

YKP**(YAC) YAPI KREDİ PORTFOY İKİNCİ FON SEPETİ FONU****ARALIK 2019 AYLIK 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 | : | 815,677,433.28 |
| E. KATILMA PAYI SAYISI | : | 565,301,461.00 |
| F. FONUN KURULUŞ TARİHİ | : | 20.03.2018 |
| G. FONUN SÜRESİ | : | Süresiz |

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

| | | |
|--|---|----------|
| A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI | : | 1.442907 |
| B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI | : | 1.386916 |
| C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI | : | 4.04% |
| Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI | : | 28.23% |
| D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI | : | 28.23% |
| E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ | : | |
| Hisse Senedi | : | 0.00% |
| Devlet Tahvili | : | 1.20% |
| Hazine Bonosu | : | 0.00% |
| Özel Sektör Tahvili | : | 0.54% |
| 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 | : | 5.69% |
| 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 | : | 0.03% |
| Kıymetli Madenler | : | 0.00% |
| Yabancı Sabit Getirililer | : | 0.00% |
| Euro Bond (Euro Tahvil Türk) | : | 0.00% |

| | |
|---|------------------|
| Yabancı Hisse Senetleri | 0.00% |
| VIOP Nakit Teminat | 0.00% |
| Varant | 0.00% |
| Forward | 0.00% |
| Vadeli_TL | 0.00% |
| Vadeli_YP | 0.00% |
| Opsiyon APG | 0.00% |
| Opsiyon | 0.00% |
| Katılma Belgesi | 92.54% |
| 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. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI | : 1.01% |
| G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI | : |
| Hisse Senedi | 0.00% |
| Devlet Borçlanma Senetleri | 24.01% |
| Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ | : 113.556 |
| H. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ | : 177,731,027.09 |
| I. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI | : 14,062,928.34 |

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 | | | |
| TRT171221F16 | 3,000,000.00 | 19,996,892.74 | 2.44 |
| TOPLAM | 3,000,000.00 | 19,996,892.74 | 2.44 |
| F) FİNANSMAN BONOLARI | | | |
| VALÖRLÜ İŞLEMLER | | | |
| G) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ | | | |
| TRSYKKB62914 | 2,250,000.00 | 2,319,502.50 | 0.28 |
| TRSYKKB92911 | 1,500,000.00 | 1,557,600.00 | 0.19 |
| TOPLAM | 3,750,000.00 | 3,877,102.50 | 0.47 |
| VALÖRLÜ İŞLEMLER | | | |
| H) KİRA SERTİFİKALARI | | | |
| VALÖRLÜ İŞLEMLER | | | |
| I) YABANCI MENKUL KIYMETLER | | | |
| İ) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER | | | |
| J) REPO | | | |

| | | | | |
|---|---|------------------|----------------|-------|
| K) TERS REPO | : | | | |
| TRT050624T35 | | 5,886,795.00 | 6,504,024.66 | 0.79 |
| TRT060121T16 | | 3,612,375.00 | 8,505,263.01 | 1.04 |
| TRT070727T13 | | 8,802,675.00 | 11,507,120.55 | 1.41 |
| TRT120820T12 | | 8,893,625.00 | 10,006,301.37 | 1.22 |
| TOPLAM | | 27,195,470.00 | 36,522,709.59 | 4.46 |
| L) DİĞER | : | | | |
| YAS | | 118,851,830.00 | 129,147,845.18 | 15.78 |
| YAY | | 1,579,017.00 | 126,157,041.17 | 15.41 |
| YBE | | 714,463,870.00 | 122,588,425.28 | 14.98 |
| YBS | | 4,180,553,079.00 | 99,196,163.46 | 12.12 |
| YDP | | 4,766,187,634.00 | 121,981,040.12 | 14.90 |
| YHS | | 395,258.00 | 581,730.84 | 0.07 |
| YKT | | 1,535,984,009.00 | 63,356,268.40 | 7.74 |
| YLB | | 264,736,368.00 | 77,016,839.44 | 9.41 |
| YPK | | 9,792,707.00 | 16,896,561.89 | 2.06 |
| YSF | | 1,235,967.00 | 1,109,725.33 | 0.14 |
| BPP | | 81,048.16 | 81,048.16 | 0.01 |
| TOPLAM | | | 758,112,689.28 | 92.62 |
| 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 | : | 818,509,394.11 | | |
| B. HAZIR DEĞERLER (+) | : | 4,828.49 | | |
| C. ALACAKLAR (+) | : | 979,103.44 | | |
| D. DİĞER VARLIKLAR (+) | : | 0.00 | | |
| E. BORÇLAR (-) | : | 3,815,892.76 | | |
| FON TOPLAM DEĞERİ | : | 815,677,433.28 | | |
| 5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER | : | | | |
| Açıklama | | | Tutarı | |
| 37001 Fon Yönetim Ücreti | | | 1,824,613.87 | |
| 37002 Denetim Ücreti | | | 791.43 | |
| 370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı | | | 10,437.00 | |
| 370034 Yabancı Menkul Komisyonu | | | 231.72 | |
| 37005 Vergi, Resim ve Harçlar | | | 39,606.00 | |
| 37006 Saklama Giderleri | | | 6,487.51 | |
| 37009 Noter Tasdik ve Ücreti | | | 110.14 | |
| 37010 Kap Gideri | | | 267.22 | |
| 37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu | | | 184.10 | |
| 37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti | | | 21,517.62 | |
| 37028 Portföy Saklama Hizmeti | | | 4,095.00 | |
| 37030 E-fatura Gideri | | | 236.00 | |

| | | |
|-------|----------------|--------------|
| 37099 | Diğer Giderler | 276.83 |
| | Toplam | 1,908,854.44 |

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 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