

YKP
(YAK) YAPI KREDİ PORTFOY KARMA FON
EYLÜL 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	:	209,571,883.24
E. KATILMA PAYI SAYISI	:	385,428,036.45
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	20.05.1998
G. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.543738
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.519242
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	4.72%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	5.20%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	12.08%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi		36.76%
Devlet Tahvili		21.26%
Hazine Bonosu		0.00%
Özel Sektör Tahvili		8.15%
Yapılandırılmış Ürünler		0.00%
Yapılandırılmış ÜrünlerYP		0.00%
Kira Sertifikası-Kamu-TL		0.06%
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		8.40%
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		0.15%
Kıymetli Madenler		0.00%
Yabancı Sabit Getirililer		0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)		20.09%

Yabancı Hisse Senetleri	0.00%
VIOP Nakit Teminat	1.94%
Varant	0.00%
Forward	0.00%
Vadeli_TL	1.76%
Vadeli_YP	0.00%
Opsiyon APG	0.00%
Opsiyon	0.00%
Katılma Belgesi	1.43%
Katılma Belgesi YP	0.00%
Katılım Hesabı	0.00%
CC Swap	0.00%
FX Swap	0.01%
IR Swap	0.00%
CD Swap	0.00%
VDMK	0.00%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0.38%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:
Hisse Senedi	161.87%
Devlet Borçlanma Senetleri	122.38%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 1112.927
H. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 26,167,532.38
I. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 11,549,372.04

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
AEFES	0.26	5.44	0.00
AGYO	0.22	0.51	0.00
AKBNK	500,000.98	2,575,005.06	1.22
AKGRT	0.00	0.03	0.00
AKYHO	0.61	3.35	0.00
ALARK	0.60	3.62	0.00
ANACM	0.84	5.25	0.00
ANHYT	1.21	9.23	0.00
ANSGR	1.03	7.16	0.00
ARCLK	175,000.00	4,340,000.02	2.06
ASELS	500,000.00	9,660,000.00	4.58
BIMAS	75,000.00	5,220,000.00	2.47
DGGYO	1.24	12.15	0.00
DGKLB	375,000.00	930,000.00	0.44
DOHOL	2,500,000.10	5,925,000.24	2.81
EKGYO	375,000.00	648,750.00	0.31
ENKAI	1.34	9.44	0.00
EREGL	375,000.76	3,547,507.14	1.68
GARAN	875,000.00	6,212,500.01	2.94

GSDHO	1,750,000.00	3,710,000.00	1.76
HLGYO	0.26	0.63	0.00
HURGZ	0.82	1.83	0.00
ISCTR	250,000.94	1,337,505.05	0.63
ISFIN	375,000.79	1,458,753.08	0.69
ISGYO	1,250,001.01	2,187,501.76	1.04
KAREL	75,000.00	1,395,000.00	0.66
KCHOL	125,001.73	1,833,775.34	0.87
KORDS	125,000.00	1,448,750.00	0.69
KOZAL	0.33	25.86	0.00
KRDMB	125,000.00	488,750.00	0.23
KRDMD	375,001.39	1,271,254.70	0.60
NTHOL	850,000.00	2,023,000.00	0.96
ODAS	1,250,000.00	3,550,000.00	1.68
OTKAR	27,500.00	3,789,500.00	1.80
OYAKC	2.84	22.51	0.00
PEKGY	5.65	14.29	0.00
PETKM	750,001.08	3,150,004.52	1.49
QNBFB	0.29	19.29	0.00
SAHOL	0.79	6.58	0.00
SISE	250,000.26	1,830,001.87	0.87
SKBNK	1.36	2.17	0.00
SODA	1.70	14.11	0.00
TCELL	375,001.97	5,700,029.90	2.70
THYAO	250,000.76	2,625,008.02	1.24
TKFEN	12,500.85	185,262.52	0.09
TOASO	37,501.33	922,532.69	0.44
TRCAS	0.14	0.53	0.00
TRKCM	1.29	6.19	0.00
TSKB	0.96	1.06	0.00
TTKOM	250,000.00	1,785,000.00	0.85
TUPRS	12,500.00	995,000.00	0.47
ULKER	25,000.00	571,500.00	0.27
VAKBN	0.98	4.06	0.00
YATAS	125,000.00	1,112,500.00	0.53
YKBNK	500,000.93	1,065,001.97	0.50
ZOREN	0.39	1.02	0.00
TOPLAM	14,915,040.02	83,494,570.23	39.56
B) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI :			
TRT180123T10	6,500,000.00	6,580,015.00	3.12
TRT220921T18	16,500,000.00	16,072,485.00	7.62
TOPLAM	23,000,000.00	22,652,500.00	10.73
VALÖRLÜ İŞLEMLER :			
C) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ :			
D) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ.(DÖVİZ EN.) :			
E) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER :			
TRT171221F16	800,000.00	7,202,561.49	3.41
TOPLAM	800,000.00	7,202,561.49	3.41
F) FİNANSMAN BONOLARI :			

