

YKP
(YPL) YAPI KREDİ PORTFOY BALAT SERBEST (DOVİZ) FON
KASIM 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. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	164,139,956.31
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	19,047,274.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	01.10.2018
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL USD

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	8.617504	1.106340
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	9.058102	1.090260
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-4.86%	1.47%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	31.47%	0.26%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	36.61%	0.68%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:		
Hisse Senedi		0.00%	
Devlet Tahvili		23.66%	
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		0.16%	
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		0.11%	
Kıymetli Madenler		0.00%	
Yabancı Sabit Getirililer		0.00%	
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)		73.13%	
Yabancı Hisse Senetleri		0.00%	

VIOP Nakit Teminat	0.01%
Varant	0.00%
Forward	0.00%
Vadeli_TL	0.00%
Vadeli_YP	2.92%
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	0.00%
Devlet Borçlanma Senetleri	0.79%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 269.767
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 0.00
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 13,084,728.87

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	4,320,000.00	40,832,601.58	24.00
TOPLAM	4,320,000.00	40,832,601.58	24.00
F) FİNANSMAN BONOLARI	:		
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
G) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ	:		
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
H) KİRA SERTİFİKALARI	:		
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
I) YABANCI MENKUL KIYMETLER	:		
XS1390320981	6951000.00	54958660.13	32.30
XS1508914691	6094000.00	47990000.71	28.21
XS1571399754	2600000.00	20789912.25	12.22
TOPLAM	15,645,000.00	123,738,573.09	72.73
İ) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER	:		
J) REPO	:		
K) TERS REPO	:		

L) DİĞER	:			
FX Swap YPL-2312/EURUSD		3,840,000.00	-430,101.92	-0.25
Vadeli Mevduat YP gün 1		747,000.00	5,818,564.18	3.42
BPP		145,068.73	145,068.73	0.09
TOPLAM			5,533,530.99	3.25
M) VARANT	:			
N) VIOP NAKİT TEMİNAT	:			
		24,033.47	24,033.47	0.01
TOPLAM		24,033.47	24,033.47	0.01
O) YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER	:			
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:			
O) VDMK	:			
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:			
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU	:			
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	:	170,128,739.13		
B. HAZIR DEĞERLER (+)	:	5,849.21		
C. ALACAKLAR (+)	:	0.00		
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00		
E. BORÇLAR (-)	:	5,994,632.03		
FON TOPLAM DEĞERİ	:	164,139,956.31		
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	:			
Açıklama			Tutarı	
37001 Fon Yönetim Ücreti		106,787.88		
37002 Denetim Ücreti		803.01		
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı		48.03		
37005 Vergi, Resim ve Harçlar		3,556.30		
37006 Saklama Giderleri		4,258.34		
37010 Kap Gideri		462.26		
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu		101.03		
37016 Cari Yıl Vergileri		-756,382.94		
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti		2,695.07		
37028 Portföy Saklama Hizmeti		3,024.00		
37030 E-fatura Gideri		118.00		
37099 Diğer Giderler		494.49		
Toplam		-634,034.53		
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