

YKP
(YAC) YAPI KREDİ PORTFOY İKİNCİ FON SEPETİ FONU
EYLÜL 2020 AYLIK 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	:	2,023,291,578.40
E. KATILMA PAYI SAYISI	:	1,155,990,672.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	20.03.2018
G. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.750266
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.706906
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	2.54%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	21.30%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	30.74%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi		0.00%
Devlet Tahvili		5.85%
Hazine Bonosu		0.00%
Özel Sektör Tahvili		0.34%
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		6.12%
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		0.01%
Kıymetli Madenler		0.00%
Yabancı Sabit Getirililer		0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)		0.05%

Yabancı Hisse Senetleri	0.00%
VIOP Nakit Teminat	0.90%
Varant	0.00%
Forward	0.00%
Vadeli_TL	2.33%
Vadeli_YP	2.37%
Opsiyon APG	0.00%
Opsiyon	0.00%
Katılma Belgesi	82.03%
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	: 2.31%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:
Hisse Senedi	0.00%
Devlet Borçlanma Senetleri	2.22%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 126.474
H. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 172,378,831.60
I. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 131,415,739.55

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			
TRT150121F11	5,100,000.00	46,772,431.19	2.28
TRT171221F16	8,100,000.00	72,925,935.07	3.56
TOPLAM	13,200,000.00	119,698,366.26	5.84
F) FİNANSMAN BONOLARI			
VALÖRLÜ İŞLEMLER			
G) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ			
TRSYAZI52216	3,000,000.00	3,057,630.00	0.15
TRSYKBK62914	2,250,000.00	2,294,595.00	0.11
TRSYKBK92911	1,500,000.00	1,538,295.00	0.08
TOPLAM	6,750,000.00	6,890,520.00	0.34
VALÖRLÜ İŞLEMLER			
H) KİRA SERTİFİKALARI			
VALÖRLÜ İŞLEMLER			
I) YABANCI MENKUL KIYMETLER			

İ) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER	:			
J) REPO	:			
K) TERS REPO	:			
TRT080323T10		56,124,710.00	48,015,780.82	2.34
TRT160425T33		62,641,800.00	62,020,383.56	3.03
TRT170724T14		2,538,185.00	2,500,821.92	0.12
TRT180123T10		18,445,860.00	18,005,917.80	0.88
TOPLAM		139,750,555.00	130,542,904.10	6.37
L) DİĞER	:			
YAK		84,157,903.00	45,759,849.86	2.23
YAS		176,198,804.00	202,533,124.85	9.89
YAY		2,583,472.00	318,316,958.35	15.54
YBE		1,352,402,012.00	284,090,976.25	13.87
YBS		8,111,669,500.00	205,825,501.89	10.05
YDI		722,517,908.00	21,163,272.04	1.03
YDP		8,537,178,925.00	241,414,345.64	11.79
YEF		644,086,555.23	42,813,077.41	2.09
YHS		9,136,983.00	14,543,125.69	0.71
YKT		1,535,510,929.00	100,187,481.58	4.89
YLB		475,954,510.00	146,971,421.01	7.18
YPK		25,810,133.00	50,531,233.25	2.47
YSF		1,235,967.00	1,308,090.62	0.06
Vadeli Mevduat YP gün 51		6,281,438.37	48,826,608.27	2.38
Vadeli Mevduat gün 39		47,000,000.00	47,277,280.94	2.31
F_EURUSD1020		-8,000.00	-72,901,688.80	
F_XU0301020		4,025.00	520,030,000.00	
BPP		423,145.44	423,145.44	0.02
TOPLAM			1,771,985,493.09	86.51
M) VARANT	:			
N) VIOP NAKİT TEMİNAT	:			
		19,257,140.65	19,257,140.65	0.94
TOPLAM		19,257,140.65	19,257,140.65	0.94
O) YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER	:			
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:			
O) VDMK	:			
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:			
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU	:			
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	:	2,048,374,424.10		
B. HAZIR DEĞERLER (+)	:	10,371.99		
C. ALACAKLAR (+)	:	2,279,181.11		
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00		
E. BORÇLAR (-)	:	27,372,398.80		
FON TOPLAM DEĞERİ	:	2,023,291,578.40		
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	:			
Açıklama			Tutarı	
37001 Fon Yönetim Ücreti			4,890,794.87	

37002	Denetim Ücreti	876.00
370032	O/N RRP Tahvil Borsa Payı	30,865.80
37005	Vergi, Resim ve Harçlar	58.80
37006	Saklama Giderleri	19,221.28
37008	Banka Masrafları	12.08
37010	Kap Gideri	476.70
37015	Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	178.91
37021	Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	41,308.55
37023	VIOP İşlemi Komisyonu	15,767.42
37028	Portföy Saklama Hizmeti	4,508.00
37099	Diğer Giderler	294.30
Toplam		5,004,362.71

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