   | 3,099,680.00  | 0.41 |
| TRFAKBK121B7                             | 5,000,000.00   | 5,036,600.00  | 0.66 |
| TRFAKBKA2026                             | 23,000,000.00  | 22,557,710.00 | 2.96 |
| TRFAKBKA20C4                             | 5,000,000.00   | 4,883,650.00  | 0.64 |
| TRFAKYMK2025                             | 15,000,000.00  | 14,680,350.00 | 1.93 |
| TRFDGOZ71915                             | 1,132,224.00   | 1,132,224.00  | 0.15 |
| TRFDNFKA2026                             | 18,000,000.00  | 17,560,440.00 | 2.31 |
| TRFDNFKE2022                             | 10,000,000.00  | 9,981,200.00  | 1.31 |
| TRFDZBKA2091                             | 15,000,000.00  | 14,669,550.00 | 1.93 |
| TRFDZYOA2017                             | 10,000,000.00  | 9,738,600.00  | 1.28 |
| TRFFFKR12135                             | 12,500,000.00  | 12,018,500.00 | 1.58 |

|                           |                |                |       |
|---------------------------|----------------|----------------|-------|
| TRFFFKRK2010              | 4,000,000.00   | 3,950,600.00   | 0.52  |
| TRFFINFK2018              | 13,000,000.00  | 12,857,130.00  | 1.69  |
| TRFFNBKK2026              | 10,000,000.00  | 9,832,700.00   | 1.29  |
| TRFGRANA2047              | 15,000,000.00  | 15,171,450.00  | 1.99  |
| TRFGRANE2027              | 20,000,000.00  | 20,039,800.00  | 2.63  |
| TRFGRFA12118              | 14,000,000.00  | 13,642,580.00  | 1.79  |
| TRFGRFAA2013              | 7,500,000.00   | 7,330,125.00   | 0.96  |
| TRFGRFK12117              | 4,000,000.00   | 3,847,880.00   | 0.51  |
| TRFHLFKE2012              | 9,500,000.00   | 9,500,000.00   | 1.25  |
| TRFISFA12112              | 5,000,000.00   | 4,823,450.00   | 0.63  |
| TRFISFAK2018              | 27,000,000.00  | 26,483,220.00  | 3.48  |
| TRFISFNA2015              | 10,000,000.00  | 9,765,500.00   | 1.28  |
| TRFKFTFE2016              | 5,000,000.00   | 4,998,450.00   | 0.66  |
| TRFMCBKF2019              | 7,000,000.00   | 6,923,560.00   | 0.91  |
| TRFOYMDE2026              | 6,000,000.00   | 5,969,520.00   | 0.78  |
| TRFTCZBE2016              | 30,000,000.00  | 30,318,300.00  | 3.98  |
| TRFTCZBK2018              | 4,000,000.00   | 4,026,520.00   | 0.53  |
| TRFTEBK22140              | 8,000,000.00   | 7,659,200.00   | 1.01  |
| TRFTEBK32131              | 7,000,000.00   | 7,023,240.00   | 0.92  |
| TRFTEBK42114              | 20,000,000.00  | 19,808,600.00  | 2.60  |
| TRFTEBK42130              | 15,000,000.00  | 15,055,050.00  | 1.98  |
| TRFTHALK2028              | 15,000,000.00  | 15,223,650.00  | 2.00  |
| TRFVKFBA2010              | 6,000,000.00   | 5,900,400.00   | 0.78  |
| TRFVKFBA2069              | 4,000,000.00   | 3,913,480.00   | 0.51  |
| TRFVKFBA2077              | 4,000,000.00   | 3,912,080.00   | 0.51  |
| TRFVKFBE2057              | 7,000,000.00   | 6,964,440.00   | 0.92  |
| TRFVKFBK2059              | 30,000,000.00  | 30,447,300.00  | 4.00  |
| TRFYAKFA2026              | 3,000,000.00   | 2,914,350.00   | 0.38  |
| TRFYAKFE2014              | 5,000,000.00   | 4,960,400.00   | 0.65  |
| TRFYKBK12148              | 5,000,000.00   | 5,014,600.00   | 0.66  |
| TRFYKBKA2010              | 10,000,000.00  | 10,084,700.00  | 1.33  |
| TRFYKBKA2036              | 5,000,000.00   | 5,029,250.00   | 0.66  |
| TRFYKBKE2032              | 5,000,000.00   | 4,974,250.00   | 0.65  |
| TOPLAM                    | 457,832,224.00 | 453,724,279.00 | 59.64 |
| VALÖRLÜ İŞLEMLER          | :              |                |       |
| G) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ | :              |                |       |
| TRSAKFH22212              | 7,000,000.00   | 7,075,670.00   | 0.93  |
| TRSAKYP41612              | 3,253,744.00   | 3,421,018.98   | 0.45  |
| TRSAKCL22117              | 5,000,000.00   | 5,075,200.00   | 0.67  |
| TRSAYGZ62110              | 2,100,000.00   | 2,124,402.00   | 0.28  |
| TRSBOLU72119              | 2,500,000.00   | 2,542,025.00   | 0.33  |
| TRSCMSA32112              | 3,190,000.00   | 3,206,396.60   | 0.42  |
| TRSDEVA42219              | 6,000,000.00   | 6,167,820.00   | 0.81  |
| TRSENSA72211              | 5,000,000.00   | 7,807,600.00   | 1.03  |
| TRSERGL52117              | 3,500,000.00   | 3,541,720.00   | 0.47  |
| TRSGRAN23013              | 11,250,000.00  | 11,760,187.50  | 1.55  |
| TRSIGY32111               | 3,640,000.00   | 3,664,861.20   | 0.48  |
| TRSKALE62114              | 5,000,000.00   | 5,065,850.00   | 0.67  |
| TRSKCTFA2117              | 19,000,000.00  | 19,489,820.00  | 2.56  |

