

YKP
(YKT) YAPI KREDİ PORTFOY ALTIN FONU
EYLÜL 2019 AYLIK RAPORUDUR.

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	(YKT) YAPI KREDİ PORTFOY ALTIN FONU
B. KURUCUNUN UNVANI	:	YKP
C. YÖNETİCİNİN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFOY YONETİMİ A.S.
Ç. FON TUTARI	:	200,000,000.00
D. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	437,694,491.70
E. KATILMA PAYI SAYISI	:	11,257,748,625.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	22.01.2010
G. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.038879
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.041404
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-6.10%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	22.27%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	15.93%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi		0.00%
Devlet Tahvili		16.44%
Hazine Bonosu		0.00%
Özel Sektör Tahvili		0.00%
Yapılandırılmış Ürünler		0.00%
Yapılandırılmış ÜrünlerYP		0.00%
Kira Sertifikası-Kamu-TL		13.02%
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		1.48%
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		50.89%
Yabancı Sabit Getirililer		0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)		0.00%

Yabancı Hisse Senetleri	0.00%
VIOP Nakit Teminat	0.58%
Varant	0.00%
Forward	0.00%
Vadeli_TL	0.00%
Vadeli_YP	17.54%
Opsiyon APG	0.00%
Opsiyon	0.00%
Katılma Belgesi	0.00%
Katılma Belgesi YP	0.00%
CC Swap	0.00%
FX Swap	0.00%
IR Swap	0.00%
VDMK	0.00%
F. AYLİK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	21.72%
G. AYLİK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
Hisse Senedi	0.00%
Devlet Borçlanma Senetleri	103.12%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	299.476
H. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	47,577,809.71
I. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	12,924,373.63

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
B) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI			
TRT170921T15	248,750.00	67,211,481.36	15.33
TRT240221T13	159,200.00	43,325,186.30	9.88
TOPLAM	407,950.00	110,536,667.66	25.21
VALÖRLÜ İŞLEMLER			
C) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ			
D) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ.(DÖVİZ EN.)			
E) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER			
F) FİNANSMAN BONOLARI			
VALÖRLÜ İŞLEMLER			
G) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ			
VALÖRLÜ İŞLEMLER			
H) KİRA SERTİFİKALARI			
TRD170921T13	248,750.00	67,211,481.36	15.33
TRD180621T15	104,475.00	28,369,614.77	6.47
TOPLAM	353,225.00	95,581,096.13	21.80
VALÖRLÜ İŞLEMLER			
I) YABANCI MENKUL KIYMETLER			
İ) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER			
ALTIN	535.0000	143746095.1500	32.78
TOPLAM	535.00	143,746,095.15	32.78

J) REPO	:			
K) TERS REPO	:			
TRT030523T13		5,614,470.00	9,504,219.04	2.17
TOPLAM		5,614,470.00	9,504,219.04	2.17
L) DİĞER	:			
Vadeli Mevduat YP gün 100		30.00	8,072,666.99	1.84
Vadeli Mevduat YP gün 111		104.00	28,035,011.58	6.39
Vadeli Mevduat YP gün 119		67.00	18,028,733.82	4.11
Vadeli Mevduat YP gün 135		69.00	18,567,121.45	4.23
Vadeli Mevduat YP gün 56		15.00	4,031,295.19	0.92
F_USDTRY1019		525.00	2,997,697.50	
F_XAUUSD1019		1,330.00	11,128,199.69	
BPP		300,126.99	300,126.99	0.07
TOPLAM			77,034,956.02	17.57
M) VARANT	:			
N) VIOP NAKİT TEMİNAT	:			
		2,056,614.60	2,056,614.60	0.47
TOPLAM		2,056,614.60	2,056,614.60	0.47
O) YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER	:			
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:			
O) VDMK	:			
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:			
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU	:			
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	:	438,459,648.60		
B. HAZIR DEĞERLER (+)	:	7,317.52		
C. ALACAKLAR (+)	:	0.00		
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00		
E. BORÇLAR (-)	:	772,474.42		
FON TOPLAM DEĞERİ	:	437,694,491.70		
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	:			
Açıklama		Tutarı		
37001 Fon Yönetim Ücreti		687,388.40		
37002 Denetim Ücreti		753.71		
370031 SGMK Tahvil Borsa Payı		0.00		
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı		1,617.00		
37005 Vergi, Resim ve Harçlar		23,634.89		
37006 Saklama Giderleri		24,507.77		
37008 Banka Masrafları		85.39		
37010 Kap Gideri		247.37		
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu		173.07		
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti		8,375.27		
37023 VIOP İşlemi Komisyonu		26,182.83		
37024 KM İşlemi Komisyonları		3,353.74		
37028 Portföy Saklama Hizmeti		2,842.00		
37030 E-fatura Gideri		118.00		
37098 Küsürat farkları		0.11		

37099	Diğer Giderler	137.46
	Toplam	779,417.01

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