

YKP
(YDK) YAPI KREDİ PORTFOY CALISAN HESAP KISA VADELİ BORCLANMA ARAÇLARI
FONU
ARALIK 2020 AYLIK RAPORUDUR.

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	(YDK) YAPI KREDİ PORTFOY CALISAN HESAP KISA VADELİ BORCLANMA ARAÇLARI
B. KURUCUNUN UNVANI	:	FONU
C. YÖNETİCİNİN UNVANI	:	YKP
	:	YAPI KREDİ PORTFOY YONETİMİ A.S.
Ç. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	92,457,220.02
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	4,120,970,335.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	09.07.2012
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.022436
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.022238
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	0.89%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	8.83%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	8.83%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi		0.00%
Devlet Tahvili		17.61%
Hazine Bonosu		0.00%
Özel Sektör Tahvili		75.73%
Yapılandırılmış Ürünler		0.00%
Yapılandırılmış ÜrünlerYP		0.00%
Kira Sertifikası-Kamu-TL		0.25%
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		5.92%
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		0.49%
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	0.00%
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. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:
Hisse Senedi	0.00%
Devlet Borçlanma Senetleri	25.36%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	:	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ	:			
B) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI	:			
TRT140421T13		2,500,000.00	2,402,675.00	2.59
TRT170221T12		5,000,000.00	5,179,100.00	5.59
TRT201021T25		5,000,000.00	5,073,000.00	5.47
TRT220921T18		1,500,000.00	1,473,990.00	1.59
TOPLAM		14,000,000.00	14,128,765.00	15.25
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:			
C) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ	:			
D) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ.(DÖVİZ EN.)	:			
E) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER	:			
F) FİNANSMAN BONOLARI	:			
TRFAKBK12148		1,900,000.00	1,887,270.00	2.04
TRFAKBK121B7		2,000,000.00	2,022,180.00	2.18
TRFAKBK22139		3,000,000.00	2,964,930.00	3.20
TRFDNFK32129		4,000,000.00	4,046,600.00	4.37
TRFDZBK32189		4,000,000.00	4,057,360.00	4.38
TRFDZYO32126		1,000,000.00	1,009,340.00	1.09
TRFFINF12112		2,000,000.00	1,982,020.00	2.14
TRFGRAN22129		4,000,000.00	4,026,880.00	4.35
TRFGRFA12118		2,000,000.00	1,991,780.00	2.15

TRFGRFA12126	2,000,000.00	1,999,260.00	2.16
TRFGRFA12134	1,600,000.00	1,593,856.00	1.72
TRFHSBC52115	1,680,000.00	1,583,988.00	1.71
TRFISFA12112	1,000,000.00	998,550.00	1.08
TRFISFA12120	1,000,000.00	994,730.00	1.07
TRFISFN12123	3,000,000.00	2,975,460.00	3.21
TRFISGY12110	780,000.00	775,273.20	0.84
TRFMCBF32114	1,500,000.00	1,460,070.00	1.58
TRFOYMD32116	3,000,000.00	2,893,830.00	3.12
TRFTBTF22114	1,500,000.00	1,476,120.00	1.59
TRFTEBK22140	2,000,000.00	1,951,880.00	2.11
TRFTEBK42114	5,000,000.00	4,984,950.00	5.38
TRFTISB12129	3,000,000.00	2,996,880.00	3.23
TRFVFAS32113	3,000,000.00	2,918,970.00	3.15
TRFVFAS32121	1,000,000.00	962,470.00	1.04
TRFVKFB32126	2,000,000.00	2,023,500.00	2.18
TRFYAKF22115	1,000,000.00	975,750.00	1.05
TOPLAM	57,960,000.00	57,553,897.20	62.10
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
G) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ	:		
TRSARCL22117	1,000,000.00	1,026,060.00	1.11
TRSARCL72112	1,400,000.00	1,442,490.00	1.56
TRSHEKT32123	2,500,000.00	2,531,150.00	2.73
TRSKFTFA2114	2,000,000.00	1,882,900.00	2.03
TRSOPAS22111	600,000.00	612,624.00	0.66
TRSOPAS22129	2,000,000.00	2,040,860.00	2.20
TRSOTKO32110	6,200,000.00	6,281,902.00	6.78
TOPLAM	15,700,000.00	15,817,986.00	17.07
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
H) KİRA SERTİFİKALARI	:		
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
I) YABANCI MENKUL KIYMETLER	:		
İ) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER	:		
J) REPO	:		
K) TERS REPO	:		
TRT060121T16	1,902,325.00	5,009,863.01	5.41
TOPLAM	1,902,325.00	5,009,863.01	5.41
L) DİĞER	:		
BPP	163,317.96	163,317.96	0.18
TOPLAM		163,317.96	0.18
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	:	92,673,829.17
B. HAZIR DEĞERLER (+)	:	8,308.38
C. ALACAKLAR (+)	:	6,641.45
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00
E. BORÇLAR (-)	:	231,558.98
FON TOPLAM DEĞERİ	:	92,457,220.02

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER :

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	210,051.26
37002 Denetim Ücreti	988.04
370031 SGMK Tahvil Borsa Payı	54.92
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	1,523.87
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	58.80
37006 Saklama Giderleri	4,014.50
37008 Banka Masrafları	347.14
37009 Noter Tasdik ve Ücreti	173.56
37010 Kap Gideri	540.94
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	252.62
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,491.31
37028 Portföy Saklama Hizmeti	2,572.50
37030 E-fatura Gideri	118.00
37099 Diğer Giderler	333.54
Toplam	222,521.00

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

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

7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR :

8- İTFALAR :

Menkul Kıymet Türü	İtf Tarih	Nominal
TRB091220T11	09.12.2020	9000000.00
TRFDNFKA2026	11.12.2020	4000000.00
TRFVKFBA2010	11.12.2020	2000000.00
TRFYAKFA2026	22.12.2020	500000.00

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