

YKP
(YAK) YAPI KREDİ PORTFOY KARMA FON
ŞUBAT 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	:	106,053,093.85
E. KATILMA PAYI SAYISI	:	210,593,275.35
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	20.05.1998
G. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.503592
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.538356
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-6.46%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	-2.57%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	16.72%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi		35.43%
Devlet Tahvili		39.23%
Hazine Bonosu		0.00%
Özel Sektör Tahvili		0.46%
Yapılandırılmış Ürünler		0.00%
Yapılandırılmış ÜrünlerYP		0.00%
Kira Sertifikası-Kamu-TL		3.17%
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		5.48%
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		0.21%
Kıymetli Madenler		0.00%
Yabancı Sabit Getirililer		0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)		13.63%

Yabancı Hisse Senetleri	0.00%
VIOP Nakit Teminat	2.34%
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	0.06%
IR Swap	0.00%
CD Swap	0.00%
VDMK	0.00%
F. AYLİK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0.20%
G. AYLİK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:
Hisse Senedi	83.21%
Devlet Borçlanma Senetleri	304.48%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 1337.751
H. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 19,578,561.17
I. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 11,400,118.86

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
ADANA	0.80	6.77	0.00
AEFES	0.26	5.77	0.00
AGYO	0.22	0.38	0.00
AKBNK	275,000.14	1,859,000.95	1.85
AKGRT	0.00	0.03	0.00
AKGUV	0.61	1.10	0.00
ALARK	0.58	3.24	0.00
ANACM	0.84	3.15	0.00
ANHYT	0.80	5.76	0.00
ANSGR	0.19	0.92	0.00
ARCLK	50,000.00	929,000.02	0.93
ASELS	250,000.00	6,875,000.00	6.85
DGGYO	0.27	1.50	0.00
DOHOL	500,000.72	860,001.24	0.86
ENKAI	0.13	0.84	0.00
EREGL	75,000.76	618,756.29	0.62
GARAN	250,000.00	2,375,000.01	2.37
HLGYO	375,000.00	525,000.00	0.52
HURGZ	0.71	0.77	0.00

ISCTR	125,000.28	713,751.61	0.71
ISFIN	500,000.00	1,565,000.00	1.56
ISGYO	0.36	0.58	0.00
KAREL	50,000.00	675,000.00	0.67
KCHOL	0.85	14.60	0.00
KORDS	125,000.00	1,741,250.00	1.74
KOZAL	0.33	24.24	0.00
KRDMD	375,000.91	975,002.37	0.97
NTHOL	375,000.00	750,000.00	0.75
OTKAR	60,000.00	9,060,000.00	9.03
PEKGY	0.65	1.81	0.00
PETKM	1.02	3.73	0.00
SAHOL	0.65	5.55	0.00
SISE	0.06	0.30	0.00
SKBNK	0.64	0.71	0.00
SODA	0.08	0.49	0.00
TCELL	1.00	13.81	0.00
THYAO	75,000.57	881,256.70	0.88
TKFEN	125,000.77	1,856,261.43	1.85
TOASO	0.89	23.59	0.00
TRCAS	0.14	0.47	0.00
TRKCM	0.89	2.98	0.00
TSKB	0.96	1.05	0.00
VAKBN	125,000.82	662,504.35	0.66
VAKKO	175,000.00	918,750.00	0.92
YKBNK	375,000.06	858,750.13	0.86
ZOREN	0.39	0.52	0.00
TOPLAM	4,260,019.37	34,699,409.75	34.60
B) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI :			
TRT020322T17	4,500,000.00	4,657,590.00	4.64
TRT080323T10	4,000,000.00	3,558,800.00	3.55
TRT110226T13	100,000.00	90,718.00	0.09
TRT140421T13	6,000,000.00	5,276,460.00	5.26
TRT140623T19	1,500,000.00	1,671,300.00	1.67
TRT170822T15	4,000,000.00	3,873,080.00	3.86
TRT180123T10	6,000,000.00	5,961,960.00	5.94
TRT220921T18	15,000,000.00	15,096,450.00	15.05
TOPLAM	41,100,000.00	40,186,358.00	40.07
VALÖRLÜ İŞLEMLER :			
TRT220921T18	-9,000,000.00	-8,980,650.00	-8.95
TOPLAM	-9,000,000.00	-8,980,650.00	-8.95
C) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ :			
D) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ.(DÖVİZ EN.) :			
E) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER :			
TRT171221F16	800,000.00	5,516,662.50	5.50
TOPLAM	800,000.00	5,516,662.50	5.50
F) FİNANSMAN BONOLARI :			
VALÖRLÜ İŞLEMLER :			
G) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ :			

TRSKRSNE2018	500,000.00	510,565.00	0.51
TOPLAM	500,000.00	510,565.00	0.51
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
H) KİRA SERTİFİKALARI	:		
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
I) YABANCI MENKUL KIYMETLER	:		
US900123AY60	600000.00	3839612.14	3.83
US900123CG37	300000.00	1777015.06	1.77
US900123CM05	700000.00	3830709.11	3.82
US900123CT57	1000000.00	6863369.90	6.84
TOPLAM	2,600,000.00	16,310,706.21	16.26
İ) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER	:		
J) REPO	:		
K) TERS REPO	:		
TRT070727T13	6,708,700.00	9,508,573.42	9.48
TOPLAM	6,708,700.00	9,508,573.42	9.48
L) DİĞER	:		
FX Swap YAK-2205/EURUSD	800,000.00	-89,559.07	-0.09
F_XAUUSD0420	1,100.00	11,059,284.08	
F_XU0300420	-250.00	-3,191,250.00	
BPP	242,219.79	242,219.79	0.24
TOPLAM		152,660.72	0.15
M) VARANT	:		
N) VIOP NAKİT TEMİNAT	:		
	2,389,886.37	2,389,886.37	2.38
TOPLAM	2,389,886.37	2,389,886.37	2.38
O) YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER	:		
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
O) VDMK	:		
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU	:		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	:	100,294,171.98	
B. HAZIR DEĞERLER (+)	:	7,963.45	
C. ALACAKLAR (+)	:	11,700,757.95	
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00	
E. BORÇLAR (-)	:	5,949,799.53	
FON TOPLAM DEĞERİ	:	106,053,093.85	
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	:		
Açıklama		Tutarı	
37001 Fon Yönetim Ücreti		285,378.11	
37002 Denetim Ücreti		714.84	
370031 SGMK Tahvil Borsa Payı		2,285.39	
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı		1,432.20	
37004 Aracılık Komisyonu		13,373.12	
37005 Vergi, Resim ve Harçlar		150.50	
37006 Saklama Giderleri		1,479.29	

37008	Banka Masrafları	73.82
37010	Kap Gideri	239.96
370142	KYD Endeks Lisans Giderleri	1,947.00
37015	Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	154.16
37021	Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,677.42
37023	VIOP İşlemi Komisyonu	9,842.42
37028	Portföy Saklama Hizmeti	4,144.00
37030	E-fatura Gideri	118.00
37099	Diğer Giderler	132.72
Toplam		323,142.95

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