

YKP
(YOD) YAPI KREDİ PORTFOY İKİNCİ DEĞİSKEN FON
TEMMUZ 2018 AYLIK RAPORUDUR.

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	(YOD) YAPI KREDİ PORTFOY İKİNCİ DEĞİSKEN FON
B. KURUCUNUN UNVANI	:	YKP
C. YÖNETİCİNİN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFOY YONETİMİ A.S.
Ç. FON TUTARI	:	250,000,000.00
D. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	64,707,700.13
E. KATILMA PAYI SAYISI	:	4,059,334,468.75
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	30.12.2010
G. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.015940
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.015603
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	2.16%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	-4.48%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-0.43%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi		19.84%
Devlet Tahvili		0.00%
Hazine Bonosu		0.00%
Özel Sektör Tahvili		42.25%
Yapılandırılmış Ürünler		0.00%
Yapılandırılmış ÜrünlerYP		0.00%
Kira Sertifikası-Kamu-TL		0.11%
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		1.70%
Özel Sek. Tahvili Ters Repo		0.00%
Kuponlar Ters Repo		0.00%
Hazine Bonosu Ters Repo		0.00%
Borsa Para Piyasası		16.63%
Kıymetli Madenler		0.00%
Yabancı Sabit Getirililer		0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)		7.16%
Yabancı Hisse Senetleri		0.00%
VIOP Nakit Teminat		2.83%

Varant	0.00%
Forward	0.00%
Vadeli_TL	7.18%
Vadeli_YP	0.00%
Opsiyon APG	0.00%
Opsiyon	0.00%
Katılma Belgesi	2.30%
Katılma Belgesi YP	0.00%
CC Swap	0.00%
FX Swap	0.00%
IR Swap	0.00%
VDMK	0.00%
F. AYLİK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	4.12%
G. AYLİK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
Hisse Senedi	156.90%
Devlet Borçlanma Senetleri	0.00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	168.619
H. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	1,775,548.86
I. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	166,547.08

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
ADANA	0.56	3.26	0.00
AKBNK	0.65	4.68	0.00
ALARK	0.01	0.05	0.00
ANHYT	0.40	2.63	0.00
ANSGR	0.84	3.56	0.00
ASELS	220,000.00	5,970,800.00	8.81
DGGYO	0.97	2.34	0.00
DOHOL	0.38	0.38	0.00
ENKAI	1.07	5.21	0.00
EREGL	0.99	10.96	0.00
GARAN	0.00	0.01	0.00
HURGZ	0.12	0.15	0.00
ISCTR	0.66	3.36	0.00
ISFIN	0.79	1.93	0.00
ISGYO	1.07	1.07	0.00
KAREL	500,000.00	3,120,000.00	4.60
KCHOL	0.88	12.21	0.00
KRDMD	0.30	1.31	0.00
MAVI	17,500.00	633,500.00	0.93
ODAS	225,000.00	1,251,000.00	1.85
PEKGY	150,000.00	1,059,000.00	1.56
PETKM	0.82	3.65	0.00
QNBFB	0.29	1.58	0.00

SAHOL	0.14	1.18	0.00
SISE	0.19	0.97	0.00
SKBNK	0.71	0.89	0.00
SNGYO	1.00	0.57	0.00
SODA	0.66	4.20	0.00
TCELL	0.97	12.54	0.00
THYAO	75,000.19	1,296,003.35	1.91
TKFEN	0.08	1.46	0.00
TOASO	0.44	10.14	0.00
TRKCM	0.40	1.76	0.00
VAKBN	0.16	0.66	0.00
YKBNK	0.87	1.85	0.00
TOPLAM	1,187,516.61	13,330,397.91	19.67
B) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI	:		
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
C) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ	:		
D) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ.(DÖVİZ EN.)	:		
E) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER	:		
F) FİNANSMAN BONOLARI	:		
TRFDFKT91817	500,000.00	492,340.00	0.73
TRFGRAN91819	1,500,000.00	1,480,095.00	2.18
TRFNURL91817	1,000,000.00	986,000.00	1.46
TRFYAKF91813	2,025,000.00	1,979,356.50	2.92
TOPLAM	5,025,000.00	4,937,791.50	7.29
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
G) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ	:		
TRSAFKK1910	2,000,000.00	2,494,980.00	3.68
TRSAZEV21919	100,000.00	105,282.00	0.16
TRSDGOZ71918	400,000.00	400,000.00	0.59
TRSDOGH31910	1,010,000.00	1,037,997.20	1.53
TRSENSA72211	1,000,000.00	1,121,610.00	1.66
TRSICICE1818	2,092,000.00	2,129,593.24	3.14
TRSISFN91815	1,500,000.00	1,534,860.00	2.26
TRSKCTF32014	1,000,000.00	1,053,420.00	1.55
TRSKRSNE2018	1,000,000.00	1,009,510.00	1.49
TRSNLOG21912	900,000.00	938,151.00	1.38
TRSOPAS42010	2,000,000.00	2,083,380.00	3.07
TRSORFN31910	1,500,000.00	1,372,515.00	2.03
TRSOTKO22012	1,500,000.00	1,595,790.00	2.35
TRSRNSH11919	800,000.00	804,528.00	1.19
TRSSRTNA1817	500,000.00	515,040.00	0.76
TRSSRTNE1912	1,000,000.00	1,020,140.00	1.51
TRSTBTF31928	500,000.00	456,545.00	0.67
TRSTHALE2716	500,000.00	508,195.00	0.75
TRSTISB72712	1,000,000.00	1,045,290.00	1.54
XS1629734879	1,350,000.00	1,189,829.25	1.76
TOPLAM	21,652,000.00	22,416,655.69	33.08
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
H) KİRA SERTİFİKALARI	:		

