

YKP
(YAC) YAPI KREDİ PORTFOY İKİNCİ FON SEPETİ FONU
AĞUSTOS 2020 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	:	1,932,201,909.70
E. KATILMA PAYI SAYISI	:	1,131,990,644.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	20.03.2018
G. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.706906
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.658720
C. AYLİK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	2.91%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	18.30%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	29.63%
E. AYLİK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi		0.00%
Devlet Tahvili		6.12%
Hazine Bonosu		0.00%
Özel Sektör Tahvili		0.37%
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		4.19%
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		0.38%
Kıymetli Madenler		0.00%
Yabancı Sabit Getirililer		0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)		1.44%

Yabancı Hisse Senetleri	0.00%
VIOP Nakit Teminat	0.52%
Varant	0.00%
Forward	0.00%
Vadeli_TL	1.96%
Vadeli_YP	2.47%
Opsiyon APG	0.00%
Opsiyon	0.00%
Katılma Belgesi	82.55%
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	: 2.17%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:
Hisse Senedi	0.00%
Devlet Borçlanma Senetleri	1.65%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 169.700
H. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 230,392,905.07
I. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 119,989,582.30

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			
TRT150121F11	5,100,000.00	44,870,513.57	2.31
TRT171221F16	8,100,000.00	69,925,874.56	3.61
TOPLAM	13,200,000.00	114,796,388.13	5.92
F) FİNANSMAN BONOLARI			
VALÖRLÜ İŞLEMLER			
G) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ			
TRSYAZI52216	3,000,000.00	3,022,950.00	0.16
TRSYKBK62914	2,250,000.00	2,258,685.00	0.12
TRSYKBK92911	1,500,000.00	1,519,575.00	0.08
TOPLAM	6,750,000.00	6,801,210.00	0.35
VALÖRLÜ İŞLEMLER			
H) KİRA SERTİFİKALARI			
VALÖRLÜ İŞLEMLER			
I) YABANCI MENKUL KIYMETLER			

XS1390320981	2710000.00	20172879.73	1.04
TOPLAM	2,710,000.00	20,172,879.73	1.04
İ) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER	:		
J) REPO	:		
K) TERS REPO	:		
TRT050527T17	17,391,150.00	17,004,541.10	0.88
TRT080323T10	45,545,420.00	40,010,739.72	2.06
TRT140126T11	16,931,490.00	30,008,013.70	1.55
TRT160425T33	5,094,985.00	5,001,335.62	0.26
TRT180123T10	5,190,800.00	5,001,335.62	0.26
TRT280628T18	345,740.00	500,133.56	0.03
TOPLAM	90,499,585.00	97,526,099.32	5.03
L) DİĞER	:		
YAK	19,113,843.00	9,924,710.07	0.51
YAK	26,744,200.00	13,886,711.90	0.72
YAS	176,198,804.00	193,643,366.59	9.99
YAY	2,583,472.00	314,510,470.70	16.22
YBE	1,352,402,012.00	270,446,592.35	13.95
YBS	8,111,669,500.00	204,365,401.38	10.54
YDI	507,776,893.00	14,082,684.35	0.73
YDI	179,038,206.00	4,965,445.61	0.26
YDP	7,963,347,185.00	221,611,988.81	11.43
YEF	93,010,277.00	5,866,902.25	0.30
YEF	472,461,162.23	29,801,905.19	1.54
YHS	6,826,060.00	10,243,642.98	0.53
YHS	1,317,656.00	1,977,362.88	0.10
YKT	1,535,510,929.00	100,199,765.67	5.17
YLB	475,954,510.00	145,814,375.59	7.52
YPK	25,810,133.00	48,997,285.42	2.53
YSF	1,235,967.00	1,309,376.02	0.07
Vadeli Mevduat YP gün 51	6,281,438.37	46,039,156.53	2.37
Vadeli Mevduat gün 35	45,000,000.00	45,286,183.96	2.34
F_EURUSD1020	-9,750.00	-85,436,795.05	
F_XU0301020	1,025.00	124,768,125.00	
BPP	85,023.99	85,023.99	0.00
TOPLAM		1,683,058,352.25	86.81
M) VARANT	:		
N) VIOP NAKİT TEMİNAT	:		
	16,525,002.75	16,525,002.75	0.85
TOPLAM	16,525,002.75	16,525,002.75	0.85
O) YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER	:		
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
O) VDMK	:		
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU	:		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	:	1,938,879,932.18	
B. HAZIR DEĞERLER (+)	:	11,117.31	

C. ALACAKLAR (+)	:	2,208,489.08
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00
E. BORÇLAR (-)	:	8,897,628.87
FON TOPLAM DEĞERİ	:	1,932,201,909.70

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER :

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	4,227,833.42
37002 Denetim Ücreti	817.60
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	18,664.80
370034 Yabancı Menkul Komisyonu	372.66
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	150.50
37006 Saklama Giderleri	14,548.40
37008 Banka Masrafları	12.08
37010 Kap Gideri	329.69
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	4,719.61
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	28,573.12
37023 VIOP İşlemi Komisyonu	59,379.84
37028 Portföy Saklama Hizmeti	4,508.00
37099 Diğer Giderler	274.68
Toplam	4,360,184.40

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