

YKP
(YSU) YAPI KREDİ PORTFOY UCUNCU DEĞİSKEN FON
EYLÜL 2020 AYLIK RAPORUDUR.

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	(YSU) YAPI KREDİ PORTFOY UCUNCU DEĞİSKEN FON
B. KURUCUNUN UNVANI	:	YKP
C. YÖNETİCİNİN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFOY YONETİMİ A.S.
Ç. FON TUTARI	:	100,000,000.00
D. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	23,070,206.99
E. KATILMA PAYI SAYISI	:	1,112,726,759.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	02.07.2013
G. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.020733
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.020280
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	2.23%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	3.99%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	9.71%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi		22.19%
Devlet Tahvili		48.90%
Hazine Bonosu		0.00%
Özel Sektör Tahvili		19.80%
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		5.85%
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		1.32%
Kıymetli Madenler		0.00%
Yabancı Sabit Getirililer		0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)		0.00%

Yabancı Hisse Senetleri	0.00%
VIOP Nakit Teminat	1.94%
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	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	: 2.36%
G. AYLİK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:
Hisse Senedi	188.92%
Devlet Borçlanma Senetleri	702.67%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 404.518
H. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 1,293,883.55
I. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 4,112,281.50

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
ARCLK	17,500.00	434,000.00	1.82
ASELS	25,000.00	483,000.00	2.03
BIMAS	2,500.00	174,000.00	0.73
DGKLB	75,000.00	186,000.00	0.78
DOHOL	250,000.00	592,500.00	2.49
ECILC	500.00	3,500.00	0.01
EREGL	37,500.00	354,750.00	1.49
HEKTS	1,500.00	18,720.00	0.08
ISFIN	25,000.00	97,250.00	0.41
KAREL	1,250.00	23,250.00	0.10
KCHOL	7,500.00	110,025.00	0.46
ODAS	250,000.00	710,000.00	2.98
PARSN	25,000.00	556,500.00	2.34
PETKM	75,000.00	315,000.00	1.32
SISE	59,571.00	436,059.72	1.83
TCELL	37,500.00	570,000.00	2.39
THYAO	12,500.00	131,250.00	0.55
TTKOM	12,500.00	89,250.00	0.37
TUPRS	1,250.00	99,500.00	0.42

YATAS	29,571.00	263,181.90	1.11
TOPLAM	946,142.00	5,647,736.62	23.72
B) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI	:		
TRT020322T17	500,000.00	491,400.00	2.06
TRT090621T18	500,000.00	462,195.00	1.94
TRT120122T17	2,000,000.00	1,960,880.00	8.24
TRT120325T12	63,000.00	53,132.31	0.22
TRT170822T15	2,000,000.00	1,953,380.00	8.20
TRT201021T25	1,500,000.00	1,608,270.00	6.76
TRT220921T18	3,000,000.00	2,922,270.00	12.27
TRT240724T15	14,000.00	12,668.46	0.05
TOPLAM	9,577,000.00	9,464,195.77	39.75
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
TRT110226T13	0.00	0.00	0.00
TOPLAM	0.00	0.00	0.00
C) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ	:		
D) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ.(DÖVİZ EN.)	:		
E) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER	:		
F) FİNANSMAN BONOLARI	:		
TRFGRANE2027	1,000,000.00	1,001,990.00	4.21
TRFGRFA12118	1,000,000.00	974,470.00	4.09
TOPLAM	2,000,000.00	1,976,460.00	8.30
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
G) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ	:		
TRSAKYP41612	256,878.00	270,084.10	1.13
TRSCMSA32112	200,000.00	201,028.00	0.84
TRSENSA72211	150,000.00	234,228.00	0.98
TRSERGL52117	100,000.00	101,192.00	0.43
TRSKFTFA2114	1,000,000.00	1,027,790.00	4.32
TRSOPAS22129	500,000.00	508,110.00	2.13
TRSOTKO32110	300,000.00	301,860.00	1.27
TRSTISB92918	200,000.00	200,026.00	0.84
TOPLAM	2,706,878.00	2,844,318.10	11.95
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
H) KİRA SERTİFİKALARI	:		
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
I) YABANCI MENKUL KIYMETLER	:		
İ) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER	:		
J) REPO	:		
K) TERS REPO	:		
TRT090621T18	3,348,720.00	3,000,986.30	12.60
TOPLAM	3,348,720.00	3,000,986.30	12.60
L) DİĞER	:		
F_XAUUSD1020	80.00	1,177,962.29	
F_XU0301020	-90.00	-11,628,000.00	
BPP	450,155.96	450,155.96	1.89
TOPLAM		450,155.96	1.89
M) VARANT	:		
N) VIOP NAKİT TEMİNAT	:		

	424,313.34	424,313.34	1.78
TOPLAM	424,313.34	424,313.34	1.78

O) YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER :
 VALÖRLÜ İŞLEMLER :
 O) VDMK :
 VALÖRLÜ İŞLEMLER :

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU :

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	:	23,808,166.09
B. HAZIR DEĞERLER (+)	:	7,324.87
C. ALACAKLAR (+)	:	14,099,458.91
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00
E. BORÇLAR (-)	:	14,574,658.78
FON TOPLAM DEĞERİ	:	23,070,206.99

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER :

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	29,735.68
37002 Denetim Ücreti	871.80
370031 SGMK Tahvil Borsa Payı	1,138.07
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	398.49
37004 Aracılık Komisyonu	4,284.85
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	58.80
37006 Saklama Giderleri	2,678.87
37008 Banka Masrafları	86.97
37010 Kap Gideri	477.30
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	236.61
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	-69.91
37023 VIOP İşlemi Komisyonu	5,073.83
37028 Portföy Saklama Hizmeti	2,058.00
37099 Diğer Giderler	294.30
Toplam	47,323.66

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	İtfat 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