

YKP
(YAK) YAPI KREDİ PORTFOY KARMA FON
AĞUSTOS 2020 AYLIK RAPORUDUR.

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	(YAK) YAPI KREDİ PORTFOY KARMA FON
B. KURUCUNUN UNVANI	:	YKP
C. YÖNETİCİNİN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARI	:	5,000,000.00
D. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	185,547,747.51
E. KATILMA PAYI SAYISI	:	357,343,464.65
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	20.05.1998
G. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.519242
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.526857
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-1.45%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	0.46%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	13.18%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi		32.09%
Devlet Tahvili		31.76%
Hazine Bonosu		0.00%
Özel Sektör Tahvili		6.44%
Yapılandırılmış Ürünler		0.00%
Yapılandırılmış ÜrünlerYP		0.00%
Kira Sertifikası-Kamu-TL		0.06%
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		4.06%
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		0.20%
Kıymetli Madenler		0.00%
Yabancı Sabit Getirililer		0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)		20.64%

Yabancı Hisse Senetleri	0.00%
VIOP Nakit Teminat	2.07%
Varant	0.00%
Forward	0.00%
Vadeli_TL	1.26%
Vadeli_YP	0.00%
Opsiyon APG	0.00%
Opsiyon	0.00%
Katılma Belgesi	1.52%
Katılma Belgesi YP	0.00%
Katılım Hesabı	0.00%
CC Swap	0.00%
FX Swap	-0.11%
IR Swap	0.00%
CD Swap	0.00%
VDMK	0.00%
F. AYLİK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0.35%
G. AYLİK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:
Hisse Senedi	96.76%
Devlet Borçlanma Senetleri	229.32%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 1205.372
H. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 16,281,225.37
I. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 19,904,371.14

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
AEFES	0.26	5.11	0.00
AGYO	0.22	0.47	0.00
AKBNK	500,000.98	2,445,004.80	1.21
AKGRT	0.00	0.03	0.00
AKYHO	0.61	2.86	0.00
ALARK	0.60	2.98	0.00
ANACM	0.84	4.26	0.00
ANHYT	1.21	9.00	0.00
ANSGR	1.03	6.58	0.00
ARCLK	175,000.00	3,685,500.02	1.83
ASELS	575,000.00	9,338,000.00	4.63
BIMAS	75,000.00	5,088,750.00	2.52
DGGYO	1.24	14.23	0.00
DGKLB	375,000.00	967,500.00	0.48
DOHOL	0.10	0.21	0.00
EKGYO	375,000.00	660,000.00	0.33
ENKAI	1.34	8.57	0.00
EREGL	375,000.76	3,270,006.58	1.62
GARAN	1,000,000.00	6,760,000.01	3.35

GSDHO	1,500,000.00	3,150,000.00	1.56
HALKB	125,000.00	613,750.00	0.30
HLGYO	275,000.26	558,250.54	0.28
HURGZ	0.82	1.49	0.00
ISCTR	375,000.94	1,841,254.63	0.91
ISFIN	500,000.79	1,845,002.93	0.91
ISGYO	1,250,001.01	2,087,501.68	1.03
KAREL	75,000.00	1,196,250.00	0.59
KCHOL	125,001.73	1,862,525.73	0.92
KORDS	125,000.00	1,350,000.00	0.67
KOZAL	0.33	25.80	0.00
KRDMB	250,000.00	895,000.00	0.44
KRDMD	1.39	4.23	0.00
OTKAR	37,500.00	5,250,000.00	2.60
OYAKC	2.84	21.43	0.00
PEKGY	1.63	17.97	0.00
PETKM	175,001.08	684,254.21	0.34
QNBFB	0.29	19.55	0.00
SAHOL	0.79	6.11	0.00
SISE	125,000.26	755,001.55	0.37
SKBNK	1.36	1.87	0.00
SODA	1.70	11.58	0.00
TCELL	125,001.97	1,790,028.17	0.89
THYAO	250,000.76	2,640,008.07	1.31
TKFEN	12,500.85	185,387.53	0.09
TOASO	37,501.33	842,279.85	0.42
TRCAS	0.14	0.47	0.00
TRKCM	1.29	5.08	0.00
TSKB	0.96	1.04	0.00
TTKOM	250,000.00	1,707,500.00	0.85
TUPRS	12,500.00	1,000,000.00	0.50
ULKER	25,000.00	572,500.00	0.28
VAKBN	125,000.98	508,753.99	0.25
YKBNK	500,000.93	1,015,001.88	0.50
ZOREN	0.39	1.06	0.00
TOPLAM	9,725,036.00	64,565,184.16	31.98
B) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI :			
TRT110827T16	1,500,000.00	1,310,655.00	0.65
TRT170221T12	4,500,000.00	4,483,980.00	2.22
TRT180123T10	13,500,000.00	13,389,300.00	6.63
TRT220921T18	16,500,000.00	16,599,000.00	8.22
TOPLAM	36,000,000.00	35,782,935.00	17.72
VALÖRLÜ İŞLEMLER :			
TRT110827T16	6,000,000.00	5,253,300.00	2.60
TRT180123T10	3,000,000.00	2,981,040.00	1.48
TRT220921T18	5,000,000.00	5,027,650.00	2.49
TOPLAM	14,000,000.00	13,261,990.00	6.57
C) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ :			
D) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ.(DÖVİZ EN.) :			

E) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER	:			
TRT171221F16		800,000.00	6,906,259.22	3.42
TOPLAM		800,000.00	6,906,259.22	3.42
F) FİNANSMAN BONOLARI	:			
TRFDGOZ71915		325,305.00	325,305.00	0.16
TOPLAM		325,305.00	325,305.00	0.16
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:			
G) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ	:			
TRSAKFH22212		1,500,000.00	1,510,590.00	0.75
TRSAKYP41612		342,500.00	360,107.93	0.18
TRSENSA72211		2,000,000.00	3,096,040.00	1.53
TRSERGL52117		1,000,000.00	999,770.00	0.50
TRSGRAN23013		1,400,000.00	1,448,328.00	0.72
TRSKRSNE2018		2,000,000.00	2,050,180.00	1.02
TRSOPAS22111		100,000.00	101,010.00	0.05
TRSTHALE2716		500,000.00	502,375.00	0.25
TRSTISB72712		1,000,000.00	1,013,590.00	0.50
TRSYKBK62914		900,000.00	903,474.00	0.45
TOPLAM		10,742,500.00	11,985,464.93	5.94
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:			
H) KİRA SERTİFİKALARI	:			
TRD260122T19		120,000.00	121,086.00	0.06
TOPLAM		120,000.00	121,086.00	0.06
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:			
I) YABANCI MENKUL KIYMETLER	:			
US900123BZ27		500000.00	3810780.81	1.89
US900123CG37		700000.00	4628673.94	2.29
US900123CM05		900000.00	5526630.35	2.74
US900123CP36		1000000.00	6763748.56	3.35
US900123CR91		1000000.00	7728376.15	3.83
US900123CT57		1500000.00	11766357.63	5.83
TOPLAM		5,600,000.00	40,224,567.44	19.92
İ) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER	:			
J) REPO	:			
K) TERS REPO	:			
TRT180123T10		3,114,510.00	3,000,821.92	1.49
TRT210421T14		5,041,935.00	5,501,506.85	2.72
TRT230222T13		4,297,135.00	10,002,739.73	4.95
TOPLAM		12,453,580.00	18,505,068.50	9.17
L) DİĞER	:			
Forward EURO/USD		-800,000.00		
YSF		2,765,789.00	2,919,392.62	1.45
Vadeli Mevduat gün 35		3,000,000.00	3,019,078.93	1.50
F_USDTRY1020		1,250.00	9,380,625.00	
BPP		358,102.99	358,102.99	0.18
TOPLAM			6,296,574.54	3.12
M) VARANT	:			
N) VIOP NAKİT TEMİNAT	:			
		3,928,011.73	3,928,011.73	1.95

TOPLAM		3,928,011.73	3,928,011.73	1.95
O) YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER	:			
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:			
O) VDMK	:			
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:			

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU :

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	:	201,902,446.52
B. HAZIR DEĞERLER (+)	:	8,626.19
C. ALACAKLAR (+)	:	2,281,246.66
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00
E. BORÇLAR (-)	:	17,959,158.93
FON TOPLAM DEĞERİ	:	185,547,747.51

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER :

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	391,097.66
37002 Denetim Ücreti	484.68
370031 SGMK Tahvil Borsa Payı	3,089.82
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	1,921.05
37004 Aracılık Komisyonu	23,401.66
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	75,185.59
37006 Saklama Giderleri	4,992.52
37008 Banka Masrafları	78.78
37010 Kap Gideri	329.97
370142 KYD Endeks Lisans Giderleri	1,947.00
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	257.61
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	2,884.05
37023 VIOP İşlemi Komisyonu	9,442.42
37028 Portföy Saklama Hizmeti	3,136.00
37098 Küsurat farkları	2.40
37099 Diğer Giderler	274.68
Toplam	518,525.89

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

Açıklama	Giriş Tarihi	Stok	Kazanılan Nominal
ASELS Bds :%100.00	05.08.2020	375000.00	375000.00
ANACM Tem :%3.91	24.08.2020	0.84	0.03
HLGYO Bds :%4.53	27.08.2020	875000.00	39601.28

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