TRD140721T18	80,000.00	67,876.00	0.10
TOPLAM	80,000.00	67,876.00	0.10
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
I) YABANCI MENKUL KIYMETLER	:		
XS0987355939	500000.00	2478442.92	3.66
XS1057541838	500000.00	2460791.03	3.63
TOPLAM	1,000,000.00	4,939,233.95	7.29
İ) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER	:		
J) REPO	:		
K) TERS REPO	:		
TRT060121T16	7,710,090.00	14,007,057.54	20.67
TOPLAM	7,710,090.00	14,007,057.54	20.67
L) DİĞER	:		
Forward USD/TL	-512,500.00		
Forward USD/TL	-12,812.00		
Forward USD/TL	-500,000.00		
YPK	1,182,948.00	1,543,824.03	2.28
Vadeli Mevduat gün 33	1,250,000.00	1,254,642.53	1.85
Vadeli Mevduat gün 33	1,000,000.00	1,003,695.11	1.48
Vadeli Mevduat gün 46	1,250,000.00	1,277,623.98	1.89
Vadeli Mevduat gün 46	1,250,000.00	1,277,273.87	1.88
F_USDTRY0818	1,000.00	4,974,600.00	
BPP	29,015.18	29,015.18	0.04
TOPLAM		6,386,074.70	9.42
M) VARANT	:		
N) VIOP NAKİT TEMİNAT	:		
	1,679,414.07	1,679,414.07	2.48
TOPLAM	1,679,414.07	1,679,414.07	2.48
O) YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER	:		
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
O) VDMK	:		
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU	:		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	:	67,764,501.36	
B. HAZIR DEĞERLER (+)	:	5,413.06	
C. ALACAKLAR (+)	:	0.00	
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00	
E. BORÇLAR (-)	:	2,662,214.29	
FON TOPLAM DEĞERİ	:	64,707,700.13	
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	:		
Açıklama		Tutarı	
37001 Fon Yönetim Ücreti		137,251.88	
37002 Denetim Ücreti		138.90	
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı		210.00	
37004 Aracılık Komisyonu		8,717.54	
37005 Vergi, Resim ve Harçlar		1,882.65	

37006	Saklama Giderleri	918.89
37008	Banka Masrafları	246.11
37010	Kap Gideri	253.50
37015	Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	8,220.29
37021	Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,061.66
37023	VIOP İşlemi Komisyonu	23,457.64
37028	Portföy Saklama Hizmeti	1,995.00
37030	E-fatura Gideri	164.10
37099	Diğer Giderler	237.60
Toplam		184,755.76

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

Açıklama	Giriş Tarihi	Stok	Kazanılan Nominal
ADANA Tem :%71.07	02.07.2018	0.56	0.40
PETKM Bds :%10.00	04.07.2018	0.75	0.07
SODA Bds :%11.11	09.07.2018	0.59	0.07
TRKCM Bds :%10.62	31.07.2018	0.36	0.04

7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR :

8- İTFALAR :

Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal
TRSYDAT71814	24.07.2018	1300000.00

9- PORTFÖYE ALIŞLAR :