

YKP
(YAK) YAPI KREDİ PORTFOY KARMA FON
OCAK 2020 AYLIK RAPORUDUR.

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	(YAK) YAPI KREDİ PORTFOY KARMA FON
B. KURUCUNUN UNVANI	:	YKP
C. YÖNETİCİNİN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARI	:	5,000,000.00
D. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	105,123,975.60
E. KATILMA PAYI SAYISI	:	195,268,607.35
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	20.05.1998
G. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.538356
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.516872
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	4.16%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	4.16%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	28.56%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi		36.26%
Devlet Tahvili		40.53%
Hazine Bonosu		0.00%
Özel Sektör Tahvili		2.58%
Yapılandırılmış Ürünler		0.00%
Yapılandırılmış ÜrünlerYP		0.00%
Kira Sertifikası-Kamu-TL		1.78%
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		2.20%
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		0.31%
Kıymetli Madenler		0.00%
Yabancı Sabit Getirililer		0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)		11.53%

Yabancı Hisse Senetleri	0.00%
VIOP Nakit Teminat	2.63%
Varant	0.00%
Forward	0.00%
Vadeli_TL	0.00%
Vadeli_YP	0.00%
Opsiyon APG	0.00%
Opsiyon	0.00%
Katılma Belgesi	2.16%
Katılma Belgesi YP	0.00%
Katılım Hesabı	0.00%
CC Swap	0.00%
FX Swap	0.02%
IR Swap	0.00%
CD Swap	0.00%
VDMK	0.00%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0.17%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:
Hisse Senedi	85.25%
Devlet Borçlanma Senetleri	426.44%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 1356.443
H. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 24,876,839.70
I. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 6,223,262.99

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
ADANA	0.80	7.64	0.00
AEFES	0.26	6.52	0.00
AGYO	0.22	0.45	0.00
AKBNK	250,000.14	2,065,001.16	1.95
AKGRT	0.00	0.03	0.00
AKGUV	0.61	1.32	0.00
ALARK	0.58	3.60	0.00
ANACM	0.84	3.96	0.00
ANHYT	0.80	5.84	0.00
ANSGR	0.19	0.94	0.00
ARCLK	125,000.00	2,612,500.02	2.47
ASELS	250,000.00	5,865,000.00	5.54
DGGYO	0.27	1.64	0.00
DOHOL	0.72	1.47	0.00
ENKAI	0.13	0.92	0.00
EREGL	175,000.76	1,632,757.11	1.54
GARAN	250,000.00	2,975,000.01	2.81
GSDHO	500,000.00	790,000.00	0.75
HURGZ	0.71	0.84	0.00

ISCTR	125,000.28	906,252.04	0.86
ISFIN	625,000.00	2,725,000.00	2.57
ISGYO	0.36	0.67	0.00
KAREL	50,000.00	865,000.00	0.82
KARSN	375,000.00	637,500.00	0.60
KCHOL	0.85	16.59	0.00
KORDS	125,000.00	1,757,500.00	1.66
KOZAL	0.33	26.61	0.00
KRDMD	75,000.91	211,502.57	0.20
NTHOL	125,000.00	301,250.00	0.28
OTKAR	37,500.00	6,086,250.00	5.75
PEKGY	0.65	2.05	0.00
PETKM	1.02	4.13	0.00
SAHOL	0.65	6.36	0.00
SISE	0.06	0.34	0.00
SKBNK	0.64	0.90	0.00
SODA	0.08	0.56	0.00
TCELL	1.00	14.07	0.00
THYAO	125,000.57	1,710,007.80	1.62
TKFEN	175,000.77	3,368,764.82	3.18
TOASO	0.89	23.44	0.00
TRCAS	0.14	0.47	0.00
TRKCM	0.89	3.59	0.00
TSKB	0.96	1.31	0.00
VAKBN	250,000.82	1,650,005.41	1.56
VAKKO	175,000.00	1,022,000.00	0.97
YKBNK	500,000.06	1,485,000.16	1.40
ZOREN	0.39	0.65	0.00
TOPLAM	4,312,519.37	38,666,428.04	36.53
B) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI :			
TRT020322T17	3,500,000.00	3,737,545.00	3.53
TRT110226T13	100,000.00	108,497.00	0.10
TRT140623T19	1,500,000.00	1,793,130.00	1.69
TRT180123T10	6,000,000.00	6,394,560.00	6.04
TRT240227T17	8,000,000.00	8,843,200.00	8.36
TRT240724T15	10,000,000.00	9,740,400.00	9.20
TOPLAM	29,100,000.00	30,617,332.00	28.93
VALÖRLÜ İŞLEMLER :			
C) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ :			
D) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ.(DÖVİZ EN.) :			
E) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER :			
TRT171221F16	800,000.00	5,291,724.52	5.00
TOPLAM	800,000.00	5,291,724.52	5.00
F) FİNANSMAN BONOLARI :			
VALÖRLÜ İŞLEMLER :			
G) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ :			
TRSKRSNE2018	500,000.00	503,330.00	0.48
TOPLAM	500,000.00	503,330.00	0.48
VALÖRLÜ İŞLEMLER :			

H) KİRA SERTİFİKALARI	:			
TRD260122T19		10,000,000.00	10,080,600.00	9.52
TOPLAM		10,000,000.00	10,080,600.00	9.52
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:			
I) YABANCI MENKUL KIYMETLER	:			
US900123AY60		600000.00	4075116.93	3.85
US900123CM05		700000.00	4091036.89	3.87
US900123CT57		1000000.00	7066093.47	6.68
TOPLAM		2,300,000.00	15,232,247.29	14.39
İ) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER	:			
J) REPO	:			
K) TERS REPO	:			
TRT050624T19		2,506,750.00	2,502,210.96	2.36
TOPLAM		2,506,750.00	2,502,210.96	2.36
L) DİĞER	:			
FX Swap YAK-2012/2102		800,000.00	46,004.56	0.04
F_XAUUSD0220		500.00	4,734,927.97	
BPP		241,203.03	241,203.03	0.23
TOPLAM			287,207.59	0.27
M) VARANT	:			
N) VIOP NAKİT TEMİNAT	:			
		2,657,600.45	2,657,600.45	2.51
TOPLAM		2,657,600.45	2,657,600.45	2.51
O) YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER	:			
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:			
O) VDMK	:			
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:			
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU	:			
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	:	105,838,680.84		
B. HAZİR DEĞERLER (+)	:	5,177.90		
C. ALACAKLAR (+)	:	2,249,215.40		
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00		
E. BORÇLAR (-)	:	2,969,098.54		
FON TOPLAM DEĞERİ	:	105,123,975.60		
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	:			
Açıklama		Tutarı		
37001 Fon Yönetim Ücreti		288,700.77		
37002 Denetim Ücreti		842.49		
370031 SGMK Tahvil Borsa Payı		2,947.78		
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı		495.60		
37004 Aracılık Komisyonu		12,334.20		
37005 Vergi, Resim ve Harçlar		58.80		
37006 Saklama Giderleri		2,016.24		
37008 Banka Masrafları		223.31		
37009 Noter Tasdik ve Ücreti		106.54		
37010 Kap Gideri		282.81		

37015	Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	234.40
37021	Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,695.21
37023	VIOP İşlemi Komisyonu	6,790.02
37028	Portföy Saklama Hizmeti	2,352.00
37030	E-fatura Gideri	118.00
37099	Diğer Giderler	156.42
Toplam		319,354.59

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
TRSAYGZ12024	24.01.2020	500000.00

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