

YKP
(YHT) YAPI KREDİ PORTFOY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
EKİM 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. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	646,179,971.46
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	8,032,917,163.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	31.07.2002
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.080442
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.079762
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	0.85%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	6.58%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	8.66%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi		0.00%
Devlet Tahvili		6.88%
Hazine Bonosu		0.00%
Özel Sektör Tahvili		75.35%
Yapılandırılmış Ürünler		0.00%
Yapılandırılmış ÜrünlerYP		0.00%
Kira Sertifikası-Kamu-TL		0.24%
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		13.79%
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		0.59%
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	1.61%
Vadeli_YP	0.00%
Opsiyon APG	0.00%
Opsiyon	0.00%
Katılma Belgesi	0.00%
Katılma Belgesi YP	0.00%
Katılım Hesabı	1.55%
CC Swap	0.00%
FX Swap	0.00%
IR Swap	0.00%
CD Swap	0.00%
VDMK	0.00%
F. AYLİK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:
Hisse Senedi	0.00%
Devlet Borçlanma Senetleri	66.20%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN	:
KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	437,533,515.89
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN	:
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	439,980,458.57

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ	:		
B) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI	:		
TRB091220T11	2,000,000.00	1,973,020.00	0.30
TRT111120T18	20,000,000.00	20,953,800.00	3.24
TRT170221T12	10,000,000.00	10,128,400.00	1.56
TRT201021T25	2,000,000.00	2,000,360.00	0.31
TOPLAM	34,000,000.00	35,055,580.00	5.41
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
C) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ	:		
D) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ.(DÖVİZ EN.)	:		
E) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER	:		
F) FİNANSMAN BONOLARI	:		
TRFAKBK12148	6,400,000.00	6,244,992.00	0.96
TRFAKBK121B7	10,000,000.00	10,154,500.00	1.57
TRFAKBK22139	10,000,000.00	9,721,600.00	1.50
TRFAKBKA2026	5,190,000.00	5,132,858.10	0.79
TRFAKYMK2025	15,000,000.00	14,850,000.00	2.29
TRFDNFK12121	10,000,000.00	9,705,100.00	1.50
TRFFFKR12127	5,000,000.00	4,878,450.00	0.75
TRFFINFK2018	13,000,000.00	13,000,000.00	2.01
TRFFNBKA2044	20,000,000.00	19,645,400.00	3.03
TRFGRFA12118	5,000,000.00	4,908,150.00	0.76

TRFGRFA12126	13,000,000.00	12,699,050.00	1.96
TRFGRFA12134	8,700,000.00	8,458,836.00	1.31
TRFGRFK12117	5,000,000.00	4,863,450.00	0.75
TRFHLEFK12118	5,500,000.00	5,353,260.00	0.83
TRFHSBC52115	5,590,000.00	5,198,532.30	0.80
TRFISFA12112	19,000,000.00	18,543,240.00	2.86
TRFISFA12120	10,000,000.00	9,713,800.00	1.50
TRFISFN12123	10,000,000.00	9,697,500.00	1.50
TRFISFNA2015	10,000,000.00	9,873,600.00	1.52
TRFISGY12110	7,890,000.00	7,656,850.50	1.18
TRFKCTF42119	18,820,000.00	18,035,017.80	2.78
TRFMCBF32114	8,000,000.00	7,610,240.00	1.18
TRFMCBFK2019	7,000,000.00	6,976,620.00	1.08
TRFOYMDA2012	10,000,000.00	9,850,700.00	1.52
TRFTCZBK2018	27,000,000.00	27,502,740.00	4.25
TRFTEBK32115	15,000,000.00	15,227,550.00	2.35
TRFTEBK32131	3,000,000.00	3,034,650.00	0.47
TRFTEBK42114	5,000,000.00	4,963,500.00	0.77
TRFTEBK42122	20,000,000.00	20,115,600.00	3.11
TRFTEBK42130	10,000,000.00	10,039,400.00	1.55
TRFTHAL12136	25,000,000.00	25,060,500.00	3.87
TRFTISB12129	5,000,000.00	4,886,550.00	0.75
TRFVFAS12123	5,000,000.00	4,834,400.00	0.75
TRFVKFB12169	10,000,000.00	10,053,300.00	1.55
TRFVKFBA2069	6,000,000.00	5,934,780.00	0.92
TRFVKFBA2077	4,000,000.00	3,955,760.00	0.61
TRFVKFBK2059	20,000,000.00	20,549,000.00	3.17
TRFYAKFA2026	3,000,000.00	2,947,470.00	0.46
TRFYKBK12114	10,000,000.00	9,816,400.00	1.52
TRFYKBK12148	12,000,000.00	12,051,000.00	1.86
TRFYKBKA2010	12,000,000.00	12,119,880.00	1.87
TRFYKBKA2036	5,000,000.00	5,037,050.00	0.78
TOPLAM	435,090,000.00	430,901,276.70	66.54
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
G) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ	:		
TRSARCL22117	3,000,000.00	3,075,300.00	0.47
TRSARCL72112	9,010,000.00	9,080,097.80	1.40
TRSDZBK12226	30,000,000.00	26,601,300.00	4.11
TRSIGY32111	4,550,000.00	4,639,817.00	0.72
TRSKFTFA2114	10,000,000.00	10,364,000.00	1.60
TRSOPAS22111	9,400,000.00	9,714,618.00	1.50
TRSOTKO32110	5,000,000.00	5,089,950.00	0.79
TRSOTKO72116	9,500,000.00	9,661,880.00	1.49
TRSTISB72712	5,000,000.00	5,202,350.00	0.80
TRSVKFB92719	5,000,000.00	5,433,450.00	0.84
TOPLAM	90,460,000.00	88,862,762.80	13.72
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
H) KİRA SERTİFİKALARI	:		
TRD100221T17	110,000.00	115,458.20	0.02

