

YKP
(YOD) YAPI KREDİ PORTFOY İKİNCİ DEĞİSKEN FON
NİSAN 2020 AYLIK RAPORUDUR.

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	(YOD) YAPI KREDİ PORTFOY İKİNCİ DEĞİSKEN FON
B. KURUCUNUN UNVANI	:	YKP
C. YÖNETİCİNİN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFOY YONETİMİ A.S.
Ç. FON TUTARI	:	250,000,000.00
D. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	87,205,274.81
E. KATILMA PAYI SAYISI	:	4,468,816,455.07
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	30.12.2010
G. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.019514
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.018221
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	7.10%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	-2.61%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	14.64%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi		31.66%
Devlet Tahvili		30.41%
Hazine Bonosu		0.00%
Özel Sektör Tahvili		15.61%
Yapılandırılmış Ürünler		0.00%
Yapılandırılmış ÜrünlerYP		0.00%
Kira Sertifikası-Kamu-TL		0.14%
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		0.89%
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		0.98%
Kıymetli Madenler		0.00%
Yabancı Sabit Getirililer		0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)		13.32%

Yabancı Hisse Senetleri	0.00%
VIOP Nakit Teminat	1.75%
Varant	0.00%
Forward	0.00%
Vadeli_TL	2.32%
Vadeli_YP	0.00%
Opsiyon APG	0.00%
Opsiyon	0.00%
Katılma Belgesi	2.94%
Katılma Belgesi YP	0.00%
Katılım Hesabı	0.00%
CC Swap	0.00%
FX Swap	-0.01%
IR Swap	0.00%
CD Swap	0.00%
VDMK	0.00%
F. AYLİK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 9.00%
G. AYLİK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:
Hisse Senedi	100.03%
Devlet Borçlanma Senetleri	875.86%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 1352.196
H. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 574,112.54
I. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 2,300,147.64

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
ADANA	0.56	5.43	0.00
AKBNK	125,000.84	736,254.95	0.85
ALARK	0.02	0.10	0.00
ANACM	125,050.00	513,955.50	0.59
ANHYT	0.40	2.60	0.00
ANSGR	0.84	4.25	0.00
ARCLK	25,000.00	410,000.00	0.47
ASELS	125,000.00	3,392,500.00	3.92
DGGYO	0.97	4.98	0.00
DOHOL	1,250,000.38	2,250,000.68	2.60
ENKAI	1.07	6.46	0.00
EREGL	375,000.99	3,033,758.03	3.51
GARAN	500,000.00	4,170,000.01	4.82
HALKB	25,000.00	130,000.00	0.15
HURGZ	0.12	0.14	0.00
ISCTR	125,000.66	618,753.27	0.72
ISFIN	500,000.79	1,670,002.65	1.93
ISGYO	0.65	1.01	0.00
KAREL	75,000.00	1,234,500.00	1.43

KCHOL	0.88	13.47	0.00
KORDS	75,000.00	847,500.00	0.98
KRDMD	125,000.48	276,251.05	0.32
OTKAR	37,500.00	4,672,500.00	5.40
PEKGY	0.98	3.81	0.00
PETKM	0.05	0.18	0.00
QNBFB	0.29	14.51	0.00
SAHOL	0.14	1.14	0.00
SISE	0.19	0.94	0.00
SKBNK	67,348.71	67,348.71	0.08
SNGYO	1.00	1.07	0.00
SODA	1.62	9.44	0.00
TAVHL	7,500.00	136,500.00	0.16
TCELL	0.97	13.52	0.00
THYAO	50,000.19	534,502.07	0.62
TKFEN	25,000.08	356,251.07	0.41
TOASO	0.44	9.85	0.00
TRKCM	0.40	1.30	0.00
VAKBN	500,000.16	2,265,000.72	2.62
VAKKO	75,000.00	355,500.00	0.41
YKBNK	375,000.87	787,501.83	0.91
TOPLAM	4,587,415.74	28,458,674.74	32.90
B) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI :			
TRT080720T19	63,000.00	65,140.74	0.08
TRT110226T13	19,500,000.00	19,428,435.00	22.46
TRT110827T16	500,000.00	489,810.00	0.57
TRT120325T12	27,000.00	24,219.27	0.03
TRT240227T17	1,500,000.00	1,497,675.00	1.73
TRT240724T15	14,000.00	13,498.10	0.02
TOPLAM	21,604,000.00	21,518,778.11	24.88
VALÖRLÜ İŞLEMLER :			
TRT110226T13	-1,500,000.00	-1,491,885.00	-1.72
TOPLAM	-1,500,000.00	-1,491,885.00	-1.72
C) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ :			
D) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ.(DÖVİZ EN.) :			
E) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER :			
TRT171221F16	500,000.00	3,842,912.36	4.44
TOPLAM	500,000.00	3,842,912.36	4.44
F) FİNANSMAN BONOLARI :			
TRFDGOZ71915	325,305.00	325,305.00	0.38
TOPLAM	325,305.00	325,305.00	0.38
VALÖRLÜ İŞLEMLER :			
G) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ :			
TRSAKFH22212	1,500,000.00	1,543,815.00	1.78
TRSAKYP41612	342,500.00	360,107.93	0.42
TRSENSA72211	2,000,000.00	2,924,700.00	3.38
TRSERGL52117	1,000,000.00	1,019,410.00	1.18
TRSGRAN23013	1,400,000.00	1,439,928.00	1.66
TRSKRSNE2018	1,500,000.00	1,515,915.00	1.75

