

YKP
(YAN) YAPI KREDİ PORTFOY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
EKİM 2019 AYLIK RAPORUDUR.

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	(YAN) YAPI KREDİ PORTFOY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
B. KURUCUNUN UNVANI	:	YKP
C. YÖNETİCİNİN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARI	:	0.00
D. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	728,070,058.35
E. KATILMA PAYI SAYISI	:	462,813,950.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	01.02.2017
G. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.573138
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.554776
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	1.18%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	21.13%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	20.13%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi		0.00%
Devlet Tahvili		0.00%
Hazine Bonosu		0.00%
Özel Sektör Tahvili		2.45%
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		6.16%
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		0.03%
Kıymetli Madenler		0.00%
Yabancı Sabit Getirililer		0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)		1.61%

Yabancı Hisse Senetleri	0.00%
VIOP Nakit Teminat	0.00%
Varant	0.00%
Forward	0.00%
Vadeli_TL	0.01%
Vadeli_YP	0.00%
Opsiyon APG	0.00%
Opsiyon	0.00%
Katılma Belgesi	84.26%
Katılma Belgesi YP	5.47%
CC Swap	0.00%
FX Swap	0.00%
IR Swap	0.00%
CD Swap	0.00%
VDMK	0.00%
F. AYLİK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	0.92%
G. AYLİK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
Hisse Senedi	0.00%
Devlet Borçlanma Senetleri	39.21%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	152.048
H. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	18,875,398.64
I. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	11,044,774.98

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			
F) FİNANSMAN BONOLARI			
VALÖRLÜ İŞLEMLER			
G) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ			
TRSRNSH22023	1,000,000.00	1,024,180.00	0.14
TRSYKBK62914	5,400,000.00	5,472,198.00	0.75
TRSYKBK92911	11,500,000.00	11,655,825.00	1.60
TOPLAM	17,900,000.00	18,152,203.00	2.49
VALÖRLÜ İŞLEMLER			
H) KİRA SERTİFİKALARI			
VALÖRLÜ İŞLEMLER			
I) YABANCI MENKUL KIYMETLER			
QQQ	35660.00	40117206.30	5.50
XS1571399754	2000000.00	11584138.61	1.59
TOPLAM	2,035,660.00	51,701,344.91	7.08
İ) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER			

J) REPO	:			
K) TERS REPO	:			
TRT120820T12		2,749,160.00	3,001,200.00	0.41
TRT240227T17		44,534,470.00	40,016,000.00	5.48
TRT270923T11		4,072,675.00	3,501,400.00	0.48
TOPLAM		51,356,305.00	46,518,600.00	6.37
L) DİĞER	:			
YAS		119,723,104.00	114,818,527.32	15.73
YAY		1,252,056.00	88,384,600.02	12.11
YBE		790,932,055.00	126,979,395.84	17.39
YBS		3,970,748,477.00	92,204,750.38	12.63
YDP		5,228,440,280.00	128,468,006.12	17.60
YLB		74,860,366.00	21,373,981.98	2.93
YOD		226,837,852.00	4,265,685.81	0.58
YPK		21,584,526.00	35,816,995.51	4.91
YSF		1,260,206.00	1,136,599.95	0.16
BPP		171,061.84	171,061.84	0.02
TOPLAM			613,619,604.77	84.06
M) VARANT	:			
N) VIOP NAKİT TEMİNAT	:			
O) YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER	:			
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:			
O) VDMK	:			
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:			

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	:	729,991,752.68
B. HAZIR DEĞERLER (+)	:	6,014.87
C. ALACAKLAR (+)	:	831,187.43
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00
E. BORÇLAR (-)	:	2,758,896.63
FON TOPLAM DEĞERİ	:	728,070,058.35

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	1,837,502.81
37002 Denetim Ücreti	825.22
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	11,596.20
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	148.50
37006 Saklama Giderleri	7,959.80
37008 Banka Masrafları	146.96
37010 Kap Gideri	264.43
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	184.86
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	12,427.98
37028 Portföy Saklama Hizmeti	4,095.00
37030 E-fatura Gideri	236.00
37099 Diğer Giderler	146.94
Toplam	1,875,534.70

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	İtf Tarih	Nominal
TRSTIMGE1918	02.10.2019	1000000.00
XS1891679547	02.10.2019	11500000.00

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