

**YKP****(YBS) YAPI KREDİ PORTFOY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU****KASIM 2020 AYLIK RAPORUDUR.****1- FONU TANITICI BİLGİLER**

A. FONUN ADI	:	(YBS) YAPI KREDİ PORTFOY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
B. KURUCUNUN UNVANI	:	YKP
C. YÖNETİCİNİN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFOY YONETİMİ A.S.
Ç. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	758,057,886.59
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	29,229,816,952.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	25.01.2012
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

**2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER** TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.025934
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.025637
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	1.16%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	9.30%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	10.39%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi		0.00%
Devlet Tahvili		0.07%
Hazine Bonosu		0.00%
Özel Sektör Tahvili		86.09%
Yapılandırılmış Ürünler		0.00%
Yapılandırılmış ÜrünlerYP		0.00%
Kira Sertifikası-Kamu-TL		0.83%
Kira Sertifikası-Kamu-YP		0.00%
Kira Sertifikası-Özel Sektör-TL		0.18%
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		9.21%
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	1.44%
Varant	0.00%
Forward	0.00%
Vadeli_TL	1.40%
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	0.75%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:
Hisse Senedi	0.00%
Devlet Borçlanma Senetleri	33.07%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN	:
KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	28,219,865.69
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN	:
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	54,798,814.81

### 3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ	:		
B) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI	:		
TRT260122T11	500,000.00	508,140.00	0.07
TOPLAM	500,000.00	508,140.00	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	3,133,504.00	0.41
TRFAKBK121B7	5,000,000.00	5,025,250.00	0.66
TRFAKBKA2026	23,000,000.00	22,975,620.00	3.01
TRFAKBKA20C4	5,000,000.00	4,986,350.00	0.65
TRFAKYM42127	5,000,000.00	5,002,350.00	0.65
TRFDGOZ71915	1,132,224.00	1,132,224.00	0.15
TRFDNFKA2026	18,000,000.00	17,937,360.00	2.35
TRFDZBK32155	15,000,000.00	15,069,450.00	1.97
TRFDZBKA2091	15,000,000.00	14,984,400.00	1.96
TRFDZYOA2017	10,000,000.00	9,947,900.00	1.30
TRFFFKR12135	12,500,000.00	12,283,125.00	1.61
TRFFFKR22118	4,000,000.00	3,896,200.00	0.51
TRFFNBK32115	10,000,000.00	10,041,400.00	1.31

TRFFNBK42114	15,000,000.00	15,023,400.00	1.97
TRFFNBKA2036	5,000,000.00	4,969,750.00	0.65
TRFGRAN22129	5,000,000.00	5,012,950.00	0.66
TRFGRANA2047	15,000,000.00	15,099,450.00	1.98
TRFGRFA12118	14,000,000.00	13,834,380.00	1.81
TRFGRFA12134	8,700,000.00	8,553,840.00	1.12
TRFGRFA22133	7,000,000.00	6,823,110.00	0.89
TRFGRFAA2013	7,500,000.00	7,474,575.00	0.98
TRFGRFK12117	4,000,000.00	3,930,000.00	0.51
TRFGRFK22116	4,000,000.00	3,893,760.00	0.51
TRFHLLFK12118	9,500,000.00	9,345,055.00	1.22
TRFHSSBC52115	11,180,000.00	10,516,802.40	1.38
TRFISFA12112	5,000,000.00	4,931,500.00	0.65
TRFISFA22111	15,000,000.00	14,549,700.00	1.90
TRFISFN12123	5,000,000.00	4,899,250.00	0.64
TRFISFN22114	10,000,000.00	9,641,200.00	1.26
TRFISFNA2015	10,000,000.00	9,972,500.00	1.31
TRFISGY12110	3,940,000.00	3,865,928.00	0.51
TRFKFTF52111	7,500,000.00	7,117,725.00	0.93
TRFOYMD12118	6,000,000.00	5,916,900.00	0.77
TRFTEBK22140	8,000,000.00	7,797,840.00	1.02
TRFTEBK32131	7,000,000.00	7,133,490.00	0.93
TRFTEBK42114	25,000,000.00	24,851,000.00	3.25
TRFTEBK42130	15,000,000.00	15,051,150.00	1.97
TRFTHAL22135	15,000,000.00	15,111,600.00	1.98
TRFVFAS12123	6,000,000.00	5,869,140.00	0.77
TRFVFAS12131	5,000,000.00	4,930,350.00	0.65
TRFVFAS22114	19,000,000.00	18,499,160.00	2.42
TRFVKFB22143	30,000,000.00	30,223,200.00	3.96
TRFVKFBA2010	6,000,000.00	5,985,900.00	0.78
TRFVKFBA2069	4,000,000.00	3,995,920.00	0.52
TRFVKFBA2077	4,000,000.00	3,995,840.00	0.52
TRFYAKFA2026	3,000,000.00	2,977,830.00	0.39
TRFYKKBK12148	5,000,000.00	5,077,950.00	0.66
TRFYKBKA2010	10,000,000.00	10,105,800.00	1.32
TRFYKBKA2036	5,000,000.00	5,031,000.00	0.66
TOPLAM	462,152,224.00	458,424,078.40	60.02
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
G) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ	:		
TRSAKFH22212	7,000,000.00	7,063,770.00	0.92
TRSAKYP41612	3,253,744.00	3,421,018.98	0.45
TR SARCL22117	5,000,000.00	5,060,000.00	0.66
TR SAYGZ62110	2,100,000.00	2,167,557.00	0.28
TRSBOLU72119	2,500,000.00	2,580,575.00	0.34
TRSCMSA32112	3,190,000.00	3,279,001.00	0.43
TR SDEVA42219	6,000,000.00	6,110,040.00	0.80
TRSDZBK12226	10,000,000.00	8,936,900.00	1.17
TR SENSEA72211	5,000,000.00	7,998,100.00	1.05
TRSERGL52117	3,500,000.00	3,506,300.00	0.46

