

YKP**(YAN) YAPI KREDİ PORTFOY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU****EYLÜL 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	:	1,164,217,219.47
E. KATILMA PAYI SAYISI	:	583,499,776.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	01.02.2017
G. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.995232
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.947494
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	2.45%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	19.01%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	28.33%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi		0.00%
Devlet Tahvili		0.61%
Hazine Bonosu		0.00%
Özel Sektör Tahvili		2.96%
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		5.14%
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	0.36%
Varant	0.00%
Forward	0.00%
Vadeli_TL	3.69%
Vadeli_YP	1.32%
Opsiyon APG	0.00%
Opsiyon	0.00%
Katılma Belgesi	85.32%
Katılma Belgesi YP	0.57%
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	1.17%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
Hisse Senedi	0.00%
Devlet Borçlanma Senetleri	36.86%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	37.202
H. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	57,909,420.00
I. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	51,950,172.27

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	7,202,561.49	0.61
TOPLAM	800,000.00	7,202,561.49	0.61
F) FİNANSMAN BONOLARI			
TRFYKBKA2028	15,000,000.00	15,159,900.00	1.29
TOPLAM	15,000,000.00	15,159,900.00	1.29
VALÖRLÜ İŞLEMLER			
G) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ			
TRSYAZI52216	3,000,000.00	3,057,630.00	0.26
TRSYKBK62914	5,400,000.00	5,507,028.00	0.47
TRSYKBK92911	11,500,000.00	11,793,595.00	1.01
TOPLAM	19,900,000.00	20,358,253.00	1.74
VALÖRLÜ İŞLEMLER			
H) KİRA SERTİFİKALARI			
VALÖRLÜ İŞLEMLER			

I) YABANCI MENKUL KIYMETLER	:			
QQQ		3145.00	6773925.08	0.58
TOPLAM		3,145.00	6,773,925.08	0.58
İ) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER	:			
J) REPO	:			
K) TERS REPO	:			
TRT041126T11		15,008,535.00	15,004,931.51	1.28
TRT050527T17		27,211,060.00	27,008,876.72	2.31
TRT170724T14		3,553,460.00	3,501,150.68	0.30
TRT260122T11		13,175,030.00	13,004,273.98	1.11
TOPLAM		58,948,085.00	58,519,232.89	5.00
L) DİĞER	:			
YAS		161,227,564.00	185,324,313.26	15.82
YAY		1,685,641.00	207,692,638.43	17.73
YBE		995,197,321.00	209,055,130.04	17.85
YBS		5,823,184,511.00	147,757,483.78	12.62
YDP		6,774,608,097.00	191,572,367.77	16.36
YLB		48,557,958.00	14,994,357.52	1.28
YPK		21,584,526.00	42,258,314.51	3.61
YSF		1,260,206.00	1,333,744.06	0.11
Vadeli Mevduat YP gün 51		2,003,346.99	15,572,331.21	1.33
Vadeli Mevduat gün 39		27,500,000.00	27,662,238.84	2.36
Vadeli Mevduat gün 63		15,542,021.24	15,758,842.20	1.35
BPP		111,038.17	111,038.17	0.01
TOPLAM			1,059,092,799.79	90.43
M) VARANT	:			
N) VIOP NAKİT TEMİNAT	:			
		4,130,163.81	4,130,163.81	0.35
TOPLAM		4,130,163.81	4,130,163.81	0.35
O) YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER	:			
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:			
O) VDMK	:			
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:			
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU	:			
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	:	1,171,236,836.06		
B. HAZIR DEĞERLER (+)	:	13,554.50		
C. ALACAKLAR (+)	:	1,377,104.48		
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00		
E. BORÇLAR (-)	:	8,410,275.57		
FON TOPLAM DEĞERİ	:	1,164,217,219.47		
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	:			
Açıklama		Tutarı		
37001 Fon Yönetim Ücreti		2,816,768.44		
37002 Denetim Ücreti		866.40		
370031 SGMK Tahvil Borsa Payı		226.74		
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı		14,834.40		

370034	Yabancı Menkul Komisyonu	5,895.61
37005	Vergi, Resim ve Harçlar	58.80
37006	Saklama Giderleri	12,609.55
37008	Banka Masrafları	27.12
37010	Kap Gideri	477.30
37015	Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	180.83
37021	Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	20,487.76
37028	Portföy Saklama Hizmeti	4,508.00
37099	Diğer Giderler	294.30
Toplam		2,877,235.25

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