

YKP
(YAK) YAPI KREDİ PORTFOY KARMA FON
EKİM 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. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	214,093,254.17
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	391,270,542.45
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	20.05.1998
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.547174
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.543738
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	0.63%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	5.86%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	14.00%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi		38.50%
Devlet Tahvili		21.99%
Hazine Bonosu		0.00%
Özel Sektör Tahvili		9.42%
Yapılandırılmış Ürünler		0.00%
Yapılandırılmış ÜrünlerYP		0.00%
Kira Sertifikası-Kamu-TL		0.05%
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		6.05%
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		0.11%
Kıymetli Madenler		0.00%
Yabancı Sabit Getirililer		0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)		19.53%
Yabancı Hisse Senetleri		0.00%

VIOP Nakit Teminat	1.95%
Varant	0.00%
Forward	0.00%
Vadeli_TL	1.04%
Vadeli_YP	0.00%
Opsiyon APG	0.00%
Opsiyon	0.00%
Katılma Belgesi	1.33%
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 PORTFÖY DEVİR HIZI	:
Hisse Senedi	149.96%
Devlet Borçlanma Senetleri	93.82%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:
1161.714	
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN	:
KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	15,196,891.17
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN	:
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	11,989,946.17

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
AEFES	0.26	5.11	0.00
AGYO	0.22	0.48	0.00
AKBNK	500,000.98	2,385,004.68	1.13
AKGRT	0.00	0.03	0.00
AKYHO	0.61	3.88	0.00
ALARK	0.60	3.73	0.00
ANHYT	1.21	9.74	0.00
ANSGR	1.03	6.85	0.00
ARCLK	175,000.00	4,704,000.03	2.23
ASELS	479,842.00	8,037,353.50	3.80
BIMAS	75,000.00	5,010,000.00	2.37
DGGYO	1.24	10.79	0.00
DGKLB	375,000.00	945,000.00	0.45
DOHOL	3,750,000.10	9,112,500.25	4.31
ENKAI	1.34	9.67	0.00
EREGL	375,000.76	3,573,757.20	1.69
GARAN	375,000.00	2,475,000.01	1.17
HLGYO	0.26	0.60	0.00
HURGZ	0.82	1.72	0.00
ISCTR	250,000.94	1,277,504.82	0.60
ISFIN	375,000.79	1,301,252.75	0.62

ISGYO	2,000,000.01	3,800,000.01	1.80
KAREL	75,000.00	1,224,000.00	0.58
KCHOL	1.73	24.45	0.00
KORDS	125,000.00	1,360,000.00	0.64
KOZAL	0.33	24.44	0.00
KRDMB	73,971.00	244,844.01	0.12
KRDMD	1,250,001.39	3,875,004.30	1.83
ODAS	2,750,000.00	8,552,500.00	4.05
OTKAR	27,500.00	4,980,250.00	2.36
OYAKC	2.84	20.86	0.00
PEKGY	5.65	15.25	0.00
PETKM	375,001.08	1,541,254.42	0.73
QNBFB	0.29	19.51	0.00
SAHOL	0.79	6.51	0.00
SISE	250,003.84	1,532,523.53	0.73
SKBNK	1,250,001.36	2,262,502.46	1.07
TCELL	275,001.97	4,015,028.72	1.90
THYAO	250,000.76	2,255,006.89	1.07
TKFEN	0.85	11.21	0.00
TOASO	75,001.33	2,004,035.51	0.95
TRCAS	0.14	0.60	0.00
TRGYO	500,000.00	1,690,000.00	0.80
TSKB	0.96	2.44	0.00
TTKOM	150,000.00	964,500.00	0.46
TUPRS	12,500.00	934,375.00	0.44
VAKBN	0.98	3.73	0.00
YATAS	125,000.00	1,093,750.00	0.52
YKBNK	0.93	1.99	0.00
ZOREN	250,000.39	620,000.98	0.29
TOPLAM	16,543,851.77	81,771,132.66	38.71
B) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI	:		
TRT040522T13	500,000.00	487,980.00	0.23
TRT080323T10	1,000,000.00	866,780.00	0.41
TRT110226T13	1,500,000.00	1,353,060.00	0.64
TRT180123T10	37,000,000.00	36,754,690.00	17.40
TRT201021T25	2,500,000.00	2,500,450.00	1.18
TOPLAM	42,500,000.00	41,962,960.00	19.86
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
C) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ	:		
D) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ.(DÖVİZ EN.)	:		
E) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER	:		
TRT171221F16	800,000.00	7,707,747.10	3.65
TOPLAM	800,000.00	7,707,747.10	3.65
F) FİNANSMAN BONOLARI	:		
TRFDGOZ71915	293,541.00	293,541.00	0.14
TRFHSBC52115	1,120,000.00	1,041,566.40	0.49
TRFYAKFA2018	9,000,000.00	8,864,820.00	4.20
TOPLAM	10,413,541.00	10,199,927.40	4.83
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		

G) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ	:			
TRSAKFH22212		1,500,000.00	1,530,390.00	0.72
TRSAKYP41612		342,500.00	360,107.93	0.17
TRSENSA72211		2,000,000.00	3,160,680.00	1.50
TRSERGL52117		1,000,000.00	1,023,180.00	0.48
TRSGRAN23013		1,400,000.00	1,482,866.00	0.70
TRSOPAS22111		100,000.00	103,347.00	0.05
TRSTHALE2716		500,000.00	502,010.00	0.24
TRSTISB72712		1,000,000.00	1,040,470.00	0.49
TRSYKBK62914		900,000.00	928,665.00	0.44
TOPLAM		8,742,500.00	10,131,715.93	4.80
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:			
H) KİRA SERTİFİKALARI	:			
TRD260122T19		120,000.00	118,080.00	0.06
TOPLAM		120,000.00	118,080.00	0.06
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:			
I) YABANCI MENKUL KIYMETLER	:			
US900123BZ27		500000.00	4206711.68	1.99
US900123CG37		700000.00	5112617.03	2.42
US900123CM05		900000.00	6040489.27	2.86
US900123CP36		1000000.00	7494037.94	3.55
US900123CR91		1000000.00	8726144.00	4.13
US900123CT57		1500000.00	12616645.59	5.97
TOPLAM		5,600,000.00	44,196,645.51	20.92
İ) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER	:			
J) REPO	:			
K) TERS REPO	:			
TRT120128T11		4,608,790.00	7,008,486.30	3.32
TRT140126T11		277,700.00	500,606.16	0.24
TOPLAM		4,886,490.00	7,509,092.46	3.55
L) DİĞER	:			
FX Swap YAK-2312/EURUSD		800,000.00	85,308.01	0.04
YSF		2,765,789.00	2,949,387.61	1.40
F_USDTRY1220		-2,581.00	-22,074,002.50	
BPP		245,284.94	245,284.94	0.12
TOPLAM			3,279,980.55	1.55
M) VARANT	:			
N) VIOP NAKİT TEMİNAT	:			
		4,371,417.29	4,371,417.29	2.07
TOPLAM		4,371,417.29	4,371,417.29	2.07
O) YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER	:			
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:			
O) VDMK	:			
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:			
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU	:			
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	:	211,248,698.89		
B. HAZIR DEĞERLER (+)	:	482,816.19		

C. ALACAKLAR (+)	:	6,913,548.09
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00
E. BORÇLAR (-)	:	3,898,160.07
FON TOPLAM DEĞERİ	:	214,093,254.17

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER :

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	524,815.56
37002 Denetim Ücreti	553.92
370031 SGMK Tahvil Borsa Payı	1,118.82
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	3,696.00
37004 Aracılık Komisyonu	53,141.51
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	58.80
37006 Saklama Giderleri	4,843.30
37008 Banka Masrafları	178.09
37010 Kap Gideri	508.80
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	163.80
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	3,869.55
37023 VIOP İşlemi Komisyonu	9,601.44
37028 Portföy Saklama Hizmeti	3,584.00
37030 E-fatura Gideri	118.00
37098 Küstürat farkları	7.79
37099 Diğer Giderler	757.58
Toplam	607,016.96

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

Açıklama	Giriş Tarihi	Stok	Kazanılan Nominal
ASELS Tem :%4.90	16.10.2020	500000.00	24488.30
ALARK Tem :%7.90	23.10.2020	0.60	0.05

7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR :

8- İTFALAR :

Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal
TRSKRSNE2018	13.10.2020	1500000.00
TRSKRSNE2018	13.10.2020	500000.00

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