YKP

(YPL) YAPI KREDI PORTFOY BALAT SERBEST (DOVIZ) FON

EYLÜL 2020 AYLIK RAPORUDUR.

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	**(YPL) YAPI KREDI PORTFOY BALAT SERBEST (DOVIZ) FON**
B. KURUCUNUN UNVANI	:	**YKP**
C. YÖNETİCİNİN UNVANI	:	**YAPI KREDI PORTFOY YONETIMI A.S.**
Ç. FON TUTARI	:	50,000,000,000.00
D. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	198,310,575.83
E. KATILMA PAYI SAYISI	:	23,390,878.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	01.10.2018
G. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		TL	USD
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	8.478116	1.093640
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	8.052179	1.099109
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	5.29%	-0.50%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	29.34%	-0.89%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	38.31%	0.69%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:		
Hisse Senedi		0.00%	
Devlet Tahvili		19.45%	
Hazine Bonosu		0.00%	
Özel Sektör Tahvili		0.00%	
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		1.23%	
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		0.07%	
Kıymetli Madenler		0.00%	
Yabancı Sabit Getirililer		0.00%	
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)		72.35%	

Yabancı Hisse Senetleri		0.00%
VIOP Nakit Teminat		0.01%
Varant		0.00%
Forward		0.00%
Vadeli_TL		0.00%
Vadeli_YP		7.29%
Opsiyon APG		0.00%
Opsiyon		0.00%
Katılma Belgesi		0.00%
Katılma Belgesi YP		0.00%
Katılım Hesabı		0.00%
CC Swap		0.00%
FX Swap		-0.40%
IR Swap		0.00%
CD Swap		0.00%
VDMK		0.00%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	0.05%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	
Hisse Senedi		0.00%
Devlet Borçlanma Senetleri		1.65%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	326.717
H. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	2,887,683.72
I. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	13,543,344.66

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.(DÖVIZ EN.)	:			
E) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER	:			
TRT150121F11		4,320,000.00	39,619,000.54	19.40
TOPLAM		4,320,000.00	39,619,000.54	19.40
F) FİNANSMAN BONOLARI	:			
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:			
G) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ	:			
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:			
H) KİRA SERTİFİKALARI	:			
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:			
I) YABANCI MENKUL KIYMETLER	:			
XS1390320981		7451000.00	59228499.10	29.01
XS1508914691		7924000.00	62583287.34	30.65
XS1571399754		2600000.00	20138285.30	9.86
TOPLAM		17,975,000.00	141,950,071.74	69.53
İ) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER	:			

J) REPO	:			
K) TERS REPO	:			
TRT090621T18		1,674,360.00	1,500,493.15	0.73
TRT170724T14		2,538,185.00	2,500,821.92	1.22
TOPLAM		4,212,545.00	4,001,315.07	1.96
L) DİĞER	:			
FX Swap YPL-2312/EURUSD		3,840,000.00	311,691.22	0.15
Vadeli Mevduat YP gün 1		2,327,341.05	18,042,111.90	8.84
BPP		223,076.37	223,076.37	0.11
TOPLAM			18,576,879.48	9.10
M) VARANT	:			
N) VIOP NAKİT TEMİNAT	:			
		23,512.04	23,512.04	0.01
TOPLAM		23,512.04	23,512.04	0.01
O) YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER	:			
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:			
O) VDMK	:			
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:			

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU :

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	:	204,170,778.88
B. HAZIR DEĞERLER (+)	:	8,969.06
C. ALACAKLAR (+)	:	0.00
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00
E. BORÇLAR (-)	:	5,869,172.11
FON TOPLAM DEĞERI	:	198,310,575.83

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER :

Açıklama		Tutarı
37001	Fon Yönetim Ücreti	129,526.46
37002	Denetim Ücreti	830.70
370032	O/N RRP Tahvil Borsa Payı	621.60
37005	Vergi, Resim ve Harçlar	58.80
37006	Saklama Giderleri	4,374.14
37010	Kap Gideri	478.20
37015	Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	106.83
37016	Cari Yıl Vergileri	2,091,258.62
37021	Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,185.27
37028	Portföy Saklama Hizmeti	3,584.00
37098	Küsürat farkları	2.41
37099	Diğer Giderler	294.30
Toplam		2,232,321.33

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