

YKP
(YPV) YAPI KREDİ PORTFOY UCUNCU FON SEPETİ FONU
EKİM 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. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	811,234,702.83
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	696,683,136.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	12.05.2020
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.164424
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.120975
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	3.88%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	16.44%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	16.44%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi		0.00%
Devlet Tahvili		3.12%
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		4.72%
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		0.04%
Kıymetli Madenler		0.00%
Yabancı Sabit Getirililer		0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)		6.49%
Yabancı Hisse Senetleri		0.00%

VIOP Nakit Teminat	0.06%
Varant	0.00%
Forward	0.00%
Vadeli_TL	0.75%
Vadeli_YP	0.00%
Opsiyon APG	0.00%
Opsiyon	0.00%
Katılma Belgesi	84.81%
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. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:
Hisse Senedi	0.00%
Devlet Borçlanma Senetleri	0.00%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 604.221
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 108,951,230.45
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 31,403,308.28

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 ENDEKSLİ TAHVİLLER	:		
TRT150121F11	1,000,000.00	9,809,159.89	1.20
TRT171221F16	1,590,000.00	15,319,147.35	1.88
TOPLAM	2,590,000.00	25,128,307.24	3.08
F) FİNANSMAN BONOLARI	:		
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
G) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ	:		
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
H) KİRA SERTİFİKALARI	:		
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
I) YABANCI MENKUL KIYMETLER	:		
US900123CK49	1226000.00	9256546.88	1.13
US900123CR91	4900000.00	42758105.60	5.24
TOPLAM	6,126,000.00	52,014,652.49	6.37
İ) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER	:		
J) REPO	:		
K) TERS REPO	:		

TRT080530T19		32,079,480.00	27,032,732.88	3.31
TRT160425T33		1,545,765.00	1,501,818.49	0.18
TRT201021T25		20,051,190.00	19,523,640.42	2.39
TOPLAM		53,676,435.00	48,058,191.79	5.89
L) DİĞER	:			
YAS		37,544,500.00	45,171,965.53	5.53
YAY		1,130,766.00	145,693,232.05	17.85
YBE		685,904,956.00	153,188,641.06	18.77
YHT		1,706,701,076.00	137,290,447.96	16.82
YKT		1,020,538,011.00	71,661,158.59	8.78
YLB		440,257,143.00	137,309,599.04	16.82
BPP		342,386.51	342,386.51	0.04
TOPLAM			690,657,430.75	84.60
M) VARANT	:			
N) VIOP NAKİT TEMİNAT	:			
		488,614.40	488,614.40	0.06
TOPLAM		488,614.40	488,614.40	0.06
O) YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER	:			
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:			
O) VDMK	:			
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:			

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	:	816,347,196.66
B. HAZIR DEĞERLER (+)	:	13,573.18
C. ALACAKLAR (+)	:	1,161,969.13
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00
E. BORÇLAR (-)	:	6,288,036.14
FON TOPLAM DEĞERİ	:	811,234,702.83

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	2,024,049.75
37002 Denetim Ücreti	1,327.36
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	9,954.00
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	58.80
37006 Saklama Giderleri	9,534.72
37010 Kap Gideri	731.52
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	222.47
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	13,678.93
37028 Portföy Saklama Hizmeti	5,152.00
37030 E-fatura Gideri	118.00
37099 Diğer Giderler	491.84
Toplam	2,065,319.39

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