

YKP**(YOA) YAPI KREDİ PORTFOY PY BORCLANMA ARAÇLARI (DOVİZ) ÖZEL FONU****ARALIK 2020 AYLIK RAPORUDUR.****1- FONU TANITICI BİLGİLER**

A. FONUN ADI	:	(YOA) YAPI KREDİ PORTFOY PY BORCLANMA ARAÇLARI (DOVİZ) ÖZEL FONU
B. KURUCUNUN UNVANI	:	YKP
C. YÖNETİCİNİN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFOY YONETİMİ A.Ş.
Ç. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	582,663,048.00
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	63,568,522.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	09.06.2016
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL USD

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	9.165905	1.235397
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	9.422518	1.209690
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-2.72%	2.13%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	31.90%	5.60%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	31.90%	5.60%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:		
Hisse Senedi		0.00%	
Devlet Tahvili		8.20%	
Hazine Bonosu		0.00%	
Özel Sektör Tahvili		0.00%	
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		0.00%	
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		0.91%	
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		0.06%	
Kıymetli Madenler		0.00%	
Yabancı Sabit Getirililer		0.00%	
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)		87.77%	
Yabancı Hisse Senetleri		0.00%	

VIOP Nakit Teminat	0.91%
Varant	0.00%
Forward	0.00%
Vadeli_TL	0.00%
Vadeli_YP	2.24%
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	-0.09%
IR Swap	0.00%
CD Swap	0.00%
VDMK	0.00%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:
Hisse Senedi	0.00%
Devlet Borçlanma Senetleri	2.87%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN	:
KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	14,618,444.38
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN	:
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	65,477,122.63

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 ENDEKSİLİ TAHVİLLER	:			
TRT171221F16	:	5,360,000.00	48,424,128.86	8.31
TOPLAM	:	5,360,000.00	48,424,128.86	8.31
F) FİNANSMAN BONOLARI	:			
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:			
G) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ	:			
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:			
H) KİRA SERTİFİKALARI	:			
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:			
I) YABANCI MENKUL KIYMETLER	:			
US900123BZ27	:	3200000.00	25297779.79	4.34
US900123CA66	:	2000000.00	14958178.15	2.57
US900123CF53	:	11750000.00	93320072.47	16.01
US900123CL22	:	2000000.00	16029984.67	2.75
US900123CQ19	:	2000000.00	16031468.55	2.75
US900123CR91	:	5150000.00	41886849.64	7.18
US900123CT57	:	2400000.00	20866795.40	3.58

US900123CW86	4000000.00	31400384.68	5.39
XS0847042024	1564000.00	11862593.46	2.03
XS0849728190	5400000.00	40742856.06	6.99
XS0861979440	4500000.00	33639374.12	5.77
XS1003016018	917000.00	7205443.83	1.24
XS1223394914	215000.00	1616099.64	0.28
XS1390320981	2500000.00	18993014.80	3.26
XS1508390090	980000.00	7460421.86	1.28
XS1508914691	1000000.00	7576728.38	1.30
XS1571399754	500000.00	3843323.39	0.66
XS1605397394	5700000.00	42949678.69	7.37
XS1684378208	700000.00	5234609.28	0.90
XS1711581337	3000000.00	22867518.23	3.92
XS1750996206	3000000.00	22929729.89	3.93
XS1772360803	800000.00	5876016.41	1.01
XS1788516679	800000.00	6189263.48	1.06
XS1814962582	2600000.00	20019907.99	3.43
XS1917720911	330000.00	2743838.43	0.47
TOPLAM	67,006,000.00	521,541,931.29	89.46
İ) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER	:		
J) REPO	:		
K) TERS REPO	:		
TRT100124T17	3,843,345.00	5,009,452.05	0.86
TOPLAM	3,843,345.00	5,009,452.05	0.86
L) DİĞER	:		
Vadeli Mevduat YP gün 4	253,000.00	1,877,149.30	0.32
F_EURUSD0221	-4,500.00	-41,046,346.62	
BPP	563,111.68	563,111.68	0.10
TOPLAM		2,440,260.98	0.42
M) VARANT	:		
N) VIOP NAKİT TEMİNAT	:		
	5,578,444.59	5,578,444.59	0.96
TOPLAM	5,578,444.59	5,578,444.59	0.96
O) YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER	:		
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
O) VDMK	:		
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU	:		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	:	582,994,217.78	
B. HAZIR DEĞERLER (+)	:	7,402.93	
C. ALACAKLAR (+)	:	0.00	
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00	
E. BORÇLAR (-)	:	338,572.71	
FON TOPLAM DEĞERİ	:	582,663,048.00	
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	:		
Açıklama		Tutarı	

37001	Fon Yönetim Ücreti	281,903.38
37002	Denetim Ücreti	987.36
370032	O/N RRP Tahvil Borsa Payı	1,441.18
37005	Vergi, Resim ve Harçlar	82,049.71
37006	Saklama Giderleri	12,249.39
37008	Banka Masrafları	216.20
37009	Noter Tasdik ve Ücreti	173.56
37010	Kap Gideri	540.94
37015	Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	204.80
37021	Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	8,371.54
37023	VIOP İşlemi Komisyonu	22,004.49
37028	Portföy Saklama Hizmeti	5,635.00
37030	E-fatura Gideri	118.00
37099	Diğer Giderler	333.54
Toplam		416,229.09

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

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