TRSGRAN23013	11,250,000.00	11,662,200.00	1.53
TRISISGY32111	3,640,000.00	3,748,144.40	0.49
TRSKALE62114	5,000,000.00	5,193,250.00	0.68
TRSKCTFA2117	19,000,000.00	19,801,040.00	2.59
TRSKFTF62113	4,000,000.00	4,117,400.00	0.54
TRSKFTFA2114	9,000,000.00	9,398,430.00	1.23
TRSOPAS22129	10,000,000.00	10,042,000.00	1.31
TRSOTKO32110	5,000,000.00	5,143,900.00	0.67
TRSSRTN72114	2,500,000.00	2,584,925.00	0.34
TRSTBTF32116	10,000,000.00	10,292,500.00	1.35
TRSTBTFE2115	7,000,000.00	7,169,680.00	0.94
TRSTHALE27116	3,200,000.00	3,189,408.00	0.42
TRSTISB22212	10,000,000.00	10,089,200.00	1.32
TRSTISB72712	11,000,000.00	11,177,540.00	1.46
TRSTISB92918	8,000,000.00	8,222,960.00	1.08
TRSTPRS12115	3,000,000.00	3,045,060.00	0.40
TRSTPRSK2217	8,000,000.00	8,003,680.00	1.05
TRSVKFB92719	3,000,000.00	3,298,140.00	0.43
TRSYAZI52216	14,000,000.00	14,151,060.00	1.85
TRSYKKBK32115	10,000,000.00	10,338,900.00	1.35
TRSYKKBK62914	4,500,000.00	4,692,960.00	0.61
TRSYKKBK92911	10,000,000.00	10,498,100.00	1.37
TOPLAM	218,633,744.00	225,983,739.38	29.59
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
H) KIRA SERTİFİKALARI	:		
TRD060722T17	770,000.00	764,032.50	0.10
TRD100822T10	2,500,000.00	2,507,475.00	0.33
TRD151221T10	250,000.00	261,322.50	0.03
TRD220921T16	1,220,000.00	2,095,703.80	0.27
TRD260122T19	3,720,000.00	3,723,273.60	0.49
TRDHVKA32111	2,560,000.00	2,615,424.00	0.34
TOPLAM	11,020,000.00	11,967,231.40	1.57
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
I) YABANCI MENKUL KIYMETLER	:		
İ) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER	:		
J) REPO	:		
K) TERS REPO	:		
TRT070727T13	14,939,740.00	24,010,520.54	3.14
TRT140623T19	4,048,975.00	4,501,972.60	0.59
TRT240724T15	6,031,430.00	5,502,410.96	0.72
TOPLAM	25,020,145.00	34,014,904.10	4.45
L) DİĞER	:		
Vadeli Mevduat gün 28	15,061,170.09	15,133,327.97	1.98
BPP	343,162.10	343,162.10	0.04
TOPLAM		15,476,490.07	2.03
M) VARANT	:		
N) VIOP NAKİT TEMİNAT	:		
	11,634,936.52	11,634,936.52	1.52
TOPLAM	11,634,936.52	11,634,936.52	1.52

O) YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER	:			
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:			
O) VDMK	:			
TRPTYV232410		5,000,000.00	5,800,050.00	0.76
TOPLAM		5,000,000.00	5,800,050.00	0.76
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:			

#### 4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	:	763,809,569.87
B. HAZIR DEĞERLER (+)	:	5,193.24
C. ALACAKLAR (+)	:	0.00
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00
E. BORÇLAR (-)	:	1,203,633.55
FON TOPLAM DEĞERİ	:	758,057,886.59

#### 5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	1,105,969.43
37002 Denetim Ücreti	1,000.50
370031 SGMK Tahvil Borsa Payı	842.92
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	15,646.02
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	150.50
37006 Saklama Giderleri	19,613.36
37008 Banka Masrafları	1,095.54
37010 Kap Gideri	439.35
370142 KYD Endeks Lisans Giderleri	1,752.30
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	186.10
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	12,288.84
37023 VIOP İşlemi Komisyonu	47,035.93
37028 Portföy Saklama Hizmeti	4,347.00
37030 E-fatura Gideri	118.00
37099 Diğer Giderler	435.04
Toplam	1,210,920.83

#### 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	İtf Tarihi	Nominal
TRFTCZBK2018	06.11.2020	24000000.00
TRFFFKRK2010	10.11.2020	4000000.00
TRFTHALK2028	13.11.2020	15000000.00
TRFVKFBK2059	13.11.2020	30000000.00

TRFMCBFK2019	16.11.2020	7000000.00
TRFFNBKK2026	20.11.2020	10000000.00
TRFISFAK2018	26.11.2020	27000000.00
TRFAKYMK2025	30.11.2020	5000000.00

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