

YKP
(YPL) YAPI KREDİ PORTFOY BALAT SERBEST (DOVİZ) FON
AĞUSTOS 2020 AYLIK RAPORUDUR.

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	(YPL) YAPI KREDİ PORTFOY BALAT SERBEST (DOVİZ) FON
B. KURUCUNUN UNVANI	:	YKP
C. YÖNETİCİNİN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFOY YONETİMİ A.S.
Ç. FON TUTARI	:	50,000,000,000.00
D. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	197,585,580.84
E. KATILMA PAYI SAYISI	:	24,538,150.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	01.10.2018
G. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL USD

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	8.052179	1.099109
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	7.747001	1.116733
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	3.94%	-1.58%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	22.84%	-0.40%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	28.49%	1.97%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:		
Hisse Senedi		0.00%	
Devlet Tahvili		16.60%	
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		0.93%	
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		0.22%	
Kıymetli Madenler		0.00%	
Yabancı Sabit Getirililer		0.00%	
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)		78.17%	

Yabancı Hisse Senetleri	0.00%
VIOP Nakit Teminat	0.01%
Varant	0.00%
Forward	0.00%
Vadeli_TL	0.00%
Vadeli_YP	5.86%
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	-1.79%
IR Swap	0.00%
CD Swap	0.00%
VDMK	0.00%
F. AYLİK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	0.06%
G. AYLİK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
Hisse Senedi	0.00%
Devlet Borçlanma Senetleri	3.31%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	357.024
H. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	1,231,414.91
I. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	60,795,307.04

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	4,320,000.00	38,007,964.44	18.91
TOPLAM	4,320,000.00	38,007,964.44	18.91
F) FİNANSMAN BONOLARI			
VALÖRLÜ İŞLEMLER			
G) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ			
VALÖRLÜ İŞLEMLER			
H) KİRA SERTİFİKALARI			
VALÖRLÜ İŞLEMLER			
I) YABANCI MENKUL KIYMETLER			
XS1390320981	9151000.00	68118827.44	33.90
XS1508914691	9174000.00	68174435.80	33.92
XS1571399754	2600000.00	18953573.09	9.43
TOPLAM	20,925,000.00	155,246,836.34	77.25
İ) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER			

J) REPO	:			
K) TERS REPO	:			
TRT180123T10		2,076,340.00	2,000,547.95	1.00
TOPLAM		2,076,340.00	2,000,547.95	1.00
L) DİĞER	:			
FX Swap YPL-2109/EURUSD		3,842,000.00	-1,714,411.97	-0.85
Vadeli Mevduat YP gün 1		976,000.00	7,150,312.65	3.56
BPP		255,072.31	255,072.31	0.13
TOPLAM			5,690,972.99	2.83
M) VARANT	:			
N) VIOP NAKİT TEMİNAT	:			
		23,317.83	23,317.83	0.01
TOPLAM		23,317.83	23,317.83	0.01
O) YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER	:			
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:			
O) VDMK	:			
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:			
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU	:			
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	:	200,969,639.54		
B. HAZIR DEĞERLER (+)	:	26,401.98		
C. ALACAKLAR (+)	:	0.00		
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00		
E. BORÇLAR (-)	:	3,410,460.68		
FON TOPLAM DEĞERİ	:	197,585,580.84		
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	:			
Açıklama		Tutarı		
37001 Fon Yönetim Ücreti		135,901.80		
37002 Denetim Ücreti		775.32		
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı		470.40		
370034 Yabancı Menkul Komisyonu		700.06		
37005 Vergi, Resim ve Harçlar		933,989.72		
37006 Saklama Giderleri		3,791.85		
37008 Banka Masrafları		137.40		
37010 Kap Gideri		330.63		
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu		333.62		
37016 Cari Yıl Vergileri		1,653,398.24		
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti		3,437.64		
37028 Portföy Saklama Hizmeti		1,022.00		
37098 Küsürat farkları		9.34		
37099 Diğer Giderler		274.68		
Toplam		2,734,572.70		
6- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, 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