|                                     |                |                |       |
|-------------------------------------|----------------|----------------|-------|
| TRSKFTF62113                        | 4,000,000.00   | 4,029,760.00   | 0.53  |
| TRSKFTFA2114                        | 9,000,000.00   | 9,250,110.00   | 1.22  |
| TRSKRSNE2018                        | 200,000.00     | 206,532.00     | 0.03  |
| TRSOPAS22111                        | 10,900,000.00  | 11,132,606.00  | 1.46  |
| TRSOPAS22129                        | 10,000,000.00  | 10,162,200.00  | 1.34  |
| TRSOTKO32110                        | 5,000,000.00   | 5,031,000.00   | 0.66  |
| TRSSRTN72114                        | 2,500,000.00   | 2,553,625.00   | 0.34  |
| TRSTBTF32116                        | 10,000,000.00  | 10,085,100.00  | 1.33  |
| TRSTBTFE2115                        | 7,000,000.00   | 7,005,320.00   | 0.92  |
| TRSTHALE2716                        | 3,200,000.00   | 3,220,288.00   | 0.42  |
| TRSTISB22212                        | 10,000,000.00  | 10,119,200.00  | 1.33  |
| TRSTISB72712                        | 11,000,000.00  | 11,286,110.00  | 1.48  |
| TRSTISB92918                        | 8,000,000.00   | 8,001,040.00   | 1.05  |
| TRSTPRS12115                        | 3,000,000.00   | 3,040,920.00   | 0.40  |
| TRSVKFB92719                        | 3,000,000.00   | 3,218,580.00   | 0.42  |
| TRSYAZI52216                        | 14,000,000.00  | 14,268,940.00  | 1.88  |
| TRSYKBK32115                        | 10,000,000.00  | 10,100,800.00  | 1.33  |
| TRSYKBK62914                        | 4,500,000.00   | 4,589,190.00   | 0.60  |
| TRSYKBK92911                        | 10,000,000.00  | 10,255,300.00  | 1.35  |
| TOPLAM                              | 211,733,744.00 | 218,499,192.28 | 28.72 |
| VALÖRLÜ İŞLEMLER                    | :              |                |       |
| H) KİRA SERTİFİKALARI               | :              |                |       |
| TRD140721T18                        | 4,000,000.00   | 4,001,360.00   | 0.53  |
| TRD151221T10                        | 4,990,000.00   | 5,091,945.70   | 0.67  |
| TRD180821T13                        | 20,000.00      | 20,725.80      | 0.00  |
| TRD220921T16                        | 1,000,000.00   | 1,684,450.00   | 0.22  |
| TRD260122T19                        | 10,520,000.00  | 10,306,444.00  | 1.35  |
| TOPLAM                              | 20,530,000.00  | 21,104,925.50  | 2.77  |
| VALÖRLÜ İŞLEMLER                    | :              |                |       |
| I) YABANCI MENKUL KIYMETLER         | :              |                |       |
| İ) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER | :              |                |       |
| J) REPO                             | :              |                |       |
| K) TERS REPO                        | :              |                |       |
| TRT041126T11                        | 14,508,250.00  | 14,504,767.12  | 1.91  |
| TRT090621T18                        | 1,116,240.00   | 1,000,328.77   | 0.13  |
| TRT160425T33                        | 15,660,450.00  | 15,505,095.89  | 2.04  |
| TRT180123T10                        | 4,611,465.00   | 4,501,479.45   | 0.59  |
| TOPLAM                              | 35,896,405.00  | 35,511,671.23  | 4.67  |
| L) DİĞER                            | :              |                |       |
| Vadeli Mevduat gün 94               | 15,810,387.63  | 16,055,604.28  | 2.11  |
| F_XAUUSD1020                        | 2,500.00       | 36,811,321.70  |       |
| BPP                                 | 93,032.23      | 93,032.23      | 0.01  |
| TOPLAM                              |                | 16,148,636.51  | 2.12  |
| M) VARANT                           | :              |                |       |
| N) VIOP NAKİT TEMİNAT               | :              |                |       |
|                                     | 9,638,014.23   | 9,638,014.23   | 1.27  |
| TOPLAM                              | 9,638,014.23   | 9,638,014.23   | 1.27  |
| O) YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER          | :              |                |       |
| VALÖRLÜ İŞLEMLER                    | :              |                |       |

