

YKP
(YSU) YAPI KREDİ PORTFOY UCUNCU DEĞİSKEN FON
ARALIK 2019 AYLIK RAPORUDUR.

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	(YSU) YAPI KREDİ PORTFOY UCUNCU DEĞİSKEN FON
B. KURUCUNUN UNVANI	:	YKP
C. YÖNETİCİNİN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFOY YONETİMİ A.S.
Ç. FON TUTARI	:	100,000,000.00
D. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	26,192,865.77
E. KATILMA PAYI SAYISI	:	1,313,806,197.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	02.07.2013
G. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.019937
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.019632
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	1.55%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	24.94%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	24.94%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi		6.34%
Devlet Tahvili		51.58%
Hazine Bonosu		0.00%
Özel Sektör Tahvili		7.97%
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		31.22%
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		1.43%
Kıymetli Madenler		0.00%
Yabancı Sabit Getirililer		0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)		0.00%

Yabancı Hisse Senetleri	0.00%
VIOP Nakit Teminat	1.46%
Varant	0.00%
Forward	0.00%
Vadeli_TL	0.00%
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	0.00%
F. AYLİK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 2.52%
G. AYLİK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:
Hisse Senedi	91.12%
Devlet Borçlanma Senetleri	0.00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 365.130
H. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 6,371,751.00
I. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 5,623,943.28

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
AEFES	250.00	5,770.00	0.02
AKBNK	12,500.00	101,375.00	0.37
ARCLK	12,500.00	260,500.00	0.95
ASELS	12,500.00	261,750.00	0.96
BIMAS	500.00	23,330.00	0.09
CCOLA	125.00	4,837.50	0.02
DOHOL	7,500.00	13,800.00	0.05
ECILC	500.00	1,855.00	0.01
EKGYO	5,000.00	7,300.00	0.03
ENKAI	750.00	4,815.00	0.02
EREGL	12,500.00	113,000.00	0.41
FROTO	250.00	17,712.50	0.06
GARAN	25,000.00	278,500.00	1.02
HALKB	750.00	4,432.50	0.02
HEKTS	1,500.00	12,030.00	0.04
ISCTR	7,500.00	48,075.00	0.18
ISGYO	1,250.00	2,200.00	0.01
KAREL	1,250.00	18,162.50	0.07
KCHOL	1,250.00	25,400.00	0.09

KORDS	12,500.00	163,500.00	0.60
KRDMD	7,500.00	19,950.00	0.07
MGROS	250.00	6,055.00	0.02
NTHOL	25,000.00	65,000.00	0.24
OTKAR	750.00	119,250.00	0.44
PETKM	5,000.00	19,050.00	0.07
PGSUS	500.00	43,200.00	0.16
SAHOL	750.00	7,155.00	0.03
SISE	2,500.00	13,175.00	0.05
SODA	750.00	4,635.00	0.02
TAVHL	250.00	7,295.00	0.03
TCELL	1,750.00	24,150.00	0.09
THYAO	12,500.00	180,750.00	0.66
TKFEN	17,500.00	338,100.00	1.24
TOASO	500.00	13,430.00	0.05
TRKCM	750.00	2,625.00	0.01
TTKOM	1,250.00	9,212.50	0.03
TUPRS	1,250.00	158,500.00	0.58
VAKBN	1,750.00	9,642.50	0.04
VAKKO	17,500.00	79,450.00	0.29
YKBNK	3,750.00	9,300.00	0.03
TOPLAM	217,625.00	2,498,270.00	9.14
B) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI	:		
TRT071020T23	1,500,000.00	1,382,385.00	5.06
TRT080720T19	1,013,000.00	1,053,530.13	3.86
TRT110226T13	1,500,000.00	1,469,700.00	5.38
TRT120325T12	63,000.00	55,422.36	0.20
TRT120820T12	1,500,000.00	1,742,220.00	6.38
TRT160920T25	2,500,000.00	2,317,675.00	8.48
TRT170221T12	2,500,000.00	2,587,275.00	9.47
TRT201021T25	500,000.00	532,220.00	1.95
TRT220921T18	500,000.00	496,550.00	1.82
TRT240227T17	1,500,000.00	1,484,640.00	5.43
TRT240724T15	14,000.00	13,155.24	0.05
TOPLAM	13,090,000.00	13,134,772.73	48.07
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
C) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ	:		
D) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ.(DÖVİZ EN.)	:		
E) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER	:		
F) FİNANSMAN BONOLARI	:		
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
G) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ	:		
TRSAKYP41612	256,878.00	270,084.10	0.99
TRSCMSA32112	200,000.00	200,888.00	0.74
TRSENSA72211	150,000.00	214,894.50	0.79
TRSERGL52117	100,000.00	101,759.00	0.37
TRSKCTF32014	100,000.00	103,967.00	0.38
TRSOPAS22129	500,000.00	512,190.00	1.87
TRSOPAS42010	100,000.00	100,992.00	0.37

TRSOTKO32110	:	300,000.00	302,151.00	1.11
TRSTISB92918	:	200,000.00	199,624.00	0.73
TOPLAM	:	1,906,878.00	2,006,549.60	7.34
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:			
H) KİRA SERTİFİKALARI	:			
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:			
I) YABANCI MENKUL KIYMETLER	:			
İ) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER	:			
J) REPO	:			
K) TERS REPO	:			
TRT111120T18	:	7,671,165.00	8,004,931.51	29.30
TOPLAM	:	7,671,165.00	8,004,931.51	29.30
L) DİĞER	:			
BPP	:	1,310,789.59	1,310,789.59	4.80
TOPLAM	:		1,310,789.59	4.80
M) VARANT	:			
N) VIOP NAKİT TEMİNAT	:			
	:	367,477.67	367,477.67	1.34
TOPLAM	:	367,477.67	367,477.67	1.34
O) YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER	:			
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:			
O) VDMK	:			
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:			
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU	:			
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	:	27,322,791.10		
B. HAZIR DEĞERLER (+)	:	6,951.70		
C. ALACAKLAR (+)	:	88,309.54		
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00		
E. BORÇLAR (-)	:	955,102.47		
FON TOPLAM DEĞERİ	:	26,192,865.77		
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	:			
Açıklama		Tutarı		
37001 Fon Yönetim Ücreti		31,586.97		
37002 Denetim Ücreti		805.69		
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı		2,037.00		
37004 Aracılık Komisyonu		613.48		
37005 Vergi, Resim ve Harçlar		48.00		
37006 Saklama Giderleri		890.60		
37008 Banka Masrafları		33.39		
37009 Noter Tasdik ve Ücreti		110.14		
37010 Kap Gideri		264.43		
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu		235.45		
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti		658.77		
37028 Portföy Saklama Hizmeti		2,100.00		
37030 E-fatura Gideri		236.00		
37099 Diğer Giderler		356.94		

Toplam 39,976.86

6- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI
KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI,
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR :

Açıklama	Giriş Tarihi	Stok	Kazanılan Nominal
HEKTS Tem :%16.67	02.12.2019	1500.00	250.00
BIMAS Tem :%40.00	11.12.2019	500.00	200.00
ASELS Tem :%5.09	18.12.2019	7500.00	381.58

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