

YKP
(YAK) YAPI KREDİ PORTFOY KARMA FON
NİSAN 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	:	93,797,676.13
E. KATILMA PAYI SAYISI	:	188,288,918.35
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	20.05.1998
G. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.498158
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.460672
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	8.14%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	-3.62%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	16.35%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi		41.24%
Devlet Tahvili		36.49%
Hazine Bonosu		0.00%
Özel Sektör Tahvili		0.56%
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		3.31%
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		0.32%
Kıymetli Madenler		0.00%
Yabancı Sabit Getirililer		0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)		15.77%

Yabancı Hisse Senetleri	0.00%
VIOP Nakit Teminat	2.32%
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	-0.02%
IR Swap	0.00%
CD Swap	0.00%
VDMK	0.00%
F. AYLİK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0.18%
G. AYLİK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:
Hisse Senedi	72.17%
Devlet Borçlanma Senetleri	495.97%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 1336.510
H. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 5,645,011.26
I. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 3,703,813.82

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
ADANA	0.80	7.74	0.00
AEFES	0.26	4.83	0.00
AGYO	0.22	0.34	0.00
AKBNK	275,000.14	1,619,750.83	1.72
AKGRT	0.00	0.02	0.00
AKGUV	0.61	1.05	0.00
ALARK	0.58	2.64	0.00
ANACM	125,000.84	513,753.44	0.55
ANHYT	0.80	5.19	0.00
ANSGR	0.19	0.97	0.00
ARCLK	50,000.00	820,000.02	0.87
ASELS	250,000.00	6,785,000.00	7.20
DGGYO	0.27	1.36	0.00
DOHOL	875,000.72	1,575,001.30	1.67
ENKAI	0.13	0.79	0.00
EREGL	500,000.76	4,045,006.16	4.29
GARAN	750,000.00	6,255,000.01	6.64
HALKB	37,500.00	195,000.00	0.21
HURGZ	0.71	0.89	0.00

ISCTR	125,000.28	618,751.40	0.66
ISFIN	750,000.00	2,505,000.00	2.66
ISGYO	0.36	0.55	0.00
KAREL	50,000.00	823,000.00	0.87
KCHOL	0.85	13.02	0.00
KORDS	125,000.00	1,412,500.00	1.50
KOZAL	0.33	23.85	0.00
KRDMD	125,000.91	276,252.02	0.29
OTKAR	50,000.00	6,230,000.00	6.61
PEKGY	0.65	2.52	0.00
PETKM	1.02	3.64	0.00
SAHOL	0.65	5.33	0.00
SISE	0.06	0.30	0.00
SKBNK	130,000.64	130,000.64	0.14
SODA	0.08	0.49	0.00
TCELL	1.00	13.92	0.00
THYAO	75,000.57	801,756.09	0.85
TKFEN	25,000.77	356,260.97	0.38
TOASO	0.89	19.84	0.00
TRCAS	0.14	0.38	0.00
TRKCM	0.89	2.88	0.00
TSKB	0.96	0.98	0.00
VAKBN	500,000.82	2,265,003.71	2.40
VAKKO	125,000.00	592,500.00	0.63
VKGYO	100,000.00	192,000.00	0.20
YKBNK	375,000.06	787,500.12	0.84
ZOREN	0.39	0.50	0.00
TOPLAM	5,417,519.37	38,799,150.76	41.17
B) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI :			
TRT020322T17	2,500,000.00	2,620,650.00	2.78
TRT080323T10	4,000,000.00	3,723,400.00	3.95
TRT110226T13	7,600,000.00	7,572,108.00	8.03
TRT140623T19	1,500,000.00	1,820,235.00	1.93
TRT180123T10	11,000,000.00	11,929,390.00	12.66
TOPLAM	26,600,000.00	27,665,783.00	29.35
VALÖRLÜ İŞLEMLER :			
C) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ :			
D) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ.(DÖVİZ EN.) :			
E) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER :			
TRT171221F16	800,000.00	6,148,659.78	6.52
TOPLAM	800,000.00	6,148,659.78	6.52
F) FİNANSMAN BONOLARI :			
VALÖRLÜ İŞLEMLER :			
G) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ :			
TRSKRSNE2018	500,000.00	505,305.00	0.54
TOPLAM	500,000.00	505,305.00	0.54
VALÖRLÜ İŞLEMLER :			
H) KİRA SERTİFİKALARI :			
VALÖRLÜ İŞLEMLER :			

I) YABANCI MENKUL KIYMETLER	:			
US900123CM05		700000.00	3854509.04	4.09
US900123CR91		1000000.00	7268380.05	7.71
US900123CT57		1000000.00	6905701.81	7.33
TOPLAM		2,700,000.00	18,028,590.89	19.13
İ) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER	:			
J) REPO	:			
K) TERS REPO	:			
TRT180123T10		477,255.00	500,492.05	0.53
TOPLAM		477,255.00	500,492.05	0.53
L) DİĞER	:			
FX Swap YAK-2205/EURUSD		800,000.00	1,440.71	0.00
BPP		468,371.84	468,371.84	0.50
TOPLAM			469,812.55	0.50
M) VARANT	:			
N) VIOP NAKİT TEMİNAT	:			
		2,129,812.05	2,129,812.05	2.26
TOPLAM		2,129,812.05	2,129,812.05	2.26
O) YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER	:			
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:			
O) VDMK	:			
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:			
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU	:			
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	:	94,247,606.07		
B. HAZIR DEĞERLER (+)	:	6,163.90		
C. ALACAKLAR (+)	:	139,677.56		
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00		
E. BORÇLAR (-)	:	595,771.40		
FON TOPLAM DEĞERİ	:	93,797,676.13		
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	:			
Açıklama		Tutarı		
37001 Fon Yönetim Ücreti		276,712.29		
37002 Denetim Ücreti		963.60		
370031 SGMK Tahvil Borsa Payı		2,958.86		
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı		1,020.60		
37004 Aracılık Komisyonu		11,342.43		
37005 Vergi, Resim ve Harçlar		58.80		
37006 Saklama Giderleri		3,713.20		
37008 Banka Masrafları		56.72		
37010 Kap Gideri		359.37		
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu		208.66		
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti		1,626.36		
37023 VIOP İşlemi Komisyonu		2,360.64		
37028 Portföy Saklama Hizmeti		1,270.50		
37030 E-fatura Gideri		118.00		
37098 Küsürat farkları		2.84		

37099	Diğer Giderler	323.73
	Toplam	303,096.60

6- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI
KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI,
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR :

Açıklama	Giriş Tarihi	Stok	Kazanılan Nominal
SAHOL Tem :%33.00	01.04.2020	0.65	0.22
KCHOL Tem :%20.95	06.04.2020	0.85	0.18
DOHOL Tem :%3.82	10.04.2020	250000.72	9553.15
ENKAI Tem :%18.00	14.04.2020	0.13	0.02
TKFEN Tem :%57.63	27.04.2020	25000.77	14408.94

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