

YKP
(YKT) YAPI KREDİ PORTFOY ALTIN FONU
HAZİRAN 2020 AYLIK RAPORUDUR.

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	(YKT) YAPI KREDİ PORTFOY ALTIN FONU
B. KURUCUNUN UNVANI	:	YKP
C. YÖNETİCİNİN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFOY YONETİMİ A.S.
Ç. FON TUTARI	:	200,000,000.00
D. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	1,282,199,300.42
E. KATILMA PAYI SAYISI	:	23,147,441,927.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	22.01.2010
G. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.055393
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.053923
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	2.73%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	34.29%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	46.68%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi		0.00%
Devlet Tahvili		30.80%
Hazine Bonosu		0.00%
Özel Sektör Tahvili		0.00%
Yapılandırılmış Ürünler		0.00%
Yapılandırılmış ÜrünlerYP		0.00%
Kira Sertifikası-Kamu-TL		28.43%
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		11.31%
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		0.48%
Kıymetli Madenler		11.76%
Yabancı Sabit Getirililer		0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)		0.00%

Yabancı Hisse Senetleri	0.00%
VIOP Nakit Teminat	2.35%
Varant	0.00%
Forward	0.00%
Vadeli_TL	0.03%
Vadeli_YP	13.73%
Opsiyon APG	0.00%
Opsiyon	0.00%
Katılma Belgesi	1.12%
Katılma Belgesi YP	0.00%
Katılım Hesabı	0.00%
CC Swap	0.00%
FX Swap	0.00%
IR Swap	0.00%
CD Swap	0.00%
VDMK	0.00%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	43.81%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
Hisse Senedi	0.00%
Devlet Borçlanma Senetleri	0.00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	191.143
H. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	195,882,374.57
I. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	57,527,183.52

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
B) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI			
TRT050321T15	134,325.00	52,533,799.61	3.71
TRT091020T13	114,425.00	44,782,196.44	3.17
TRT140521T12	49,750.00	19,432,138.07	1.37
TRT160421T11	54,725.00	21,399,938.17	1.51
TRT170921T15	248,750.00	97,521,012.16	6.89
TRT240221T13	159,200.00	62,664,690.86	4.43
TRT310122T14	203,975.00	79,765,476.26	5.64
TOPLAM	965,150.00	378,099,251.56	26.73
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			
VALÖRLÜ İŞLEMLER			
H) KİRA SERTİFİKALARI			
TRD050321T13	134,325.00	52,651,321.89	3.72

TRD091020T11	99,500.00	39,026,837.24	2.76
TRD140521T10	49,750.00	19,432,138.07	1.37
TRD160421T19	54,725.00	21,399,938.17	1.51
TRD170921T13	248,750.00	97,589,580.10	6.90
TRD180621T15	104,475.00	40,795,868.14	2.88
TRD310122T12	199,000.00	77,829,672.12	5.50
TOPLAM	890,525.00	348,725,355.73	24.65
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
I) YABANCI MENKUL KIYMETLER	:		
İ) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER	:		
ALTIN	791.0000	306776146.7200	21.69
TOPLAM	791.00	306,776,146.72	21.69
J) REPO	:		
K) TERS REPO	:		
TRT020322T17	17,862,440.00	18,503,877.40	1.31
TRT060825T15	19,911,605.00	20,004,191.78	1.41
TRT080328T15	14,338,850.00	15,003,164.38	1.06
TRT090621T18	22,309,680.00	20,004,197.26	1.41
TRT100124T17	4,546,410.00	5,501,152.74	0.39
TRT110226T13	16,049,760.00	16,003,375.34	1.13
TRT120820T12	2,799,875.00	3,000,649.32	0.21
TRT170822T15	17,370,950.00	18,003,772.60	1.27
TRT210623T10	41,096,200.00	40,008,383.56	2.83
TRT210721T11	1,442,885.00	3,500,733.56	0.25
TRT230222T13	3,054,845.00	7,001,515.07	0.49
TRT261022T10	4,087,780.00	9,001,898.63	0.64
TOPLAM	164,871,280.00	175,536,911.64	12.41
L) DİĞER	:		
Forward USD/TL	6,238,000.00		
Forward USD/TL	6,227,000.00		
Forward USD/TL	6,517,000.00		
GLDTRF	396,699.00	13,840,828.11	0.98
Vadeli Mevduat YP gün 103	95.00	36,902,735.30	2.61
Vadeli Mevduat YP gün 103	180.00	69,906,666.81	4.94
Vadeli Mevduat YP gün 103	90.00	34,971,209.76	2.47
Vadeli Mevduat YP gün 55	69.00	26,776,498.92	1.89
Vadeli Mevduat gün 55	147,349.22	148,243.19	0.01
Vadeli Mevduat gün 55	212,997.84	214,251.05	0.02
BPP	284,068.08	284,068.08	0.02
TOPLAM		183,044,501.22	12.94
M) VARANT	:		
N) VIOP NAKİT TEMİNAT	:		
	22,410,320.08	22,410,320.08	1.58
TOPLAM	22,410,320.08	22,410,320.08	1.58
O) YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER	:		
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
O) VDMK	:		
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU	:	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	:	1,414,592,486.95
B. HAZIR DEĞERLER (+)	:	9,316.23
C. ALACAKLAR (+)	:	0.00
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00
E. BORÇLAR (-)	:	132,402,502.76
FON TOPLAM DEĞERİ	:	1,282,199,300.42

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	:	
Açıklama		Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti		1,959,176.38
37002 Denetim Ücreti		871.80
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı		32,474.40
37005 Vergi, Resim ve Harçlar		58.80
37006 Saklama Giderleri		19,588.96
37008 Banka Masrafları		76.12
37010 Kap Gideri		326.70
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu		4,219.23
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti		29,189.02
37023 VIOP İşlemi Komisyonu		89,596.03
37024 KM İşlemi Komisyonları		18,942.51
37028 Portföy Saklama Hizmeti		5,152.00
37099 Diğer Giderler		294.30
Toplam		2,159,966.25

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