

YKP**(YAN) YAPI KREDİ PORTFOY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU****OCAK 2020 AYLİK RAPORUDUR.****1- FONU TANITICI BİLGİLER**

A. FONUN ADI	:	(YAN) YAPI KREDİ PORTFOY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
B. KURUCUNUN UNVANI	:	YKP
C. YÖNETİCİNİN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARI	:	0.00
D. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	1,092,630,202.42
E. KATILMA PAYI SAYISI	:	637,278,975.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	01.02.2017
G. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.714524
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.676518
C. AYLİK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	2.27%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	2.27%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	25.83%
E. AYLİK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi		0.00%
Devlet Tahvili		0.52%
Hazine Bonosu		0.00%
Özel Sektör Tahvili		1.78%
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		6.90%
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		0.41%
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	85.78%
Katılma Belgesi YP	4.61%
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	: 1.18%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:
Hisse Senedi	0.00%
Devlet Borçlanma Senetleri	0.00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 56.241
H. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 173,042,155.04
I. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 26,996,499.81

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	800,000.00	5,291,724.52	0.48
TOPLAM	800,000.00	5,291,724.52	0.48
F) FİNANSMAN BONOLARI	:		
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
G) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ	:		
TRSRNSH22023	1,000,000.00	1,030,890.00	0.09
TRSYKKBK62914	5,400,000.00	5,401,566.00	0.49
TRSYKKBK92911	11,500,000.00	11,550,255.00	1.05
TOPLAM	17,900,000.00	17,982,711.00	1.64
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
H) KİRA SERTİFİKALARI	:		
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
I) YABANCI MENKUL KIYMETLER	:		
QQQ	35660.00	46658167.41	4.26

TOPLAM		35,660.00	46,658,167.41	4.26
İ) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER	:			
J) REPO	:			
K) TERS REPO	:			
TRT111120T18		10,629,215.00	11,009,312.33	1.01
TRT120325T12		9,734,390.00	9,007,619.18	0.82
TRT180123T10		25,291,710.00	26,022,117.81	2.38
TRT240227T17		18,773,770.00	20,016,964.38	1.83
TRT240227T17		18,773,785.00	20,016,980.82	1.83
TOPLAM		83,202,870.00	86,072,994.52	7.86
L) DİĞER	:			
GLDTRF		200,000.00	5,434,200.00	0.50
YAS		153,059,453.00	171,230,365.14	15.63
YAY		1,578,931.00	128,323,173.91	11.72
YBE		943,965,092.00	169,841,031.25	15.51
YBS		4,846,196,800.00	116,139,106.31	10.60
YDP		6,425,347,371.00	169,288,627.18	15.46
YLB		4,264,887.00	1,250,908.42	0.11
YLB		456,133,298.00	133,785,720.84	12.21
YOD		226,837,852.00	4,726,620.32	0.43
YPK		21,584,526.00	37,731,823.56	3.44
YSF		1,260,206.00	1,139,101.46	0.10
BPP		387,343.53	387,343.53	0.04
TOPLAM			939,278,021.93	85.76
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	:	1,095,283,619.38		
B. HAZIR DEĞERLER (+)	:	9,706.26		
C. ALACAKLAR (+)	:	1,272,899.97		
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00		
E. BORÇLAR (-)	:	3,936,023.19		
FON TOPLAM DEĞERİ	:	1,092,630,202.42		
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	:			
Açıklama			Tutarı	
37001 Fon Yönetim Ücreti			2,727,498.08	
37002 Denetim Ücreti			878.46	
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı			18,522.00	
37005 Vergi, Resim ve Harçlar			58.80	
37006 Saklama Giderleri			10,867.27	
37008 Banka Masrafları			69.67	
37009 Noter Tasdik ve Ücreti			106.54	

37010	Kap Gideri	281.49
37015	Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	3,178.56
37021	Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	18,432.47
37028	Portföy Saklama Hizmeti	5,152.00
37029	E-defter Gideri	885.00
37030	E-fatura Gideri	118.00
37099	Diğer Giderler	156.42
Toplam		2,786,204.76

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 İtf 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