

YKP**(YBP) YAPI KREDİ PORTFOY PY BİRİNCİ DEĞİŞKEN ÖZEL FON****TEMMUZ 2018 AYLIK RAPORUDUR.****1- FONU TANITICI BİLGİLER**

A. FONUN ADI	:	(YBP) YAPI KREDİ PORTFOY PY BİRİNCİ DEĞİŞKEN ÖZEL FON
B. KURUCUNUN UNVANI	:	YKP
C. YÖNETİCİNİN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARI	:	30,000,000.00
D. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	99,529,950.64
E. KATILMA PAYI SAYISI	:	105,789,750.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	10.08.1998
G. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.940828
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.921839
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	2.06%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	7.90%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	12.50%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi		0.00%
Devlet Tahvili		42.69%
Hazine Bonosu		0.00%
Özel Sektör Tahvili		13.29%
Yapılandırılmış Ürünler		0.00%
Yapılandırılmış ÜrünlerYP		0.00%
Kira Sertifikası-Kamu-TL		3.63%
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		0.12%
Özel Sek. Tahvili Ters Repo		0.00%
Kuponlar Ters Repo		0.00%
Hazine Bonosu Ters Repo		0.00%
Borsa Para Piyasası		5.27%
Kıymetli Madenler		0.00%
Yabancı Sabit Getirililer		0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)		34.99%
Yabancı Hisse Senetleri		0.00%
VIOP Nakit Teminat		0.00%

Varant	0.00%
Forward	0.00%
Vadeli_TL	0.00%
Vadeli_YP	0.00%
Opsiön APG	0.00%
Opsiön	0.00%
Katılma Belgesi	0.00%
Katılma Belgesi YP	0.00%
CC Swap	0.00%
FX Swap	0.00%
IR Swap	0.00%
VDMK	0.00%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	0.21%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
Hisse Senedi	0.00%
Devlet Borçlanma Senetleri	52.69%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	1202.243
H. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	0.00
I. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	0.00

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
B) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI			
TRT010420T19	35,000.00	71,194.20	0.07
TRT050220T17	3,000,000.00	2,629,350.00	2.63
TRT080328T15	6,000,000.00	4,787,100.00	4.79
TRT110827T16	69,000.00	49,347.42	0.05
TRT131119T19	5,200,000.00	4,962,568.00	4.96
TRT140922T17	14,000.00	10,096.66	0.01
TRT141118T19	12,300,000.00	12,190,899.00	12.19
TRT150519T15	1,100,000.00	1,062,622.00	1.06
TRT170221T12	6,000,000.00	5,194,140.00	5.19
TRT170822T15	5,000,000.00	3,999,750.00	4.00
TRT180123T10	3,000,000.00	2,347,260.00	2.35
TRT240724T15	7,027,000.00	5,086,985.84	5.09
TRT270923T11	10,000.00	7,008.80	0.01
TOPLAM	48,755,000.00	42,398,321.92	42.40
VALÖRLÜ İŞLEMLER			
C) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ			
D) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ.(DÖVİZ EN.)			
E) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER			
F) FİNANSMAN BONOLARI			
TRFCLKM11919	1,350,000.00	1,231,875.00	1.23
TRFVFAS11919	1,000,000.00	912,950.00	0.91
TOPLAM	2,350,000.00	2,144,825.00	2.14

VALÖRLÜ İŞLEMLER	:			
G) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ	:			
TRSAKYP41612		428,128.00	450,138.06	0.45
TRSAYGZ12024		1,000,000.00	1,002,000.00	1.00
TRSIKICE1818		555,000.00	564,973.35	0.56
TRSIGY32111		910,000.00	932,386.00	0.93
TRSKCTY32015		160,000.00	164,673.60	0.16
TRSKFTF42016		1,150,000.00	1,193,619.50	1.19
TRSNBLI81810		500,000.00	520,240.00	0.52
TRSOPAS42010		1,500,000.00	1,562,535.00	1.56
TRSOTKOK1815		650,000.00	661,771.50	0.66
TRSTIMG41917		900,000.00	926,892.00	0.93
TRSTIMGE1918		110,000.00	112,768.70	0.11
TRSTISB72712		1,580,000.00	1,651,558.20	1.65
TRSTTRK42012		500,000.00	529,225.00	0.53
TRSVKFB92719		2,080,000.00	2,127,340.80	2.13
TOPLAM		12,023,128.00	12,400,121.71	12.40
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:			
H) KİRA SERTİFİKALARI	:			
TRD220921T16		2,970,000.00	3,649,506.30	3.65
TOPLAM		2,970,000.00	3,649,506.30	3.65
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:			
I) YABANCI MENKUL KIYMETLER	:			
US900123AL40		1100000.00	7277860.67	7.28
US900123AW05		750000.00	3877633.86	3.88
US900123BD15		1000.00	5095.50	0.01
US900123BH29		1362000.00	6716675.56	6.72
US900123CG37		1000000.00	4428309.12	4.43
US900123CJ75		1400000.00	5834413.83	5.83
US900123CL22		1000000.00	4624378.62	4.62
US900123CM05		700000.00	2732556.63	2.73
TOPLAM		7,313,000.00	35,496,923.81	35.50
İ) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER	:			
J) REPO	:			
K) TERS REPO	:			
L) DİĞER	:			
BPP		3,909,943.29	3,909,943.29	3.91
TOPLAM			3,909,943.29	3.91
M) VARANT	:			
N) VIOP NAKİT TEMİNAT	:			
O) YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER	:			
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:			
O) VDMK	:			
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:			
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU	:			
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	:	99,999,642.03		
B. HAZIR DEĞERLER (+)	:	3,244.65		

C. ALACAKLAR (+)	:	0.00
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00
E. BORÇLAR (-)	:	22,797.98
FON TOPLAM DEĞERİ	:	99,529,950.64

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER :

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	8,121.05
37002 Denetim Ücreti	426.00
370031 SGMK Tahvil Borsa Payı	476.69
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	26.70
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	881.80
37006 Saklama Giderleri	1,614.58
37008 Banka Masrafları	164.12
37010 Kap Gideri	238.50
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	3,881.40
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,591.46
37028 Portföy Saklama Hizmeti	1,995.00
37030 E-fatura Gideri	164.10
37099 Diğer Giderler	237.60
Toplam	19,819.00

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
TRT110718T18	11.07.2018	17200000.00

9- PORTFÖYE ALIŞLAR :