TRSOPAS22111	100,000.00	102,623.00	0.12
TRSTHALE2716	500,000.00	500,870.00	0.58
TRSTISB72712	1,000,000.00	1,033,020.00	1.19
TRSYKKBK62914	900,000.00	903,690.00	1.04
XS1629734879	2,000,000.00	2,110,500.00	2.44
TOPLAM	12,242,500.00	13,454,578.93	15.56
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
H) KİRA SERTİFİKALARI	:		
TRD260122T19	120,000.00	124,878.00	0.14
TOPLAM	120,000.00	124,878.00	0.14
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
I) YABANCI MENKUL KIYMETLER	:		
US900123BZ27	500000.00	3522186.45	4.07
US900123CG37	700000.00	4193033.13	4.85
US900123CM05	200000.00	1101288.30	1.27
US900123CT57	500000.00	3452850.90	3.99
TOPLAM	1,900,000.00	12,269,358.78	14.19
İ) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER	:		
J) REPO	:		
K) TERS REPO	:		
TRT280628T18	1,195,340.00	1,501,476.16	1.74
TOPLAM	1,195,340.00	1,501,476.16	1.74
L) DİĞER	:		
FX Swap YOD-2205/EURUSD	500,000.00	902.34	0.00
YSF	2,765,789.00	2,620,781.45	3.03
Vadeli Mevduat gün 94	2,000,000.00	2,050,081.97	2.37
BPP	272,216.11	272,216.11	0.31
TOPLAM		4,943,981.87	5.72
M) VARANT	:		
N) VIOP NAKİT TEMİNAT	:		
	1,546,414.83	1,546,414.83	1.79
TOPLAM	1,546,414.83	1,546,414.83	1.79
O) YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER	:		
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
O) VDMK	:		
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU	:		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	:	86,494,473.76	
B. HAZİR DEĞERLER (+)	:	30,897.55	
C. ALACAKLAR (+)	:	21,974,376.08	
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00	
E. BORÇLAR (-)	:	20,609,059.65	
FON TOPLAM DEĞERİ	:	87,205,274.81	
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	:		
Açıklama		Tutarı	
37001 Fon Yönetim Ücreti		153,570.47	

37002	Denetim Ücreti	265.32
370031	SGMK Tahvil Borsa Payı	5,459.00
370032	O/N RRP Tahvil Borsa Payı	218.63
37004	Aracılık Komisyonu	11,575.30
37005	Vergi, Resim ve Harçlar	58.80
37006	Saklama Giderleri	3,449.60
37008	Banka Masrafları	54.62
37010	Kap Gideri	2,395.05
37015	Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	609.53
37021	Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,551.11
37028	Portföy Saklama Hizmeti	1,270.50
37030	E-fatura Gideri	118.00
37098	Küsürat farkları	4.78
37099	Diğer Giderler	323.73
Toplam		180,924.44

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

Açıklama	Giriş Tarihi	Stok	Kazanılan Nominal
SAHOL Tem :%33.00	01.04.2020	0.14	0.05
KCHOL Tem :%20.95	06.04.2020	0.88	0.18
DOHOL Tem :%3.82	10.04.2020	250000.38	9553.14
ENKAI Tem :%18.00	14.04.2020	1.07	0.19
TKFEN Tem :%57.63	27.04.2020	25000.08	14408.54

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