

YKP
(YKT) YAPI KREDİ PORTFOY ALTIN FONU
EYLÜL 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	:	2,083,777,889.43
E. KATILMA PAYI SAYISI	:	31,936,900,363.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	22.01.2010
G. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.065247
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.065255
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-0.01%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	58.18%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	67.82%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi		0.00%
Devlet Tahvili		27.64%
Hazine Bonosu		0.00%
Özel Sektör Tahvili		0.00%
Yapılandırılmış Ürünler		0.00%
Yapılandırılmış ÜrünlerYP		0.00%
Kira Sertifikası-Kamu-TL		26.01%
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		0.81%
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		0.01%
Kıymetli Madenler		37.08%
Yabancı Sabit Getirililer		0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)		0.00%

Yabancı Hisse Senetleri	0.00%
VIOP Nakit Teminat	0.79%
Varant	0.00%
Forward	0.00%
Vadeli_TL	0.02%
Vadeli_YP	7.65%
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	0.00%
IR Swap	0.00%
CD Swap	0.00%
VDMK	0.00%
F. AYLİK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 63.29%
G. AYLİK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:
Hisse Senedi	0.00%
Devlet Borçlanma Senetleri	0.00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 232.199
H. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 282,159,486.06
I. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 185,619,894.61

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ	:		
B) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI	:		
TRT050321T15	134,325.00	62,253,095.87	2.98
TRT090721T17	268,650.00	124,838,777.76	5.98
TRT091020T13	114,425.00	53,431,867.11	2.56
TRT140521T12	49,750.00	23,171,503.78	1.11
TRT160421T11	54,725.00	25,517,971.44	1.22
TRT170921T15	248,750.00	115,280,150.26	5.52
TRT240221T13	159,200.00	73,998,259.85	3.54
TRT310122T14	203,975.00	94,578,775.12	4.53
TOPLAM	1,233,800.00	573,070,401.19	27.45
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
C) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ	:		
D) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ.(DÖVİZ EN.)	:		
E) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER	:		
F) FİNANSMAN BONOLARI	:		
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
G) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ	:		
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
H) KİRA SERTİFİKALARI	:		

TRD050321T13	134,325.00	62,340,775.17	2.99
TRD090721T15	268,650.00	125,055,212.94	5.99
TRD091020T11	99,500.00	46,470,674.03	2.23
TRD140521T10	49,750.00	23,187,461.59	1.11
TRD160421T19	54,725.00	25,517,971.44	1.22
TRD170921T13	248,750.00	115,344,822.78	5.53
TRD180621T15	104,475.00	48,699,701.73	2.33
TRD310122T12	199,000.00	92,527,903.66	4.43
TOPLAM	1,159,175.00	539,144,523.34	25.83
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
I) YABANCI MENKUL KIYMETLER	:		
İ) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER	:		
ALTIN	1720.0000	792563925.6000	37.97
TOPLAM	1,720.00	792,563,925.60	37.97
J) REPO	:		
K) TERS REPO	:		
TRT080323T10	15,200,450.00	13,004,273.97	0.62
TOPLAM	15,200,450.00	13,004,273.97	0.62
L) DİĞER	:		
Vadeli Mevduat YP gün 107	164.00	75,649,306.32	3.62
Vadeli Mevduat YP gün 107	180.00	83,000,736.63	3.98
Vadeli Mevduat gün 32	349,881.62	353,140.95	0.02
F_USDTRY1020	1,970.00	15,300,202.00	
F_XAUUSD1020	1,130.00	16,638,717.41	
BPP	349,120.00	349,120.00	0.02
TOPLAM		159,352,303.90	7.63
M) VARANT	:		
N) VIOP NAKİT TEMİNAT	:		
	10,262,941.67	10,262,941.67	0.49
TOPLAM	10,262,941.67	10,262,941.67	0.49
O) YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER	:		
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
O) VDMK	:		
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU	:		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	:	2,087,398,369.67	
B. HAZİR DEĞERLER (+)	:	8,216.27	
C. ALACAKLAR (+)	:	0.00	
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00	
E. BORÇLAR (-)	:	3,628,696.51	
FON TOPLAM DEĞERİ	:	2,083,777,889.43	
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	:		
Açıklama		Tutarı	
37001 Fon Yönetim Ücreti		3,423,179.31	
37002 Denetim Ücreti		871.80	
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı		4,317.60	

37005	Vergi, Resim ve Harçlar	84.98
37006	Saklama Giderleri	85,354.83
37008	Banka Masrafları	289.12
37010	Kap Gideri	477.30
37015	Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	112.46
37021	Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	46,370.72
37023	VIOP İşlemi Komisyonu	22,484.94
37024	KM İşlemi Komisyonları	11,699.69
37028	Portföy Saklama Hizmeti	4,508.00
37099	Diğer Giderler	294.30
Toplam		3,600,045.05

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