

YKP
(YSU) YAPI KREDİ PORTFOY UCUNCU DEĞİSKEN FON
TEMMUZ 2020 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	:	38,185,555.28
E. KATILMA PAYI SAYISI	:	1,843,554,438.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	02.07.2013
G. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.020713
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.020758
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-0.22%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	3.89%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	14.16%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi		17.15%
Devlet Tahvili		47.67%
Hazine Bonosu		0.00%
Özel Sektör Tahvili		8.08%
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		23.15%
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		2.69%
Kıymetli Madenler		0.00%
Yabancı Sabit Getirililer		0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)		0.00%

Yabancı Hisse Senetleri	0.00%
VIOP Nakit Teminat	1.26%
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	: 3.83%
G. AYLİK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:
Hisse Senedi	54.30%
Devlet Borçlanma Senetleri	199.48%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 350.994
H. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 11,243,455.83
I. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 13,128,696.70

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
AKBNK	25,000.00	131,000.00	0.35
ARCLK	7,500.00	173,100.00	0.46
ASELS	37,500.00	1,322,250.00	3.54
ECILC	500.00	3,155.00	0.01
EKGYO	75,000.00	168,000.00	0.45
EREGL	25,000.00	191,000.00	0.51
GARAN	25,000.00	175,500.00	0.47
GSDHO	25,000.00	64,250.00	0.17
HALKB	12,500.00	69,000.00	0.18
HEKTS	1,500.00	22,155.00	0.06
ISCTR	25,000.00	120,000.00	0.32
ISFIN	225,000.00	909,000.00	2.43
ISGYO	75,000.00	151,500.00	0.41
KAREL	1,250.00	21,750.00	0.06
KCHOL	1,250.00	20,212.50	0.05
KORDS	12,500.00	148,875.00	0.40
OTKAR	7,500.00	1,260,750.00	3.37
SISE	12,500.00	72,125.00	0.19
TAVHL	2,500.00	41,500.00	0.11

TCELL	1,750.00	26,005.00	0.07
THYAO	12,500.00	133,625.00	0.36
TTKOM	12,500.00	90,500.00	0.24
TUPRS	1,250.00	103,187.50	0.28
VAKBN	12,500.00	56,250.00	0.15
YKBNK	37,500.00	80,250.00	0.21
TOPLAM	675,000.00	5,554,940.00	14.87
B) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI	:		
TRT020322T17	500,000.00	521,010.00	1.39
TRT090621T18	2,000,000.00	1,852,840.00	4.96
TRT120122T17	2,000,000.00	1,967,220.00	5.27
TRT120325T12	63,000.00	56,270.97	0.15
TRT170221T12	1,000,000.00	1,055,460.00	2.83
TRT170822T15	2,000,000.00	2,077,420.00	5.56
TRT201021T25	2,500,000.00	2,697,100.00	7.22
TRT210421T14	3,000,000.00	3,397,770.00	9.10
TRT220921T18	3,000,000.00	3,063,360.00	8.20
TRT240724T15	14,000.00	12,777.66	0.03
TOPLAM	16,077,000.00	16,701,228.63	44.71
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
C) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ	:		
D) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ.(DÖVİZ EN.)	:		
E) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER	:		
F) FİNANSMAN BONOLARI	:		
TRFGRANE2027	1,000,000.00	1,002,970.00	2.68
TRFGRFA12118	1,000,000.00	958,490.00	2.57
TOPLAM	2,000,000.00	1,961,460.00	5.25
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
G) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ	:		
TRSAKYP41612	256,878.00	270,084.10	0.72
TRSCMSA32112	200,000.00	202,280.00	0.54
TRSENSA72211	150,000.00	229,240.50	0.61
TRSERGL52117	100,000.00	101,538.00	0.27
TRSKFTFA2114	1,000,000.00	1,012,370.00	2.71
TRSOPAS22129	500,000.00	509,435.00	1.36
TRSOTKO32110	300,000.00	303,588.00	0.81
TRSTISB92918	200,000.00	202,174.00	0.54
TOPLAM	2,706,878.00	2,830,709.60	7.58
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
H) KİRA SERTİFİKALARI	:		
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
I) YABANCI MENKUL KIYMETLER	:		
İ) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER	:		
J) REPO	:		
K) TERS REPO	:		
TRT080328T15	2,985,535.00	3,003,595.89	8.04
TRT160425T17	3,590,745.00	6,507,791.10	17.42
TOPLAM	6,576,280.00	9,511,386.99	25.46
L) DİĞER	:		

BPP	250,291.10	250,291.10	0.67
TOPLAM		250,291.10	0.67

M) VARANT :

N) VIOP NAKİT TEMİNAT :

	547,816.61	547,816.61	1.47
TOPLAM	547,816.61	547,816.61	1.47

O) YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER :

VALÖRLÜ İŞLEMLER :

O) VDMK :

VALÖRLÜ İŞLEMLER :

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU :

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	:	37,357,832.93
B. HAZIR DEĞERLER (+)	:	7,555.40
C. ALACAKLAR (+)	:	1,420,648.75
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00
E. BORÇLAR (-)	:	330,397.70
FON TOPLAM DEĞERİ	:	38,185,555.28

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER :

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	55,230.55
37002 Denetim Ücreti	988.04
370031 SGMK Tahvil Borsa Payı	515.71
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	2,504.84
37004 Aracılık Komisyonu	1,546.70
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	142.24
37006 Saklama Giderleri	2,547.73
37008 Banka Masrafları	60.40
37010 Kap Gideri	370.26
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	749.15
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	748.30
37023 VIOP İşlemi Komisyonu	1,112.63
37028 Portföy Saklama Hizmeti	2,499.00
37030 E-fatura Gideri	236.00
37099 Diğer Giderler	333.54
Toplam	69,585.09

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

Açıklama	Giriş Tarihi	Stok	Kazanılan Nominal
ASELS Tem :%9.80	17.07.2020	37500.00	3673.25
EREGL Tem :%23.00	17.07.2020	75000.00	17250.00
EKGYO Tem :%2.02	23.07.2020	75000.00	1512.75
TTKOM Tem :%17.19	28.07.2020	12500.00	2148.75

7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

:

8- İTFALAR

:

Menkul Kıymet Türü

İtfa Tarihi

Nominal

TRT080720T19

08.07.2020

13000.00

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