TRFDGOZ71915	293,541.00	293,541.00	0.14
TRFYAKFA2018	9,000,000.00	8,767,800.00	4.15
TOPLAM	9,293,541.00	9,061,341.00	4.29
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
G) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ	:		
TRSAKFH22212	1,500,000.00	1,516,215.00	0.72
TRSAKYP41612	342,500.00	360,107.93	0.17
TRSENSA72211	2,000,000.00	3,123,040.00	1.48
TRSERGL52117	1,000,000.00	1,011,920.00	0.48
TRSGRAN23013	1,400,000.00	1,463,490.00	0.69
TRSKRSNE2018	2,000,000.00	2,065,320.00	0.98
TRSOPAS22111	100,000.00	102,134.00	0.05
TRSTHALE2716	500,000.00	503,170.00	0.24
TRSTISB72712	1,000,000.00	1,026,010.00	0.49
TRSYKBK62914	900,000.00	917,838.00	0.43
TOPLAM	10,742,500.00	12,089,244.93	5.73
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
H) KİRA SERTİFİKALARI	:		
TRD260122T19	120,000.00	117,564.00	0.06
TOPLAM	120,000.00	117,564.00	0.06
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
I) YABANCI MENKUL KIYMETLER	:		
US900123BZ27	500000.00	3920132.50	1.86
US900123CG37	700000.00	4798146.67	2.27
US900123CM05	900000.00	5677761.67	2.69
US900123CP36	1000000.00	7114271.46	3.37
US900123CR91	1000000.00	8155508.21	3.86
US900123CT57	1500000.00	12380534.73	5.87
TOPLAM	5,600,000.00	42,046,355.23	19.92
İ) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER	:		
J) REPO	:		
K) TERS REPO	:		
TRT071020T23	45,086.00	45,008.41	0.02
TRT210721T11	4,095,855.00	10,003,287.67	4.74
TRT290125T15	12,348,450.00	13,004,273.97	6.16
TOPLAM	16,489,391.00	23,052,570.05	10.92
L) DİĞER	:		
FX Swap YAK-2312/EURUSD	800,000.00	64,937.94	0.03
YSF	2,765,789.00	2,925,599.05	1.39
Vadeli Mevduat gün 35	4,000,000.00	4,023,614.73	1.91
F_XAUUSD1020	700.00	10,307,170.08	
BPP	88,030.50	88,030.50	0.04
TOPLAM		7,102,182.23	3.37
M) VARANT	:		
N) VIOP NAKİT TEMİNAT	:		
	4,220,013.86	4,220,013.86	2.00
TOPLAM	4,220,013.86	4,220,013.86	2.00
O) YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER	:		
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		

O) VDMK :
VALÖRLÜ İŞLEMLER :

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU :

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	:	211,038,903.01
B. HAZIR DEĞERLER (+)	:	50,421.24
C. ALACAKLAR (+)	:	8,065,000.52
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00
E. BORÇLAR (-)	:	8,928,792.60
FON TOPLAM DEĞERİ	:	209,571,883.24

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER :

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	459,764.27
37002 Denetim Ücreti	519.30
370031 SGMK Tahvil Borsa Payı	1,409.75
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	4,255.05
37004 Aracılık Komisyonu	49,765.67
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	58.80
37006 Saklama Giderleri	5,090.41
37008 Banka Masrafları	289.72
37010 Kap Gideri	477.00
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	222.34
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	3,909.91
37023 VIOP İşlemi Komisyonu	8,787.19
37028 Portföy Saklama Hizmeti	3,136.00
37098 Küsürat farkları	0.58
37099 Diğer Giderler	294.30
Toplam	537,980.29

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

Açıklama	Giriş Tarihi	Stok	Kazanılan Nominal
PEKGY Bds :%246.10	09.09.2020	1.63	4.02
TKFEN Tem :%38.42	24.09.2020	12500.85	4803.16

7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR :

8- İTFALAR :

Menkul Kıymet Türü	İtf Tarih	Nominal
TRT160920T25	16.09.2020	6000000.00

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