

YKP**(YAC) YAPI KREDİ PORTFOY İKİNCİ FON SEPETİ FONU****HAZİRAN 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 | : | 1,545,108,889.17 |
| E. KATILMA PAYI SAYISI | : | 952,918,565.00 |
| F. FONUN KURULUŞ TARİHİ | : | 20.03.2018 |
| G. FONUN SÜRESİ | : | Süresiz |

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

| | | |
|--|---|----------|
| A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI | : | 1.621449 |
| B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI | : | 1.560275 |
| C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI | : | 3.92% |
| Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI | : | 12.37% |
| D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI | : | 26.47% |
| E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ | : | |
| Hisse Senedi | : | 0.00% |
| Devlet Tahvili | : | 4.24% |
| Hazine Bonosu | : | 0.00% |
| Özel Sektör Tahvili | : | 0.47% |
| 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 | : | 4.74% |
| 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 | : | 0.27% |
| Kıymetli Madenler | : | 0.00% |
| Yabancı Sabit Getirililer | : | 0.00% |
| Euro Bond (Euro Tahvil Türk) | : | 4.28% |

| | |
|---|------------------|
| Yabancı Hisse Senetleri | 0.00% |
| VIOP Nakit Teminat | 0.41% |
| Varant | 0.00% |
| Forward | 0.00% |
| Vadeli_TL | 0.00% |
| Vadeli_YP | 0.60% |
| Opsiyon APG | 0.00% |
| Opsiyon | 0.00% |
| Katılma Belgesi | 84.98% |
| 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 | : 1.81% |
| G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI | : |
| Hisse Senedi | 0.00% |
| Devlet Borçlanma Senetleri | 15.92% |
| Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ | : 292.275 |
| H. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ | : 213,229,463.11 |
| I. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI | : 64,441,514.50 |

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 | 1,100,000.00 | 8,593,046.62 | 0.55 |
| TRT171221F16 | 11,100,000.00 | 83,856,264.24 | 5.40 |
| TOPLAM | 12,200,000.00 | 92,449,310.86 | 5.95 |
| F) FİNANSMAN BONOLARI | | | |
| VALÖRLÜ İŞLEMLER | | | |
| G) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ | | | |
| TRSYAZI52216 | 3,000,000.00 | 3,041,340.00 | 0.20 |
| TRSYKBK62914 | 2,250,000.00 | 2,296,890.00 | 0.15 |
| TRSYKBK92911 | 1,500,000.00 | 1,528,725.00 | 0.10 |
| TOPLAM | 6,750,000.00 | 6,866,955.00 | 0.44 |
| VALÖRLÜ İŞLEMLER | | | |
| H) KİRA SERTİFİKALARI | | | |
| VALÖRLÜ İŞLEMLER | | | |
| I) YABANCI MENKUL KIYMETLER | | | |

| | | | |
|-------------------------------------|------------------|------------------|-------|
| XS1390320981 | 6300000.00 | 43911890.57 | 2.83 |
| TOPLAM | 6,300,000.00 | 43,911,890.57 | 2.83 |
| İ) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER | : | | |
| J) REPO | : | | |
| K) TERS REPO | : | | |
| TRT020322T17 | 17,862,440.00 | 18,503,877.40 | 1.19 |
| TRT060121T16 | 5,392,075.00 | 13,502,829.45 | 0.87 |
| TRT060825T15 | 19,911,605.00 | 20,004,191.78 | 1.29 |
| TRT090621T18 | 21,751,940.00 | 19,504,092.33 | 1.26 |
| TRT110827T16 | 11,923,430.00 | 11,502,410.27 | 0.74 |
| TRT210721T11 | 824,510.00 | 2,000,419.17 | 0.13 |
| TRT280628T18 | 4,637,210.00 | 6,501,362.33 | 0.42 |
| TOPLAM | 82,303,210.00 | 91,519,182.73 | 5.89 |
| L) DİĞER | : | | |
| YAK | 26,744,200.00 | 14,216,093.46 | 0.92 |
| YAS | 176,198,804.00 | 199,325,425.62 | 12.83 |
| YAY | 2,583,472.00 | 261,261,839.53 | 16.82 |
| YBE | 1,299,471,235.00 | 245,500,004.13 | 15.80 |
| YBS | 8,111,669,500.00 | 201,104,510.24 | 12.95 |
| YDI | 507,776,893.00 | 14,541,206.88 | 0.94 |
| YDP | 5,718,616,820.00 | 158,171,222.62 | 10.18 |
| YEF | 472,461,162.23 | 33,320,323.47 | 2.14 |
| YHS | 6,826,060.00 | 10,683,951.16 | 0.69 |
| YKT | 1,535,510,929.00 | 85,056,556.89 | 5.48 |
| YLB | 15,935,239.00 | 4,824,043.03 | 0.31 |
| YPK | 25,810,133.00 | 47,294,797.43 | 3.04 |
| YSF | 1,235,967.00 | 1,253,688.29 | 0.08 |
| Vadeli Mevduat YP gün 1 | 690,000.00 | 5,293,681.46 | 0.34 |
| Vadeli Mevduat YP gün 2 | 4,078,000.00 | 27,906,645.83 | 1.80 |
| Vadeli Mevduat YP gün 2 | 88,000.00 | 675,136.38 | 0.04 |
| F_EURUSD0820 | -9,750.00 | -75,121,399.08 | |
| F_XU0300820 | 525.00 | 7,063,875.00 | |
| BPP | 260,062.68 | 260,062.68 | 0.02 |
| TOPLAM | | 1,310,689,189.12 | 84.37 |
| M) VARANT | : | | |
| N) VIOP NAKİT TEMİNAT | : | | |
| | 8,018,315.93 | 8,018,315.93 | 0.52 |
| TOPLAM | 8,018,315.93 | 8,018,315.93 | 0.52 |
| O) YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER | : | | |
| VALÖRLÜ İŞLEMLER | : | | |
| O) VDMK | : | | |
| VALÖRLÜ İŞLEMLER | : | | |
| 4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU | : | | |
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU | : | 1,553,454,844.21 | |
| B. HAZIR DEĞERLER (+) | : | 10,891.61 | |
| C. ALACAKLAR (+) | : | 1,804,662.89 | |
| D. DİĞER VARLIKLAR (+) | : | 0.00 | |

| | | |
|-------------------|---|------------------|
| E. BORÇLAR (-) | : | 10,161,509.54 |
| FON TOPLAM DEĞERİ | : | 1,545,108,889.17 |

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER :

| Açıklama | Tutarı |
|---|--------------|
| 37001 Fon Yönetim Ücreti | 3,574,414.22 |
| 37002 Denetim Ücreti | 876.00 |
| 370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı | 16,720.20 |
| 370034 Yabancı Menkul Komisyonu | 1,052.34 |
| 37005 Vergi, Resim ve Harçlar | 58.80 |
| 37006 Saklama Giderleri | 15,256.24 |
| 37010 Kap Gideri | 326.40 |
| 37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu | 2,876.49 |
| 37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti | 34,522.21 |
| 37023 VIOP İşlemi Komisyonu | 70,253.84 |
| 37028 Portföy Saklama Hizmeti | 5,152.00 |
| 37098 Küsürat farkları | 0.42 |
| 37099 Diğer Giderler | 294.30 |
| Toplam | 3,721,803.46 |

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 |
|------------------------|---------------|---------|-------------|--------------------|
|------------------------|---------------|---------|-------------|--------------------|