

YKP**(YAC) YAPI KREDİ PORTFOY İKİNCİ FON SEPETİ FONU****ŞUBAT 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	:	1,575,086,816.57
E. KATILMA PAYI SAYISI	:	1,084,244,163.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	20.03.2018
G. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.452705
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.478588
C. AYLİK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-1.75%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	0.68%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	21.54%
E. AYLİK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi		0.00%
Devlet Tahvili		0.77%
Hazine Bonosu		0.00%
Özel Sektör Tahvili		0.24%
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		5.05%
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		0.02%
Kıymetli Madenler		0.00%
Yabancı Sabit Getirililer		0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)		0.00%

Yabancı Hisse Senetleri	0.00%
VIOP Nakit Teminat	0.12%
Varant	0.00%
Forward	0.00%
Vadeli_TL	0.00%
Vadeli_YP	0.00%
Opsiyon APG	0.00%
Opsiyon	0.00%
Katılma Belgesi	92.71%
Katılma Belgesi YP	1.09%
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	: 2.07%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:
Hisse Senedi	0.00%
Devlet Borçlanma Senetleri	0.00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 87.558
H. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 390,507,384.32
I. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 126,108,369.55

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	1,800,000.00	12,412,490.63	0.77
TOPLAM	1,800,000.00	12,412,490.63	0.77
F) FİNANSMAN BONOLARI			
VALÖRLÜ İŞLEMLER			
G) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ			
TRSYKKBK62914	2,250,000.00	2,288,497.50	0.14
TRSYKKBK92911	1,500,000.00	1,527,390.00	0.10
TOPLAM	3,750,000.00	3,815,887.50	0.24
VALÖRLÜ İŞLEMLER			
H) KİRA SERTİFİKALARI			
VALÖRLÜ İŞLEMLER			
I) YABANCI MENKUL KIYMETLER			
QQQ	14365.00	18405734.01	1.15
TOPLAM	14,365.00	18,405,734.01	1.15

İ) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER	:			
J) REPO	:			
K) TERS REPO	:			
TRT060825T15		20,324,735.00	20,018,032.88	1.25
TRT240724T15		5,732,675.00	5,004,508.22	0.31
TRT240724T15		5,732,805.00	5,004,623.29	0.31
TRT270923T11		21,972,760.00	20,018,049.31	1.25
TRT280628T18		7,651,930.00	10,008,876.71	0.62
TRT280628T18		3,060,820.00	4,003,609.86	0.25
TOPLAM		64,475,725.00	64,057,700.27	3.99
L) DİĞER	:			
YAK		12,399,980.00	6,244,530.73	0.39
YAS		176,198,804.00	180,857,147.98	11.27
YAU		7,591,283.00	30,480,223.44	1.90
YAY		2,832,452.00	225,622,365.83	14.06
YBE		1,476,711,454.00	258,492,433.18	16.11
YBS		8,728,669,500.00	210,648,981.04	13.13
YDI		507,776,893.00	12,456,274.96	0.78
YDP		7,510,115,535.00	194,895,008.25	12.15
YHS		6,826,060.00	9,828,707.27	0.61
YKT		3,106,158,428.00	144,653,797.99	9.01
YLB		452,418,072.00	133,610,367.11	8.33
YOD		1,204,114,615.00	23,532,011.92	1.47
YOT		3,071,119.00	22,778,701.53	1.42
YPK		25,810,133.00	45,379,324.22	2.83
YSF		1,235,967.00	1,159,618.85	0.07
F_XU0300420		525.00	6,701,625.00	
BPP		313,295.85	313,295.85	0.02
TOPLAM			1,500,952,790.16	93.53
M) VARANT	:			
N) VIOP NAKİT TEMİNAT	:			
		5,073,427.22	5,073,427.22	0.32
TOPLAM		5,073,427.22	5,073,427.22	0.32
O) YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER	:			
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:			
O) VDMK	:			
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:			
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU	:			
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	:	1,604,718,029.79		
B. HAZIR DEĞERLER (+)	:	6,855.71		
C. ALACAKLAR (+)	:	1,990,235.77		
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00		
E. BORÇLAR (-)	:	31,628,304.70		
FON TOPLAM DEĞERİ	:	1,575,086,816.57		
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	:			
Açıklama			Tutarı	

37001	Fon Yönetim Ücreti	3,557,115.73
37002	Denetim Ücreti	714.84
370032	O/N RRP Tahvil Borsa Payı	18,433.80
370034	Yabancı Menkul Komisyonu	7,210.57
37005	Vergi, Resim ve Harçlar	39,496.59
37006	Saklama Giderleri	13,522.64
37010	Kap Gideri	241.36
37015	Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	195.68
37021	Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	24,040.04
37023	VIOP İşlemi Komisyonu	6,086.06
37028	Portföy Saklama Hizmeti	4,186.00
37030	E-fatura Gideri	118.00
37099	Diğer Giderler	250.04
Toplam		3,671,611.35

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