

YKP**(YAN) YAPI KREDİ PORTFOY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU****ARALIK 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. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	1,321,229,923.47
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	597,225,880.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	01.02.2017
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	2.212278
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	2.136885
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	3.53%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	31.96%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	31.96%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi		0.00%
Devlet Tahvili		0.57%
Hazine Bonosu		0.00%
Özel Sektör Tahvili		2.74%
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		7.20%
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		0.04%
Kıymetli Madenler		0.00%
Yabancı Sabit Getirililer		0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)		0.00%
Yabancı Hisse Senetleri		0.00%

VIOP Nakit Teminat	0.32%
Varant	0.00%
Forward	0.00%
Vadeli_TL	2.39%
Vadeli_YP	1.19%
Opsiyon APG	0.00%
Opsiyon	0.00%
Katılma Belgesi	84.98%
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. AYLİK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:
Hisse Senedi	0.00%
Devlet Borçlanma Senetleri	34.52%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN	:
KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	85,941,498.80
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN	:
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	67,955,590.18

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	7,227,481.92	0.55
TOPLAM	800,000.00	7,227,481.92	0.55
F) FİNANSMAN BONOLARI	:		
TRFYKBK42129	15,000,000.00	15,146,700.00	1.16
TOPLAM	15,000,000.00	15,146,700.00	1.16
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
G) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ	:		
TRSYAZI52216	3,000,000.00	3,069,090.00	0.24
TRSYKBK62914	5,400,000.00	5,683,878.00	0.44
TRSYKBK92911	11,500,000.00	12,134,225.00	0.93
TOPLAM	19,900,000.00	20,887,193.00	1.60
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
H) KİRA SERTİFİKALARI	:		
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
I) YABANCI MENKUL KIYMETLER	:		
QQQ	3145.00	7320813.24	0.56

TOPLAM	3,145.00	7,320,813.24	0.56
İ) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER	:		
J) REPO	:		
K) TERS REPO	:		
TRT070727T13	5,486,805.00	9,017,013.70	0.69
TRT110226T13	34,233,645.00	32,060,493.15	2.46
TRT110827T16	44,507,235.00	41,077,506.85	3.15
TRT230222T13	7,442,945.00	18,034,027.40	1.38
TRT261022T10	863,570.00	2,003,780.82	0.15
TOPLAM	92,534,200.00	102,192,821.92	7.83
L) DİĞER	:		
YAS	142,527,564.00	231,349,316.61	17.74
YAY	1,685,641.00	227,386,884.05	17.43
YBE	995,197,321.00	222,077,286.98	17.02
YBS	5,823,184,511.00	152,398,561.84	11.68
YDP	6,774,608,097.00	200,223,542.31	15.35
YLB	64,108,959.00	20,470,824.03	1.57
YPK	21,584,526.00	44,681,652.41	3.43
YSF	1,260,206.00	1,376,617.53	0.11
Vadeli Mevduat YP gün 49	2,019,100.81	15,021,731.98	1.15
Vadeli Mevduat YP gün 5	25,000.00	185,490.05	0.01
Vadeli Mevduat gün 49	16,152,748.76	16,337,075.97	1.25
Vadeli Mevduat gün 56	15,207,991.80	15,340,736.23	1.18
BPP	681,345.10	681,345.10	0.05
TOPLAM		1,147,531,065.08	87.97
M) VARANT	:		
N) VIOP NAKİT TEMİNAT	:		
	4,149,504.98	4,149,504.98	0.32
TOPLAM	4,149,504.98	4,149,504.98	0.32
O) YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER	:		
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
O) VDMK	:		
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU	:		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	:	1,304,455,580.14	
B. HAZIR DEĞERLER (+)	:	9,666.47	
C. ALACAKLAR (+)	:	32,211,678.74	
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00	
E. BORÇLAR (-)	:	15,447,001.88	
FON TOPLAM DEĞERİ	:	1,321,229,923.47	
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	:		
Açıklama		Tutarı	
37001 Fon Yönetim Ücreti		3,656,797.35	
37002 Denetim Ücreti		981.92	
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı		25,385.27	
37005 Vergi, Resim ve Harçlar		423.08	

37006	Saklama Giderleri	16,301.36
37008	Banka Masrafları	188.95
37009	Noter Tasdik ve Ücreti	173.56
37010	Kap Gideri	540.94
37015	Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	290.02
37021	Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	27,182.15
37028	Portföy Saklama Hizmeti	5,635.00
37030	E-fatura Gideri	118.00
37098	Küsürat farkları	1.02
37099	Diğer Giderler	333.54
Toplam		3,734,352.16

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	İtf Tarih	Nominal
TRFYKBKA2028	15.12.2020	15000000.00

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