

YKP
(YAN) YAPI KREDİ PORTFOY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
ŞUBAT 2020 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	:	1,095,320,911.50
E. KATILMA PAYI SAYISI	:	652,949,104.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	01.02.2017
G. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.677498
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.714524
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-2.16%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	0.06%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	20.35%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi		0.00%
Devlet Tahvili		0.47%
Hazine Bonosu		0.00%
Özel Sektör Tahvili		1.56%
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		7.78%
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		0.02%
Kıymetli Madenler		0.00%
Yabancı Sabit Getirililer		0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)		0.00%

Yabancı Hisse Senetleri	0.00%
VIOP Nakit Teminat	0.00%
Varant	0.00%
Forward	0.00%
Vadeli_TL	0.00%
Vadeli_YP	0.00%
Opsiyon APG	0.00%
Opsiyon	0.00%
Katılma Belgesi	85.84%
Katılma Belgesi YP	4.32%
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 TEDAVÜL ORANI	1.31%
G. AYLİK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
Hisse Senedi	111.59%
Devlet Borçlanma Senetleri	0.00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	39.805
H. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	88,125,957.93
I. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	60,654,946.95

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			
TRT171221F16	800,000.00	5,516,662.50	0.49
TOPLAM	800,000.00	5,516,662.50	0.49
F) FİNANSMAN BONOLARI			
VALÖRLÜ İŞLEMLER			
G) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ			
TRSYKBK62914	5,400,000.00	5,492,394.00	0.49
TRSYKBK92911	11,500,000.00	11,709,990.00	1.05
TOPLAM	16,900,000.00	17,202,384.00	1.54
VALÖRLÜ İŞLEMLER			
H) KİRA SERTİFİKALARI			
VALÖRLÜ İŞLEMLER			
I) YABANCI MENKUL KIYMETLER			
QQQ	35660.00	45690809.25	4.10
TOPLAM	35,660.00	45,690,809.25	4.10

İ) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER	:			
J) REPO	:			
K) TERS REPO	:			
TRT020823T11		20,168,020.00	40,036,098.63	3.59
TRT020823T11		10,084,030.00	20,018,082.19	1.80
TRT060825T15		2,540,595.00	2,502,256.16	0.22
TRT080323T10		19,332,340.00	17,015,355.89	1.53
TRT120128T11		2,319,090.00	3,002,709.86	0.27
TOPLAM		54,444,075.00	82,574,502.73	7.41
L) DİĞER	:			
YAS		161,227,564.00	165,490,098.34	14.85
YAY		1,685,641.00	134,271,758.31	12.05
YBE		995,197,321.00	174,205,310.25	15.63
YBS		5,227,804,659.00	126,162,609.84	11.32
YDP		6,774,608,097.00	175,807,854.73	15.77
YLB		487,323,924.00	143,918,937.86	12.91
YOD		226,837,852.00	4,433,092.14	0.40
YPK		21,584,526.00	37,949,870.44	3.41
YSF		1,260,206.00	1,182,360.56	0.11
BPP		125,116.61	125,116.61	0.01
TOPLAM			963,547,009.07	86.45
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	:	1,114,531,367.54		
B. HAZIR DEĞERLER (+)	:	9,398.67		
C. ALACAKLAR (+)	:	1,306,558.69		
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00		
E. BORÇLAR (-)	:	20,526,413.40		
FON TOPLAM DEĞERİ	:	1,095,320,911.50		
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	:			
Açıklama			Tutarı	
37001 Fon Yönetim Ücreti		2,594,518.79		
37002 Denetim Ücreti		745.36		
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı		20,693.40		
37004 Aracılık Komisyonu		2,355.39		
37005 Vergi, Resim ve Harçlar		150.50		
37006 Saklama Giderleri		10,070.08		
37008 Banka Masrafları		108.93		
37010 Kap Gideri		238.84		
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu		185.87		
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti		17,534.63		

37028	Portföy Saklama Hizmeti	4,186.00
37030	E-fatura Gideri	118.00
37099	Diğer Giderler	132.72
Toplam		2,651,038.51

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
TRSRNSH22023	19.02.2020	1000000.00

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