

YKP
(YPV) YAPI KREDİ PORTFOY UCUNCU FON SEPETİ FONU
EYLÜL 2020 AYLIK RAPORUDUR.

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	(YPV) YAPI KREDİ PORTFOY UCUNCU 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	:	704,791,427.51
E. KATILMA PAYI SAYISI	:	628,730,797.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	12.05.2020
G. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.120975
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.098073
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	2.09%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	12.10%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	12.10%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi		0.00%
Devlet Tahvili		3.30%
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		4.87%
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		0.04%
Kıymetli Madenler		0.00%
Yabancı Sabit Getirililer		0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)		6.86%

Yabancı Hisse Senetleri	0.00%
VIOP Nakit Teminat	0.07%
Varant	0.00%
Forward	0.00%
Vadeli_TL	1.06%
Vadeli_YP	0.00%
Opsiyon APG	0.00%
Opsiyon	0.00%
Katılma Belgesi	83.81%
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	1.25%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
Hisse Senedi	0.00%
Devlet Borçlanma Senetleri	0.00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	617.823
H. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	73,946,794.69
I. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	45,093,874.61

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 ENDEKSİLİ TAHVİLLER			
TRT150121F11	1,000,000.00	9,171,064.94	1.29
TRT171221F16	1,590,000.00	14,315,090.96	2.01
TOPLAM	2,590,000.00	23,486,155.90	3.29
F) FİNANSMAN BONOLARI			
VALÖRLÜ İŞLEMLER			
G) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ			
VALÖRLÜ İŞLEMLER			
H) KİRA SERTİFİKALARI			
VALÖRLÜ İŞLEMLER			
I) YABANCI MENKUL KIYMETLER			
US900123CK49	1226000.00	8930808.98	1.25
US900123CR91	4900000.00	39961990.20	5.60
TOPLAM	6,126,000.00	48,892,799.19	6.85
İ) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER			

J) REPO	:			
K) TERS REPO	:			
TRT080323T10		19,292,860.00	16,505,424.66	2.31
TRT170724T14		3,553,460.00	3,501,150.68	0.49
TRT180123T10		5,123,850.00	5,001,643.84	0.70
TOPLAM		27,970,170.00	25,008,219.18	3.51
L) DİĞER	:			
YAS		36,011,693.00	41,393,928.61	5.80
YAY		1,064,468.00	131,156,140.27	18.39
YBE		646,104,401.00	135,723,274.89	19.03
YHT		1,479,908,244.00	118,040,441.36	16.55
YKT		961,621,794.00	62,742,937.19	8.80
YLB		384,314,327.00	118,673,573.98	16.64
Vadeli Mevduat gün 39		7,500,000.00	7,544,246.96	1.06
BPP		209,071.58	209,071.58	0.03
TOPLAM			615,483,614.84	86.28
M) VARANT	:			
N) VIOP NAKİT TEMİNAT	:			
		483,770.36	483,770.36	0.07
TOPLAM		483,770.36	483,770.36	0.07
O) YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER	:			
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:			
O) VDMK	:			
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:			
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU	:			
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	:	713,354,559.47		
B. HAZIR DEĞERLER (+)	:	69,547.76		
C. ALACAKLAR (+)	:	963,271.88		
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00		
E. BORÇLAR (-)	:	9,595,951.60		
FON TOPLAM DEĞERİ	:	704,791,427.51		
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	:			
Açıklama			Tutarı	
37001 Fon Yönetim Ücreti		1,701,422.07		
37002 Denetim Ücreti		1,244.40		
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı		8,484.00		
37005 Vergi, Resim ve Harçlar		58.80		
37006 Saklama Giderleri		9,119.57		
37010 Kap Gideri		685.80		
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu		180.13		
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti		16,705.02		
37028 Portföy Saklama Hizmeti		5,152.00		
37099 Diğer Giderler		461.10		
Toplam		1,743,512.89		
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