

YKP**(YAC) YAPI KREDİ PORTFOY İKİNCİ FON SEPETİ FONU****ARALIK 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. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	2,238,122,554.91
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	1,176,506,141.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	20.03.2018
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.902347
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.845252
C. AYLİK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	3.09%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	31.84%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	31.84%
E. AYLİK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi		0.00%
Devlet Tahvili		5.26%
Hazine Bonosu		0.00%
Özel Sektör Tahvili		0.30%
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		1.44%
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	1.17%
Varant	0.00%
Forward	0.00%
Vadeli_TL	0.69%
Vadeli_YP	2.08%
Opsiyon APG	0.00%
Opsiyon	0.00%
Katılma Belgesi	89.05%
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 PORTFÖY DEVİR HIZI	:
Hisse Senedi	0.00%
Devlet Borçlanma Senetleri	0.00%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 139.615
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 113,928,025.20
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 229,580,429.86

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	47,170,587.40	2.09
TRT171221F16	8,100,000.00	73,178,254.44	3.24
TOPLAM	13,200,000.00	120,348,841.84	5.32
F) FİNANSMAN BONOLARI	:		
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
G) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ	:		
TRSYAZI52216	3,000,000.00	3,069,090.00	0.14
TRSYKKB62914	2,250,000.00	2,368,282.50	0.10
TRSYKKB92911	1,500,000.00	1,582,725.00	0.07
TOPLAM	6,750,000.00	7,020,097.50	0.31
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
H) KİRA SERTİFİKALARI	:		
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
I) YABANCI MENKUL KIYMETLER	:		
İ) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER	:		
J) REPO	:		

K) TERS REPO	:			
TRT261022T10		863,570.00	2,003,780.82	0.09
TOPLAM		863,570.00	2,003,780.82	0.09
L) DİĞER	:			
YAK		91,439,911.00	57,048,720.39	2.52
YAS		169,898,804.00	275,778,039.66	12.20
YAY		2,589,685.00	349,339,155.15	15.46
YBE		1,307,102,012.00	291,678,506.88	12.91
YBS		8,111,669,500.00	212,290,502.48	9.39
YDI		722,517,908.00	27,448,455.32	1.21
YDP		8,338,900,121.00	246,456,193.08	10.90
YEF		644,086,555.23	54,403,414.97	2.41
YHS		9,136,983.00	17,976,803.90	0.80
YHT		2,899,896.00	237,017.20	0.01
YKT		5,977,531,708.00	378,443,509.97	16.74
YLB		281,120,554.00	89,765,447.46	3.97
YPK		25,810,133.00	53,428,988.50	2.36
YSF		1,235,967.00	1,350,139.45	0.06
Vadeli Mevduat YP gün 49		6,330,834.04	47,100,219.85	2.08
Vadeli Mevduat YP gün 5		61,000.00	556,101.13	0.02
F_EURUSD0221		-8,000.00	-72,971,282.88	
F_XU0300221		4,425.00	733,886,250.00	
BPP		150,296.71	150,296.71	0.01
TOPLAM			2,103,451,512.11	93.07
M) VARANT	:			
N) VIOP NAKİT TEMİNAT	:			
		27,343,564.31	27,343,564.31	1.21
TOPLAM		27,343,564.31	27,343,564.31	1.21
O) YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER	:			
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:			
O) VDMK	:			
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:			
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU	:			
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	:	2,260,167,796.58		
B. HAZIR DEĞERLER (+)	:	8,960.94		
C. ALACAKLAR (+)	:	49,962,751.58		
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00		
E. BORÇLAR (-)	:	72,016,954.19		
FON TOPLAM DEĞERİ	:	2,238,122,554.91		
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	:			
Açıklama			Tutarı	
37001 Fon Yönetim Ücreti			6,518,173.14	
37002 Denetim Ücreti			992.80	
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı			9,406.84	
37005 Vergi, Resim ve Harçlar			58.80	
37006 Saklama Giderleri			23,966.63	

37008	Banka Masrafları	24.16
37009	Noter Tasdik ve Ücreti	173.56
37010	Kap Gideri	540.26
37015	Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	217.11
37021	Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	40,421.43
37023	VIOP İşlemi Komisyonu	85,123.42
37028	Portföy Saklama Hizmeti	5,635.00
37030	E-fatura Gideri	118.00
37099	Diğer Giderler	333.54
Toplam		6,685,184.69

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