|                  |   |              |              |      |
|------------------|---|--------------|--------------|------|
| O) VDMK          | : |              |              |      |
| TRPTYV232410     |   | 5,000,000.00 | 5,685,600.00 | 0.75 |
| TOPLAM           |   | 5,000,000.00 | 5,685,600.00 | 0.75 |
| VALÖRLÜ İŞLEMLER | : |              |              |      |

#### 4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

|                               |   |                |
|-------------------------------|---|----------------|
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU | : | 760,820,643.75 |
| B. HAZIR DEĞERLER (+)         | : | 163,774.63     |
| C. ALACAKLAR (+)              | : | 0.00           |
| D. DİĞER VARLIKLAR (+)        | : | 0.00           |
| E. BORÇLAR (-)                | : | 1,224,912.81   |
| FON TOPLAM DEĞERİ             | : | 755,206,262.60 |

#### 5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| Açıklama                                    | Tutarı       |
|---------------------------------------------|--------------|
| 37001 Fon Yönetim Ücreti                    | 1,154,821.29 |
| 37002 Denetim Ücreti                        | 1,035.00     |
| 370031 SGMK Tahvil Borsa Payı               | 644.81       |
| 370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı            | 9,433.20     |
| 37005 Vergi, Resim ve Harçlar               | 58.80        |
| 37006 Saklama Giderleri                     | 22,032.11    |
| 37008 Banka Masrafları                      | 1,473.65     |
| 37010 Kap Gideri                            | 454.50       |
| 37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu | 275.05       |
| 37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti          | 10,568.63    |
| 37023 VIOP İşlemi Komisyonu                 | 10,551.72    |
| 37028 Portföy Saklama Hizmeti               | 4,508.00     |
| 37099 Diğer Giderler                        | 232.80       |
| Toplam                                      | 1,216,089.56 |

#### 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     |
|--------------------|-------------|-------------|
| TRFVKFB92013       | 01.09.2020  | 5000000.00  |
| TRDHVKA92016       | 01.09.2020  | 110000.00   |
| TRFDZBK92019       | 04.09.2020  | 10000000.00 |
| TRFVKFB92039       | 04.09.2020  | 6700000.00  |
| TRFYKYM92015       | 09.09.2020  | 4200000.00  |
| TRFTCZB92012       | 10.09.2020  | 4000000.00  |
| TRDZKVK92017       | 14.09.2020  | 2050000.00  |
| TRFDNFK92016       | 18.09.2020  | 20000000.00 |

|              |            |             |
|--------------|------------|-------------|
| TRFFNBK92036 | 18.09.2020 | 10000000.00 |
| TRFGRAN92023 | 22.09.2020 | 15000000.00 |
| TRFDZYO92013 | 23.09.2020 | 10000000.00 |
| TRFDZBK92043 | 25.09.2020 | 30000000.00 |
| TRFISFA92015 | 25.09.2020 | 5260000.00  |
| TRFAKYM92015 | 28.09.2020 | 10000000.00 |
| TRDHVKA92024 | 30.09.2020 | 7920000.00  |

9- PORTFÖYE ALIŞLAR :

10- ÖDÜNÇ İŞLEMLER :

A) ÖDÜNÇ VERİLEN :

Sermaye Piyasası Aracı :

B) ÖDÜNÇ ALINAN :

Sermaye Piyasası Aracı :

Menkul Kıymet

Nominal

Vade Tarihi

Cari Piyasa Değeri

Menkul Kıymet

Nominal

Vade Tarihi

Cari Piyasa Değeri