

YKP
(YSU) YAPI KREDİ PORTFOY UCUNCU DEĞİSKEN FON
ŞUBAT 2018 AYLIK RAPORUDUR.

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	(YSU) YAPI KREDİ PORTFOY UCUNCU DEĞİSKEN FON
B. KURUCUNUN UNVANI	:	YKP
C. YÖNETİCİNİN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFOY YONETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARI	:	100,000,000.00
D. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	11,796,325.82
E. KATILMA PAYI SAYISI	:	814,140,287.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	02.07.2013
G. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.014489
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.014421
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	0.47%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	1.31%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	11.88%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi		12.56%
Devlet Tahvili		24.40%
Hazine Bonosu		0.00%
Özel Sektör Tahvili		31.82%
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%
Devlet Tahvili Ters Repo		0.16%
Özel Sek. Tahvili Ters Repo		0.00%
Kuponlar Ters Repo		0.00%
Hazine Bonosu Ters Repo		0.00%
Borsa Para Piyasası		13.24%
Kıymetli Madenler		0.00%
Yabancı Sabit Getirililer		0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)		0.00%
Yabancı Hisse Senetleri		0.00%
VIOP Nakit Teminat		2.20%

Varant	0.00%
Forward	0.00%
Vadeli_TL	7.88%
Vadeli_YP	0.00%
Opsiyon APG	0.00%
Opsiyon	0.00%
Katılma Belgesi	1.99%
Katılma Belgesi YP	5.73%
CC Swap	0.00%
VDMK	0.00%
F. AYLİK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	1.65%
G. AYLİK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
Hisse Senedi	143.33%
Devlet Borçlanma Senetleri	18.89%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	353.342
H. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	411,897.29
I. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	240,882.96

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
ASELS	10,000.00	311,600.00	2.60
CEMTS	17,500.00	82,250.00	0.69
DGATE	12,500.00	209,000.00	1.74
KAREL	37,500.00	306,750.00	2.56
ODAS	50,000.00	385,000.00	3.21
PEKGY	25,000.00	137,500.00	1.15
TOPLAM	152,500.00	1,432,100.00	11.94
B) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI			
TRT020322T17	900,000.00	917,316.00	7.65
TRT080720T19	13,000.00	12,370.93	0.10
TRT110718T18	1,000,000.00	997,050.00	8.31
TRT110827T16	400,000.00	376,264.00	3.14
TRT120325T12	63,000.00	54,472.95	0.45
TRT220921T18	47,000.00	44,765.15	0.37
TRT240724T15	314,000.00	280,119.40	2.33
TOPLAM	2,737,000.00	2,682,358.43	22.36
VALÖRLÜ İŞLEMLER			
C) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ			
D) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ.(DÖVİZ EN.)			
E) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER			
F) FİNANSMAN BONOLARI			
TRFNURL31813	300,000.00	298,554.00	2.49
TRFNURL41820	400,000.00	393,208.00	3.28
TRFOYMD51819	150,000.00	146,248.50	1.22
TRFVFAS71814	300,000.00	284,991.00	2.38

TRFVFAS71822	300,000.00	283,884.00	2.37
TRFYKFK61815	200,000.00	192,722.00	1.61
TOPLAM	1,650,000.00	1,599,607.50	13.33
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
G) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ	:		
TRSAKFK81816	300,000.00	303,177.00	2.53
TRSAKYP41612	256,878.00	270,084.10	2.25
TRSAZEV21919	100,000.00	101,159.00	0.84
TRSENSA72211	150,000.00	159,847.50	1.33
TRSICICE1818	148,000.00	151,892.40	1.27
TRSKCTF11919	280,000.00	281,710.80	2.35
TRSKCTF41916	175,000.00	150,899.00	1.26
TRSOPAS22111	300,000.00	300,831.00	2.51
TRSORFN51819	200,000.00	200,082.00	1.67
TRSOTKOK1815	130,000.00	132,104.70	1.10
TRSSRTNA1817	100,000.00	103,723.00	0.86
TRSTATKK1816	130,000.00	130,087.10	1.08
TRSZFKL21916	180,000.00	181,506.60	1.51
TOPLAM	2,449,878.00	2,467,104.20	20.56
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
H) KİRA SERTİFİKALARI	:		
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
I) YABANCI MENKUL KIYMETLER	:		
ASHR.K	2440.00	294140.25	2.45
EEM	1170.00	217147.73	1.81
TOPLAM	3,610.00	511,287.97	4.26
İ) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER	:		
J) REPO	:		
K) TERS REPO	:		
L) DİĞER	:		
YAY	6,678.00	309,923.09	2.58
Vadeli Mevduat gün 49	250,000.00	252,688.23	2.11
Vadeli Mevduat gün 49	250,000.00	252,669.90	2.11
Vadeli Mevduat gün 49	250,000.00	252,688.23	2.11
Vadeli Mevduat gün 49	200,000.00	202,157.91	1.68
F_USDTRY0418	-150.00	-580,800.00	
F_XAUUSD0418	90.00	453,239.96	
BPP	760,277.97	760,277.97	6.34
BPP	1,002,589.04	1,000,371.09	8.34
TOPLAM		3,030,776.42	25.26
M) VARANT	:		
N) VIOP NAKİT TEMİNAT	:		
	274,523.09	274,523.09	2.29
TOPLAM	274,523.09	274,523.09	2.29
O) YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER	:		
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
O) VDMK	:		
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU	:	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	:	11,997,757.62
B. HAZIR DEĞERLER (+)	:	3,842.49
C. ALACAKLAR (+)	:	84,500.00
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00
E. BORÇLAR (-)	:	19,690.19
FON TOPLAM DEĞERİ	:	11,796,325.82

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	:	
Açıklama		Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti		13,604.67
37002 Denetim Ücreti		397.60
370031 SGMK Tahvil Borsa Payı		12.77
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı		11.76
370034 Yabancı Menkul Komisyonu		113.36
37004 Aracılık Komisyonu		879.77
37005 Vergi, Resim ve Harçlar		251.93
37006 Saklama Giderleri		835.87
37008 Banka Masrafları		162.77
37010 Kap Gideri		222.60
370141 İMKB Endeksi Lisans Sözleşmesi		885.00
370142 KYD Endeks Lisans Giderleri		1,150.50
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu		1,035.94
37023 VIOP İşlemi Komisyonu		3,155.82
37028 Portföy Saklama Hizmeti		1,802.50
37030 E-fatura Gideri		153.16
37099 Diğer Giderler		221.76
Toplam		24,897.78

6- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI
KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama	Giriş Tarihi	Stok	Kazanılan Nominal
----------	--------------	------	-------------------

7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR :

8- İTFALAR :

Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal
TRT140218T10	14.02.2018	900000.00

9- PORTFÖYE ALIŞLAR :