

YKP**(YBP) YAPI KREDİ PORTFOY PY BİRİNCİ DEĞİŞKEN ÖZEL FON****ARALIK 2020 AYLIK RAPORUDUR.****1- FONU TANITICI BİLGİLER**

A. FONUN ADI	:	(YBP) YAPI KREDİ PORTFOY PY BİRİNCİ DEĞİŞKEN ÖZEL FON
B. KURUCUNUN UNVANI	:	YKP
C. YÖNETİCİNİN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	216,392,592.45
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	129,873,950.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	10.08.1998
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.666174
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.670176
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-0.24%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	19.03%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	19.03%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi		0.00%
Devlet Tahvili		26.07%
Hazine Bonosu		0.00%
Özel Sektör Tahvili		16.36%
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		9.71%
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		0.21%
Kıymetli Madenler		0.00%
Yabancı Sabit Getirililer		0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)		32.16%
Yabancı Hisse Senetleri		0.00%

VIOP Nakit Teminat	0.00%
Varant	0.00%
Forward	0.00%
Vadeli_TL	7.13%
Vadeli_YP	0.00%
Opsiyon APG	0.00%
Opsiyon	0.00%
Katılma Belgesi	8.36%
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	22.61%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 1021.083
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 0.00
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 6,356.07

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ	:		
B) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI	:		
TRT110827T16	10,069,000.00	9,589,916.98	4.06
TRT140922T17	14,000.00	13,172.88	0.01
TRT180123T10	30,000,000.00	30,784,200.00	13.03
TRT240724T15	27,000.00	25,031.97	0.01
TRT270923T11	10,000.00	9,135.70	0.00
TOPLAM	40,120,000.00	40,421,457.53	17.11
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
TRT110226T13	20,000,000.00	19,441,600.00	8.23
TOPLAM	20,000,000.00	19,441,600.00	8.23
C) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ	:		
D) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ.(DÖVİZ EN.)	:		
E) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER	:		
F) FİNANSMAN BONOLARI	:		
TRFHSBC52115	2,070,000.00	1,951,699.50	0.83
TRFYKBK12122	1,600,000.00	1,592,864.00	0.67
TOPLAM	3,670,000.00	3,544,563.50	1.50
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
G) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ	:		
TRSAKYP41612	428,128.00	450,138.06	0.19
TR SARCL22117	6,210,000.00	6,371,832.60	2.70

TRSARCL72112	4,940,000.00	5,089,929.00	2.15
TRISISGY32111	910,000.00	915,587.40	0.39
TRSKFTF62113	640,000.00	647,430.40	0.27
TRSOPAS22129	1,100,000.00	1,122,473.00	0.48
TRSTISB72712	1,580,000.00	1,630,781.20	0.69
TRSTISB92918	3,000,000.00	3,001,530.00	1.27
TRSTPRSK2217	4,000,000.00	4,066,320.00	1.72
TRSTTLK12216	2,150,000.00	2,170,124.00	0.92
TRSVKFB92719	2,080,000.00	2,235,147.20	0.95
TRSYKKBK62914	1,800,000.00	1,894,626.00	0.80
TRSYKKBK92911	3,000,000.00	3,165,450.00	1.34
TOPLAM	31,838,128.00	32,761,368.86	13.86
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
H) KİRA SERTİFİKALARI	:		
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
I) YABANCI MENKUL KIYMETLER	:		
US900123AL40	1100000.00	12377039.37	5.24
US900123AW05	250000.00	2130406.52	0.90
US900123BH29	362000.00	2749543.95	1.16
US900123BJ84	300000.00	2265962.66	0.96
US900123BY51	1000000.00	7724226.05	3.27
US900123CJ75	1400000.00	10413803.07	4.41
US900123CL22	1000000.00	8014992.34	3.39
US900123CM05	1450000.00	10373419.27	4.39
US900123CR91	1500000.00	12200053.29	5.16
TOPLAM	8,362,000.00	68,249,446.51	28.88
İ) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER	:		
J) REPO	:		
K) TERS REPO	:		
TRT080323T10	41,468,155.00	36,070,658.63	15.26
TOPLAM	41,468,155.00	36,070,658.63	15.26
L) DİĞER	:		
YAY	22,038.00	2,933,570.85	1.24
YBE	9,205,454.00	2,032,877.23	0.86
YBS	463,301,019.00	12,105,129.02	5.12
YHS	391,125.00	770,711.81	0.33
YPL	191,985.00	1,579,071.16	0.67
Vadeli Mevduat gün 35	3,856,621.50	3,892,421.65	1.65
Vadeli Mevduat gün 35	3,858,332.80	3,894,065.95	1.65
Vadeli Mevduat gün 35	3,865,680.56	3,902,531.01	1.65
Vadeli Mevduat gün 35	3,854,425.94	3,890,415.49	1.65
BPP	412,805.94	412,805.94	0.17
BPP	400,784.66	400,784.66	0.17
TOPLAM		35,814,384.77	15.16
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	:	236,303,479.80
B. HAZIR DEĞERLER (+)	:	5,852.65
C. ALACAKLAR (+)	:	27,139.49
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00
E. BORÇLAR (-)	:	19,493,741.43
FON TOPLAM DEĞERİ	:	216,392,592.45

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER :

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	20,225.78
37002 Denetim Ücreti	988.04
370031 SGMK Tahvil Borsa Payı	235.44
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	5,670.05
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	58.80
37006 Saklama Giderleri	5,045.90
37008 Banka Masrafları	103.93
37009 Noter Tasdik ve Ücreti	173.56
37010 Kap Gideri	540.94
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	239.38
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	3,971.26
37028 Portföy Saklama Hizmeti	3,920.00
37030 E-fatura Gideri	118.00
37099 Diğer Giderler	333.54
Toplam	41,624.62

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 İtfâ 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