

YKP
(YSU) YAPI KREDİ PORTFOY UCUNCU DEĞİSKEN FON
KASIM 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. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	23,116,730.18
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	1,075,309,870.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	02.07.2013
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.021498
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.020776
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	3.48%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	7.83%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	9.50%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi		23.43%
Devlet Tahvili		48.07%
Hazine Bonosu		0.00%
Özel Sektör Tahvili		18.13%
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		6.86%
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		1.30%
Kıymetli Madenler		0.00%
Yabancı Sabit Getirililer		0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)		0.00%
Yabancı Hisse Senetleri		0.00%

VIOP Nakit Teminat	2.20%
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 PORTFÖY DEVİR HIZI	:
Hisse Senedi	168.45%
Devlet Borçlanma Senetleri	122.70%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN	:
KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	5,737,851.89
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN	:
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	4,909,929.50

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
ARCLK	12,500.00	340,750.00	1.45
ASELS	25,000.00	432,250.00	1.84
DOHOL	125,000.00	300,000.00	1.28
ECILC	500.00	3,580.00	0.02
EREGL	37,500.00	412,500.00	1.75
GARAN	75,000.00	656,250.00	2.79
HEKTS	1,500.00	18,885.00	0.08
KRDMD	175,000.00	857,500.00	3.64
ODAS	175,000.00	596,750.00	2.54
OTKAR	2,500.00	542,750.00	2.31
PETKM	25,000.00	104,750.00	0.45
THYAO	7,500.00	85,500.00	0.36
TOASO	7,500.00	213,750.00	0.91
TUPRS	1,250.00	113,687.50	0.48
YKBNK	125,000.00	357,500.00	1.52
TOPLAM	795,750.00	5,036,402.50	21.40
B) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI			
TRT020322T17	500,000.00	496,740.00	2.11
TRT080323T10	6,000,000.00	5,420,160.00	23.04
TRT090621T18	500,000.00	465,165.00	1.98
TRT120122T17	2,000,000.00	1,982,600.00	8.43

TRT120325T12	63,000.00	55,222.02	0.23
TRT170822T15	2,000,000.00	1,971,280.00	8.38
TRT220921T18	1,000,000.00	978,090.00	4.16
TRT240724T15	14,000.00	13,161.96	0.06
TOPLAM	12,077,000.00	11,382,418.98	48.38
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
C) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ	:		
D) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ.(DÖVİZ EN.)	:		
E) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER	:		
F) FİNANSMAN BONOLARI	:		
TRFGRFA12118	1,000,000.00	988,170.00	4.20
TRFHSBC52115	170,000.00	159,915.60	0.68
TOPLAM	1,170,000.00	1,148,085.60	4.88
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
G) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ	:		
TRSAKYP41612	256,878.00	270,084.10	1.15
TRSCMSA32112	200,000.00	205,580.00	0.87
TRSENSA72211	150,000.00	239,943.00	1.02
TRSERGL52117	100,000.00	100,180.00	0.43
TRSKFTFA2114	1,000,000.00	1,044,270.00	4.44
TRSOPAS22129	500,000.00	502,100.00	2.13
TRSOTKO32110	300,000.00	308,634.00	1.31
TRSTISB92918	200,000.00	205,574.00	0.87
TOPLAM	2,706,878.00	2,876,365.10	12.22
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
H) KİRA SERTİFİKALARI	:		
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
I) YABANCI MENKUL KIYMETLER	:		
İ) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER	:		
J) REPO	:		
K) TERS REPO	:		
TRT030523T13	1,201,500.00	2,501,095.89	10.63
TOPLAM	1,201,500.00	2,501,095.89	10.63
L) DİĞER	:		
F_XU0301220	-75.00	-10,815,000.00	
BPP	72,034.03	72,034.03	0.31
TOPLAM		72,034.03	0.31
M) VARANT	:		
N) VIOP NAKİT TEMİNAT	:		
	512,826.94	512,826.94	2.18
TOPLAM	512,826.94	512,826.94	2.18
O) YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER	:		
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
O) VDMK	:		
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU	:		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	:	23,529,229.04	

B. HAZIR DEĞERLER (+)	:	5,782.51
C. ALACAKLAR (+)	:	0.00
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00
E. BORÇLAR (-)	:	148,197.27
FON TOPLAM DEĞERİ	:	23,116,730.18

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER :

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	25,866.68
37002 Denetim Ücreti	842.74
370031 SGMK Tahvil Borsa Payı	203.29
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	338.49
37004 Aracılık Komisyonu	3,676.83
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	150.50
37006 Saklama Giderleri	2,570.66
37008 Banka Masrafları	24.16
37010 Kap Gideri	461.39
370142 KYD Endeks Lisans Giderleri	1,947.00
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	143.23
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	350.50
37023 VIOP İşlemi Komisyonu	4,101.01
37028 Portföy Saklama Hizmeti	1,984.50
37030 E-fatura Gideri	118.00
37099 Diğer Giderler	494.49
Toplam	43,273.47

6- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI
KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI,
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLİ

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
------------------------	---	---------------	---------	-------------	--------------------