

YKP
(YTD) YAPI KREDİ PORTFOY YABANCI FON SEPETİ FONU
TEMMUZ 2020 AYLİK 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	:	37,470,412.18
E. KATILMA PAYI SAYISI	:	509,100,660.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	15.11.2007
G. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.073601
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.070822
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	3.92%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	22.49%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	36.37%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi		0.03%
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		9.53%
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		0.85%
Kıymetli Madenler		0.00%
Yabancı Sabit Getirililer		0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)		0.00%

Yabancı Hisse Senetleri	0.50%
VIOP Nakit Teminat	2.35%
Varant	0.00%
Forward	0.00%
Vadeli_TL	0.00%
Vadeli_YP	0.60%
Opsiyon APG	0.00%
Opsiyon	0.00%
Katılma Belgesi	0.00%
Katılma Belgesi YP	86.14%
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	: 0.92%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:
Hisse Senedi	0.00%
Devlet Borçlanma Senetleri	0.00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 1.720
H. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 12,650,778.35
I. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 7,141,367.47

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
AFYON	4.00	16.98	0.00
ASELS	100.00	3,526.00	0.01
EREGL	400.00	3,056.00	0.01
SASA	202.23	2,736.10	0.01
TOPLAM	706.22	9,335.09	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	10455.00	5692756.16	15.04
ACWX	13760.00	4354696.88	11.50

BABA.K	7.00	12525.67	0.03
BIL	3710.00	2355708.71	6.22
EEM	60.00	18143.55	0.05
EEV	50.00	9368.69	0.02
EMB	70.00	54960.66	0.15
EUM	5.00	544.92	0.00
FFTY	5.00	1309.05	0.00
IDTM.L	3240.00	5056769.27	13.36
IEF US	6810.00	5793799.60	15.30
IEI US	6287.00	5841682.79	15.43
IWM	7.00	7272.41	0.02
NFLX.O	3.00	10377.08	0.03
QID	5.00	365.59	0.00
QLD	5.00	6041.26	0.02
QQQ	1.00	1868.74	0.00
TLH US	5.00	5936.51	0.02
TLT	5.00	5894.89	0.02
TSLA	15.00	154526.13	0.41
VOO US	2185.00	4577498.59	12.09
XLE	5.00	1254.25	0.00
TOPLAM	46,695.00	33,963,301.37	89.71
İ) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER	:		
J) REPO	:		
K) TERS REPO	:		
TRT110827T16	2,159,405.00	2,002,328.77	5.29
TRT270923T11	1,082,290.00	1,001,191.78	2.64
TOPLAM	3,241,695.00	3,003,520.55	7.93
L) DİĞER	:		
F_EURUSD0820	1.00	8,156.07	
F_USDTRY0820	445.00	3,161,636.00	
F_XAUUSD0820	1.00	13,584.43	
F_XU0300820	1.00	125,700.00	
BPP	34,040.52	34,040.52	0.09
TOPLAM		34,040.52	0.09
M) VARANT	:		
N) VIOP NAKİT TEMİNAT	:		
	847,337.29	847,337.29	2.24
TOPLAM	847,337.29	847,337.29	2.24
O) YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER	:		
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
O) VDMK	:		
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU	:		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	:	37,857,534.82	
B. HAZIR DEĞERLER (+)	:	9,803.53	
C. ALACAKLAR (+)	:	0.00	
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00	

E. BORÇLAR (-)	:	396,926.17
FON TOPLAM DEĞERİ	:	37,470,412.18

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER :

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	62,451.73
37002 Denetim Ücreti	988.04
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	919.80
370034 Yabancı Menkul Komisyonu	3,056.34
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	142.24
37006 Saklama Giderleri	9,461.01
37010 Kap Gideri	370.26
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	205.71
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	630.87
37023 VIOP İşlemi Komisyonu	1,019.22
37028 Portföy Saklama Hizmeti	2,499.00
37030 E-fatura Gideri	236.00
37099 Diğer Giderler	333.54
Toplam	82,313.76

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 :%9.80	17.07.2020	100.00	9.80
EREGL Tem :%23.00	17.07.2020	400.00	92.00

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