

YKP**(YAC) YAPI KREDİ PORTFOY İKİNCİ FON SEPETİ FONU****EYLÜL 2019 AYLİK RAPORUDUR.****1- FONU TANITICI BİLGİLER**

A. FONUN ADI	:	(YAC) YAPI KREDİ PORTFOY İKİNCİ FON SEPETİ FONU
B. KURUCUNUN UNVANI	:	YKP
C. YÖNETİCİNİN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARI	:	50,000,000,000.00
D. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	514,804,421.70
E. KATILMA PAYI SAYISI	:	384,541,893.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	20.03.2018
G. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.338747
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.316743
C. AYLİK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	1.67%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	18.98%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	13.26%
E. AYLİK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi		0.00%
Devlet Tahvili		0.00%
Hazine Bonosu		0.00%
Özel Sektör Tahvili		1.33%
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		2.79%
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		0.39%
Kıymetli Madenler		0.00%
Yabancı Sabit Getirililer		0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)		0.22%

Yabancı Hisse Senetleri	0.00%
VIOP Nakit Teminat	0.00%
Varant	0.00%
Forward	0.00%
Vadeli_TL	0.00%
Vadeli_YP	0.17%
Opsiyon APG	0.00%
Opsiyon	0.00%
Katılma Belgesi	95.10%
Katılma Belgesi YP	0.00%
CC Swap	0.00%
FX Swap	0.00%
IR Swap	0.00%
VDMK	0.00%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0.72%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:
Hisse Senedi	0.00%
Devlet Borçlanma Senetleri	226.76%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 37.438
H. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 66,271,057.32
I. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 11,012,704.08

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 ENDEKSLİ TAHVİLLER			
F) FİNANSMAN BONOLARI			
VALÖRLÜ İŞLEMLER			
G) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ			
TRSTISB92918	15,000,000.00	15,034,950.00	2.92
TRSYKKBK62914	2,250,000.00	2,392,515.00	0.46
XS1891679547	1,500,000.00	1,911,660.00	0.37
TOPLAM	18,750,000.00	19,339,125.00	3.75
VALÖRLÜ İŞLEMLER			
H) KİRA SERTİFİKALARI			
VALÖRLÜ İŞLEMLER			
I) YABANCI MENKUL KIYMETLER			
İ) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER			
J) REPO			
K) TERS REPO			
TRT081123T10	580,140.00	1,000,442.47	0.19
TRT120820T12	467,325.00	500,223.97	0.10

TRT140623T19	17,478,515.00	19,008,406.85	3.69
TOPLAM	18,525,980.00	20,509,073.29	3.98
L) DİĞER	:		
YAS	66,523,037.00	65,290,564.69	12.66
YAU	3,908,775.00	15,525,623.03	3.01
YAY	1,026,985.00	69,430,859.35	13.47
YBE	502,717,555.00	79,394,183.46	15.40
YBS	2,773,276,211.00	63,616,183.00	12.34
YDP	3,314,800,316.00	80,393,852.06	15.59
YKT	768,382,396.00	29,873,939.17	5.79
YLB	174,488,878.00	49,232,909.37	9.55
YPK	9,792,707.00	16,149,760.26	3.13
YSF	1,235,967.00	1,086,326.00	0.21
Vadeli Mevduat YP gün 2	992,000.00	5,598,665.42	1.09
BPP	148,062.65	148,062.65	0.03
TOPLAM		475,740,928.48	92.27
M) VARANT	:		
N) VIOP NAKİT TEMİNAT	:		
O) YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER	:		
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
O) VDMK	:		
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU	:		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	:	515,589,126.77	
B. HAZIR DEĞERLER (+)	:	8,093.65	
C. ALACAKLAR (+)	:	599,921.58	
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00	
E. BORÇLAR (-)	:	1,392,720.30	
FON TOPLAM DEĞERİ	:	514,804,421.70	
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	:		
Açıklama		Tutarı	
37001 Fon Yönetim Ücreti		1,148,121.67	
37002 Denetim Ücreti		740.37	
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı		3,313.80	
37005 Vergi, Resim ve Harçlar		5,900.18	
37006 Saklama Giderleri		4,863.27	
37010 Kap Gideri		249.98	
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu		1,324.85	
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti		14,342.52	
37028 Portföy Saklama Hizmeti		2,842.00	
37030 E-fatura Gideri		118.00	
37099 Diğer Giderler		258.97	
Toplam		1,182,075.61	
6- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM,			

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