TRD100822T10	160,000.00	156,467.20	0.02
TRD140721T18	140,000.00	141,554.00	0.02
TRD151221T10	760,000.00	785,634.80	0.12
TRD160621T17	80,000.00	90,147.20	0.01
TRD260122T19	280,000.00	275,520.00	0.04
TOPLAM	1,530,000.00	1,564,781.40	0.24
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
I) YABANCI MENKUL KIYMETLER	:		
İ) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER	:		
J) REPO	:		
K) TERS REPO	:		
TRT060121T16	121,799.00	321,243.52	0.05
TRT060121T16	8,916,750.00	23,528,489.72	3.63
TRT111120T18	89,883.00	94,071.31	0.01
TRT111120T18	35,379,278.00	37,044,856.15	5.72
TRT160425T17	10,827,040.00	20,024,246.58	3.09
TOPLAM	55,334,750.00	81,012,907.28	12.51
L) DİĞER	:		
Katılım Hesabı gün 32	10,123,698.63	10,214,173.42	1.58
TOPLAM		10,214,173.42	1.58
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	:	647,611,481.60	
B. HAZIR DEĞERLER (+)	:	15,333.55	
C. ALACAKLAR (+)	:	0.00	
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00	
E. BORÇLAR (-)	:	1,446,843.69	
FON TOPLAM DEĞERİ	:	646,179,971.46	
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	:		
Açıklama		Tutarı	
37001 Fon Yönetim Ücreti		1,382,270.48	
37002 Denetim Ücreti		929.92	
370031 SGMK Tahvil Borsa Payı		3,296.19	
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı		26,682.16	
370033 Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı		504.00	
37005 Vergi, Resim ve Harçlar		58.80	
37006 Saklama Giderleri		20,248.64	
37008 Banka Masrafları		723.69	
37010 Kap Gideri		509.12	
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu		10.75	
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti		11,581.44	

37028	Portföy Saklama Hizmeti	5,152.00
37030	E-fatura Gideri	118.00
37098	Küsürat farkları	32.44
37099	Diğer Giderler	313.92
Toplam		1,452,431.55

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
TRFHLFKE2012	01.10.2020	5500000.00
TRFDNFKE2022	09.10.2020	20000000.00
TRFFNBKE2024	09.10.2020	18500000.00
TRFVKFBE2057	16.10.2020	13000000.00
TRFFNBKE2040	23.10.2020	10000000.00
TRFFNBKE2040	23.10.2020	5000000.00
TRFYKBKE2032	23.10.2020	5000000.00
TRFGRANE2027	27.10.2020	50100000.00

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