

YKP
(YTD) YAPI KREDİ PORTFOY YABANCI FON SEPETİ FONU
KASIM 2020 AYLIK RAPORUDUR.

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	(YTD) YAPI KREDİ PORTFOY YABANCI FON SEPETİ FONU
B. KURUCUNUN UNVANI	:	YKP
C. YÖNETİCİNİN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	84,027,734.60
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	993,546,402.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	15.11.2007
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.084574
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.085870
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-1.51%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	40.76%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	46.61%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi		0.01%
Devlet Tahvili		0.00%
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		10.87%
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		0.26%
Kıymetli Madenler		0.00%
Yabancı Sabit Getirililer		0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)		0.00%
Yabancı Hisse Senetleri		0.55%

VIOP Nakit Teminat	2.63%
Varant	0.00%
Forward	0.00%
Vadeli_TL	0.00%
Vadeli_YP	0.55%
Opsiyon APG	0.00%
Opsiyon	0.00%
Katılma Belgesi	2.18%
Katılma Belgesi YP	82.95%
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	: 1.416
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 23,873,430.89
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 16,453,318.33

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
AFYON	4.00	17.26	0.00
ASELS	200.00	3,458.00	0.00
EREGL	400.00	4,400.00	0.01
SASA	202.23	3,298.29	0.00
TOPLAM	806.22	11,173.55	0.01
B) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI			
VALÖRLÜ İŞLEMLER			
C) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ			
D) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ.(DÖVİZ EN.)			
E) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER			
F) FİNANSMAN BONOLARI			
VALÖRLÜ İŞLEMLER			
G) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ			
VALÖRLÜ İŞLEMLER			
H) KİRA SERTİFİKALARI			
VALÖRLÜ İŞLEMLER			
I) YABANCI MENKUL KIYMETLER			
ACWI	17935.00	12199940.04	14.20
ACWX	27770.00	10973207.64	12.78
BABA.K	7.00	14359.55	0.02
BİL	17975.00	12813794.82	14.92

GOOGL.O	30.00	409961.17	0.48
IDTM.L	3240.00	5553908.35	6.47
IEF US	9310.00	8730376.05	10.16
IEI US	8787.00	9103696.59	10.60
NFLX.O	3.00	11466.48	0.01
QQQ	1020.00	2380476.11	2.77
TSLA	20.00	88423.00	0.10
VOO US	4150.00	10752647.88	12.52
TOPLAM	90,247.00	73,032,257.68	85.03
İ) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER	:		
J) REPO	:		
K) TERS REPO	:		
TRT020823T11	1,147,575.00	2,501,061.64	2.91
TRT210623T10	5,524,470.00	5,502,308.49	6.41
TRT220921T18	1,055,040.00	1,000,419.45	1.16
TOPLAM	7,727,085.00	9,003,789.58	10.48
L) DİĞER	:		
USDTRF	2,390.00	1,786,525.00	2.08
F_EURUSD1220	1.00	9,350.94	
F_USDTRY1220	1,520.00	11,990,672.00	
F_XAUUSD1220	1.00	13,833.23	
F_XU0301220	161.00	23,216,200.00	
BPP	5,002.15	5,002.15	0.01
TOPLAM		1,791,527.15	2.09
M) VARANT	:		
N) VIOP NAKİT TEMİNAT	:		
	2,050,311.65	2,050,311.65	2.39
TOPLAM	2,050,311.65	2,050,311.65	2.39
O) YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER	:		
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
O) VDMK	:		
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU	:		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	:	85,889,059.61	
B. HAZIR DEĞERLER (+)	:	14,494.29	
C. ALACAKLAR (+)	:	0.00	
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00	
E. BORÇLAR (-)	:	1,875,819.30	
FON TOPLAM DEĞERİ	:	84,027,734.60	
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	:		
Açıklama		Tutarı	
37001 Fon Yönetim Ücreti		129,639.85	
37002 Denetim Ücreti		842.74	
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı		2,121.56	
370034 Yabancı Menkul Komisyonu		4,793.83	
37005 Vergi, Resim ve Harçlar		8,262.14	

37006	Saklama Giderleri	9,705.61
37010	Kap Gideri	461.39
37015	Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	109.28
37021	Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,309.43
37023	VIOP İşlemi Komisyonu	1,275.51
37028	Portföy Saklama Hizmeti	1,984.50
37030	E-fatura Gideri	118.00
37099	Diğer Giderler	494.49
Toplam		161,118.33

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