

YKP
(YAC) YAPI KREDİ PORTFOY İKİNCİ FON SEPETİ FONU
TEMMUZ 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	:	298,464,029.48
E. KATILMA PAYI SAYISI	:	230,031,703.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	20.03.2018
G. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.297491
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.282108
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	1.20%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	15.31%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	22.10%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi		0.00%
Devlet Tahvili		0.00%
Hazine Bonosu		0.00%
Özel Sektör Tahvili		0.70%
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		6.43%
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		0.09%
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	92.78%
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	: 0.45%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:
Hisse Senedi	0.00%
Devlet Borçlanma Senetleri	98.95%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 9.451
H. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 34,944,007.23
I. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 20,445,085.94

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			
TRSYKKB62914	2,250,000.00	2,295,607.50	0.76
TOPLAM	2,250,000.00	2,295,607.50	0.76
VALÖRLÜ İŞLEMLER			
H) KİRA SERTİFİKALARI			
VALÖRLÜ İŞLEMLER			
I) YABANCI MENKUL KIYMETLER			
İ) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER			
J) REPO			
K) TERS REPO			
TRT060825T15	19,220,880.00	19,510,150.68	6.43
TRT111120T18	3,504,810.00	3,501,821.91	1.15
TOPLAM	22,725,690.00	23,011,972.59	7.58
L) DİĞER			

YAS	35,981,662.00	34,193,301.44	11.26
YAU	3,908,775.00	15,411,525.89	5.08
YAY	641,593.00	43,075,021.90	14.19
YBE	322,803,344.00	48,885,338.42	16.10
YBS	1,883,715,210.00	41,876,872.83	13.79
YDP	2,159,730,829.00	50,090,637.12	16.50
YKT	643,241,613.00	23,582,524.02	7.77
YLB	14,889,284.00	4,085,961.98	1.35
YPK	9,792,707.00	15,610,162.52	5.14
YSF	1,235,967.00	1,057,261.00	0.35
BPP	441,218.08	441,218.08	0.15
TOPLAM		278,309,825.19	91.66

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	:	303,617,405.28
B. HAZIR DEĞERLER (+)	:	2,666.86
C. ALACAKLAR (+)	:	353,743.33
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00
E. BORÇLAR (-)	:	5,509,785.99
FON TOPLAM DEĞERİ	:	298,464,029.48

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER :

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	742,918.89
37002 Denetim Ücreti	791.43
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	4,922.40
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	92.36
37006 Saklama Giderleri	3,293.96
37010 Kap Gideri	267.22
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	192.73
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	5,023.52
37028 Portföy Saklama Hizmeti	3,038.00
37030 E-fatura Gideri	118.00
37099 Diğer Giderler	276.83
Toplam	760,935.34

6- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI
KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI,
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLİNE
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