

YKP
(YTD) YAPI KREDİ PORTFOY YABANCI FON SEPETİ FONU
EYLÜL 2019 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	:	27,149,324.02
E. KATILMA PAYI SAYISI	:	485,842,924.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	15.11.2007
G. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.055881
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.057563
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-2.92%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	16.91%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-2.23%
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		0.00%
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		0.33%
Kıymetli Madenler		0.00%
Yabancı Sabit Getirililer		0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)		0.00%

Yabancı Hisse Senetleri	0.12%
VIOP Nakit Teminat	0.76%
Varant	0.00%
Forward	0.00%
Vadeli_TL	0.00%
Vadeli_YP	1.11%
Opsiyon APG	0.00%
Opsiyon	0.00%
Katılma Belgesi	0.00%
Katılma Belgesi YP	97.67%
CC Swap	0.00%
FX Swap	0.00%
IR Swap	0.00%
VDMK	0.00%
F. AYLİK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0.97%
G. AYLİK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:
Hisse Senedi	0.00%
Devlet Borçlanma Senetleri	0.00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 1.667
H. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 344,691.15
I. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 366,220.94

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
AFYON	1.00	4.41	0.00
ASELS	100.00	2,012.00	0.01
EREGL	400.00	2,740.00	0.01
SASA	202.23	1,290.20	0.00
TOPLAM	703.22	6,046.60	0.02
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			
VALÖRLÜ İŞLEMLER			
H) KİRA SERTİFİKALARI			
VALÖRLÜ İŞLEMLER			
I) YABANCI MENKUL KIYMETLER			
ACWI	11636.00	4843169.37	17.80
ACWX	12400.00	3222665.57	11.84
BABA.K	7.00	6606.57	0.02
BİL	4209.00	2175659.39	8.00

EEM	5.00	1153.29	0.00
EEV	50.00	12616.49	0.05
EMB	70.00	44779.94	0.16
EUM	5.00	540.10	0.00
FFTY	5.00	910.61	0.00
IEF US	7836.00	4973877.01	18.28
IEI US	5367.00	3840738.77	14.11
IWM	7.00	5978.82	0.02
NFLX.O	3.00	4531.10	0.02
QID	5.00	847.40	0.00
QLD	5.00	2729.58	0.01
QQQ	4.00	4262.35	0.02
TLH US	3860.00	3256374.27	11.97
TLT	1051.00	848683.13	3.12
TSLA	15.00	20390.97	0.07
VOO US	2165.00	3330793.22	12.24
XLE	5.00	1670.54	0.01
TOPLAM	48,710.00	26,598,978.49	97.75
İ) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER	:		
J) REPO	:		
K) TERS REPO	:		
L) DİĞER	:		
Vadeli Mevduat YP gün 1	73,000.00	411,998.57	1.51
F_EURUSD1019	11.00	67,910.08	
F_USDTRY1019	30.00	171,297.00	
F_XAUUSD1019	15.00	125,506.01	
F_XU0301019	6.00	79,095.00	
BPP	23,009.74	23,009.74	0.08
TOPLAM		435,008.31	1.60
M) VARANT	:		
N) VIOP NAKİT TEMİNAT	:		
	170,389.47	170,389.47	0.63
TOPLAM	170,389.47	170,389.47	0.63
O) YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER	:		
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
O) VDMK	:		
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU	:		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	:	27,210,422.86	
B. HAZIR DEĞERLER (+)	:	5,711.57	
C. ALACAKLAR (+)	:	0.00	
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00	
E. BORÇLAR (-)	:	66,810.41	
FON TOPLAM DEĞERİ	:	27,149,324.02	
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	:		
Açıklama		Tutarı	

37001	Fon Yönetim Ücreti	43,790.82
37002	Denetim Ücreti	754.00
370034	Yabancı Menkul Komisyonu	71.17
37005	Vergi, Resim ve Harçlar	61.17
37006	Saklama Giderleri	2,082.13
37010	Kap Gideri	247.37
37015	Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	63.40
37021	Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	405.59
37023	VIOP İşlemi Komisyonu	379.35
37028	Portföy Saklama Hizmeti	2,030.00
37030	E-fatura Gideri	118.00
37099	Diğer Giderler	137.46
Toplam		50,140.46

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

Açıklama	Giriş Tarihi	Stok	Kazanılan Nominal
ASELS Tem :%5.09	18.09.2019	100.00	5.09

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