

YKP
(YPV) YAPI KREDİ PORTFOY UCUNCU FON SEPETİ FONU
HAZİRAN 2020 AYLIK RAPORUDUR.

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	(YPV) YAPI KREDİ PORTFOY UCUNCU FON SEPETİ FONU
B. KURUCUNUN UNVANI	:	YKP
C. YÖNETİCİNİN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARI	:	50,000,000,000.00
D. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	380,473,841.78
E. KATILMA PAYI SAYISI	:	365,809,699.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	12.05.2020
G. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.040087
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.008465
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	3.14%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	4.01%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	4.01%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi		0.00%
Devlet Tahvili		5.54%
Hazine Bonosu		0.00%
Özel Sektör Tahvili		0.00%
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		8.33%
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		0.13%
Kıymetli Madenler		0.00%
Yabancı Sabit Getirililer		0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)		2.41%

Yabancı Hisse Senetleri	0.00%
VIOP Nakit Teminat	0.39%
Varant	0.00%
Forward	0.00%
Vadeli_TL	0.01%
Vadeli_YP	0.19%
Opsiyon APG	0.00%
Opsiyon	0.00%
Katılma Belgesi	83.00%
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	0.63%
G. AYLİK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
Hisse Senedi	0.00%
Devlet Borçlanma Senetleri	6.68%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	445.508
H. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	125,932,981.03
I. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	6,991,337.57

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.(DÖVİZ EN.)			
E) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER			
TRT150121F11	1,000,000.00	7,811,860.56	2.04
TRT171221F16	1,590,000.00	12,011,843.26	3.14
TOPLAM	2,590,000.00	19,823,703.82	5.18
F) FİNANSMAN BONOLARI			
VALÖRLÜ İŞLEMLER			
G) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ			
VALÖRLÜ İŞLEMLER			
H) KİRA SERTİFİKALARI			
VALÖRLÜ İŞLEMLER			
I) YABANCI MENKUL KIYMETLER			
US900123CK49	1226000.00	7900094.67	2.07
TOPLAM	1,226,000.00	7,900,094.67	2.07
İ) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER			
J) REPO			

K) TERS REPO	:			
TRT210623T10		29,795,000.00	29,006,316.43	7.58
TOPLAM		29,795,000.00	29,006,316.43	7.58
L) DİĞER	:			
YAS		61,523,773.00	69,598,952.78	18.20
YAS		827,792.00	936,442.18	0.24
YAY		682,498.00	69,019,785.37	18.05
YAY		9,323.00	942,818.09	0.25
YBE		4,896,070.00	924,980.23	0.24
YBE		363,588,972.00	68,690,319.36	17.96
YEF		1,781,184.00	125,618.00	0.03
YEF		142,583,114.00	10,055,674.11	2.63
YHS		3,819,198.00	5,977,697.95	1.56
YHS		48,225.00	75,480.37	0.02
YHT		399,151,704.00	31,344,185.86	8.20
YKT		571,723,971.00	31,669,505.93	8.28
YKT		7,680,769.00	425,460.84	0.11
YLB		104,353,271.00	31,590,657.02	8.26
F_XU0300820		1,800.00	24,219,000.00	
BPP		244,058.16	244,058.16	0.06
TOPLAM			321,621,636.26	84.09
M) VARANT	:			
N) VIOP NAKİT TEMİNAT	:			
		4,106,513.09	4,106,513.09	1.07
TOPLAM		4,106,513.09	4,106,513.09	1.07
O) YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER	:			
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:			
O) VDMK	:			
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:			
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU	:			
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	:	382,458,264.26		
B. HAZIR DEĞERLER (+)	:	10,082.17		
C. ALACAKLAR (+)	:	459,869.27		
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00		
E. BORÇLAR (-)	:	2,454,373.92		
FON TOPLAM DEĞERİ	:	380,473,841.78		
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	:			
Açıklama		Tutarı		
37001 Fon Yönetim Ücreti		803,745.94		
37002 Denetim Ücreti		1,331.40		
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı		6,833.40		
370034 Yabancı Menkul Komisyonu		184.85		
37005 Vergi, Resim ve Harçlar		86,459.35		
37006 Saklama Giderleri		5,442.24		
37010 Kap Gideri		256.50		
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu		312.84		

37021	Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	8,148.27
37023	VIOP İşlemi Komisyonu	7,088.91
37028	Portföy Saklama Hizmeti	4,105.14
37099	Diğer Giderler	461.10
Toplam		924,369.94

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