YKP

(YBE) YAPI KREDI PORTFOY EUROBOND (DOLAR) BORCLANMA ARACLARI FONU

ARALIK 2020 AYLIK RAPORUDUR.

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	**(YBE) YAPI KREDI PORTFOY EUROBOND (DOLAR) BORCLANMA ARACLARI FONU**
B. KURUCUNUN UNVANI	:	**YKP**
C. YÖNETİCİNİN UNVANI	:	**YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.**
Ç. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	2,672,922,311.84
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	11,978,176,098.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	29.06.2000
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.223149
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.225055
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-0.85%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	30.05%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	30.05%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi		0.00%
Devlet Tahvili		3.70%
Hazine Bonosu		0.00%
Özel Sektör Tahvili		0.36%
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		1.84%
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		0.01%
Kıymetli Madenler		0.00%
Yabancı Sabit Getirililer		0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)		92.72%
Yabancı Hisse Senetleri		0.00%

VIOP Nakit Teminat		1.16%
Varant		0.00%
Forward		0.00%
Vadeli_TL		0.00%
Vadeli_YP		0.09%
Opsiyon APG		0.00%
Opsiyon		0.00%
Katılma Belgesi		0.15%
Katılma Belgesi YP		0.00%
Katılım Hesabı		0.00%
CC Swap		0.00%
FX Swap		-0.08%
IR Swap		0.00%
CD Swap		0.00%
VDMK		0.04%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	
Hisse Senedi		0.00%
Devlet Borçlanma Senetleri		0.84%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	2239.866
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	52,110,968.31
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	84,475,012.35

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.(DÖVIZ EN.)	:			
E) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER	:			
TRT150121F11		500,000.00	4,624,567.39	0.17
TRT171221F16		11,740,000.00	106,063,297.18	3.94
TOPLAM		12,240,000.00	110,687,864.57	4.11
F) FİNANSMAN BONOLARI	:			
TRFDGOZ71915		792,840.00	792,840.00	0.03
TOPLAM		792,840.00	792,840.00	0.03
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:			
G) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ	:			
TRSTPRSK2217		4,000,000.00	4,066,320.00	0.15
TRSYKBK62914		4,500,000.00	4,736,565.00	0.18
TOPLAM		8,500,000.00	8,802,885.00	0.33
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:			
H) KİRA SERTİFİKALARI	:			
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:			
I) YABANCI MENKUL KIYMETLER	:			
US900123AT75		3344000.00	30490583.43	1.13

US900123AW05		14379000.00	122532461.17	4.55
US900123AY60		36568000.00	301832575.73	11.21
US900123BB58		9112000.00	77892436.76	2.89
US900123BG46		7443000.00	59403220.69	2.21
US900123BJ84		3685000.00	27833574.72	1.03
US900123CA66		1000000.00	7479089.07	0.28
US900123CF53		24270000.00	192755587.98	7.16
US900123CG37		14250000.00	113700867.49	4.22
US900123CK49		8400000.00	63906586.41	2.37
US900123CL22		18900000.00	151483355.13	5.63
US900123CM05		29966000.00	214379228.88	7.96
US900123CP36		3800000.00	29165557.53	1.08
US900123CQ19		32600000.00	261312937.37	9.70
US900123CR91		7150000.00	58153587.36	2.16
US900123CT57		9685000.00	84206213.94	3.13
US900123CV04		2000000.00	16329876.82	0.61
US900123CW86		11550000.00	90668610.76	3.37
US900123CZ18		3000000.00	24416688.95	0.91
US900123DA57		7000000.00	54534927.11	2.03
XS0847042024		3953000.00	29982629.12	1.11
XS0849728190		6654000.00	50204252.64	1.86
XS0861979440		2600000.00	19436082.82	0.72
XS1003016018		2343000.00	18410419.74	0.68
XS1376681067		163000.00	1261521.99	0.05
XS1508390090		2000000.00	15225350.74	0.57
XS1578203462		7470000.00	57210029.99	2.12
XS1584113184		141000.00	1047291.38	0.04
XS1605397394		600000.00	4521018.81	0.17
XS1622626379		695000.00	5242441.57	0.19
XS1684378208		11134000.00	83260199.64	3.09
XS1711581337		1500000.00	11433759.11	0.42
XS1750996206		10490000.00	80177622.20	2.98
XS1772360803		2000000.00	14690041.03	0.55
XS1788516679		5200000.00	40230212.62	1.49
XS1814962582		3000000.00	23099893.83	0.86
XS1917720911		400000.00	3325864.76	0.12
XS1970705528		1000000.00	8105509.02	0.30
XS2100270508		5700000.00	43773922.09	1.63
XS2131335270		2500000.00	20274345.18	0.75
TOPLAM		317,645,000.00	2,513,390,375.59	93.34
İ) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER	:			
J) REPO	:			
K) TERS REPO	:			
TRT030523T13		8,001,650.00	17,032,136.99	0.63
TOPLAM		8,001,650.00	17,032,136.99	0.63
L) DİĞER	:			
F_USDTRY0221		-28,500.00	-216,135,450.00	
BPP		242,478.70	242,478.70	0.01
TOPLAM			242,478.70	0.01

M) VARANT	:			
N) VIOP NAKİT TEMİNAT	:			
		40,698,932.96	40,698,932.96	1.51
TOPLAM		40,698,932.96	40,698,932.96	1.51
O) YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER	:			
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:			
O) VDMK	:			
TRPTYV232410		1,000,000.00	1,130,810.00	0.04
TOPLAM		1,000,000.00	1,130,810.00	0.04
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:			

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU :

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	:	2,692,778,323.81
B. HAZIR DEĞERLER (+)	:	17,188.82
C. ALACAKLAR (+)	:	0.00
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00
E. BORÇLAR (-)	:	19,080,360.79
FON TOPLAM DEĞERI	:	2,672,922,311.84

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER :

Açıklama		Tutarı
37001	Fon Yönetim Ücreti	7,640,999.44
37002	Denetim Ücreti	988.38
370031	SGMK Tahvil Borsa Payı	588.07
370032	O/N RRP Tahvil Borsa Payı	12,906.28
37005	Vergi, Resim ve Harçlar	269,642.23
37006	Saklama Giderleri	34,979.42
37008	Banka Masrafları	2,211.19
37009	Noter Tasdik ve Ücreti	173.56
37010	Kap Gideri	540.94
37015	Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	205.36
37021	Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	45,661.20
37023	VIOP İşlemi Komisyonu	126,075.04
37028	Portföy Saklama Hizmeti	5,635.00
37030	E-fatura Gideri	118.00
37099	Diğer Giderler	333.54
Toplam		8,141,057.65

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