

YKP
(YTD) YAPI KREDİ PORTFOY YABANCI FON SEPETİ FONU
EYLÜL 2020 AYLIK RAPORUDUR.

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	(YTD) YAPI KREDİ PORTFOY YABANCI FON SEPETİ FONU
B. KURUCUNUN UNVANI	:	YKP
C. YÖNETİCİNİN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARI	:	500,000,000.00
D. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	67,965,803.69
E. KATILMA PAYI SAYISI	:	835,203,493.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	15.11.2007
G. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.081376
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.078256
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	3.99%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	35.43%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	45.62%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi		0.02%
Devlet Tahvili		0.00%
Hazine Bonosu		0.00%
Özel Sektör Tahvili		0.00%
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		12.89%
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		0.35%
Kıymetli Madenler		0.00%
Yabancı Sabit Getirililer		0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)		0.00%

Yabancı Hisse Senetleri	0.31%
VIOP Nakit Teminat	2.25%
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	84.18%
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	1.54%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
Hisse Senedi	0.00%
Devlet Borçlanma Senetleri	0.00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	1.429
H. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	19,307,637.80
I. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	10,239,020.78

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
AFYON	4.00	16.98	0.00
ASELS	200.00	3,864.00	0.01
EREGL	400.00	3,784.00	0.01
SASA	202.23	3,375.14	0.00
TOPLAM	806.22	11,040.12	0.02
B) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI			
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			
VALÖRLÜ İŞLEMLER			
I) YABANCI MENKUL KIYMETLER			
ACWI	15505.00	9606213.05	13.75
ACWX	24235.00	8640351.34	12.37

BABA.K	7.00	15952.94	0.02
BİL	8790.00	6236341.01	8.93
IDTM.L	3240.00	5617194.51	8.04
IEF US	9310.00	8792112.67	12.58
IEI US	8787.00	9099961.29	13.02
NFLX.O	3.00	11629.00	0.02
TECL.K	325.00	770527.98	1.10
TSLA	20.00	66515.43	0.10
VOO US	3610.00	8609721.23	12.32
TOPLAM	73,832.00	57,466,520.44	82.24
İ) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER	:		
J) REPO	:		
K) TERS REPO	:		
TRT080323T10	11,692,660.00	10,003,287.67	14.32
TOPLAM	11,692,660.00	10,003,287.67	14.32
L) DİĞER	:		
F_EURUSD1020	1.00	9,112.71	
F_USDTRY1020	1,400.00	10,873,240.00	
F_XAUUSD1020	1.00	14,724.53	
F_XU0301020	151.00	19,509,200.00	
BPP	195,067.05	195,067.05	0.28
TOPLAM		195,067.05	0.28
M) VARANT	:		
N) VIOP NAKİT TEMİNAT	:		
	2,196,857.36	2,196,857.36	3.14
TOPLAM	2,196,857.36	2,196,857.36	3.14
O) YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER	:		
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
O) VDMK	:		
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU	:		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	:	69,872,772.64	
B. HAZIR DEĞERLER (+)	:	8,806.46	
C. ALACAKLAR (+)	:	0.00	
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00	
E. BORÇLAR (-)	:	1,915,775.41	
FON TOPLAM DEĞERİ	:	67,965,803.69	
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	:		
Açıklama		Tutarı	
37001 Fon Yönetim Ücreti		100,882.53	
37002 Denetim Ücreti		871.80	
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı		2,007.60	
370034 Yabancı Menkul Komisyonu		3,976.32	
37005 Vergi, Resim ve Harçlar		58.80	
37006 Saklama Giderleri		10,837.63	
37010 Kap Gideri		477.30	

37015	Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	163.25
37021	Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,985.56
37023	VIOP İşlemi Komisyonu	3,759.55
37028	Portföy Saklama Hizmeti	2,058.00
37099	Diğer Giderler	294.30
Toplam		127,372.64

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