

YKP
(YBS) YAPI KREDİ PORTFOY ÖZEL SEKTÖR BORCLANMA ARAÇLARI FONU
TEMMUZ 2018 AYLIK RAPORUDUR.

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	(YBS) YAPI KREDİ PORTFOY ÖZEL SEKTÖR BORCLANMA ARAÇLARI FONU
B. KURUCUNUN UNVANI	:	YKP
C. YÖNETİCİNİN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFOY YONETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARI	:	600,000,000.00
D. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	391,172,410.49
E. KATILMA PAYI SAYISI	:	21,339,068,936.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	25.01.2012
G. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.018331
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.018096
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	1.30%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	7.82%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	12.80%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi		0.00%
Devlet Tahvili		0.00%
Hazine Bonosu		0.00%
Özel Sektör Tahvili		83.85%
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		0.41%
Özel Sek. Tahvili Ters Repo		0.00%
Kuponlar Ters Repo		0.00%
Hazine Bonosu Ters Repo		0.00%
Borsa Para Piyasası		6.13%
Kıymetli Madenler		0.00%
Yabancı Sabit Getirililer		0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)		0.00%
Yabancı Hisse Senetleri		0.00%
VIOP Nakit Teminat		0.26%

Varant	0.00%
Forward	0.00%
Vadeli_TL	8.20%
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	1.15%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	21.42%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
Hisse Senedi	0.00%
Devlet Borçlanma Senetleri	7.51%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	116.590
H. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	32,941,502.87
I. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	25,224,644.76

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			
F) FİNANSMAN BONOLARI			
TRFAKFKE1814	5,000,000.00	4,821,700.00	1.22
TRFAKYB91812	1,000,000.00	969,610.00	0.24
TRFALFK91810	3,100,000.00	3,035,799.00	0.77
TRFBOLU11916	3,225,000.00	2,941,458.00	0.74
TRFCLKM11919	3,600,000.00	3,285,000.00	0.83
TRFDSTF91810	2,500,000.00	2,439,500.00	0.62
TRFFFKR81825	4,000,000.00	3,987,600.00	1.01
TRFFFKRE1820	1,000,000.00	960,810.00	0.24
TRFFFKRK1814	5,000,000.00	4,803,300.00	1.21
TRFFIBAK1811	5,000,000.00	4,703,150.00	1.19
TRFFNBK91830	2,500,000.00	2,442,875.00	0.62
TRFFNBKK1820	5,000,000.00	4,751,050.00	1.20
TRFGRAN81810	4,000,000.00	3,981,640.00	1.01
TRFGRFAK1823	5,000,000.00	4,725,350.00	1.19
TRFHLFKE1816	4,000,000.00	3,859,080.00	0.97
TRFISFN11927	4,120,000.00	3,843,877.60	0.97
TRFISFN41916	5,000,000.00	4,535,700.00	1.15

TRFISFN91820	5,000,000.00	4,902,000.00	1.24
TRFISFN91838	5,180,000.00	5,084,688.00	1.28
TRFISMD21923	5,000,000.00	4,636,500.00	1.17
TRFISMD818A0	8,000,000.00	7,977,440.00	2.01
TRFISMDE1826	7,000,000.00	6,725,180.00	1.70
TRFKPTL91819	2,500,000.00	2,438,100.00	0.62
TRFNURL91817	7,500,000.00	7,395,000.00	1.87
TRFOYMD81824	2,500,000.00	2,486,400.00	0.63
TRFVFAS11919	3,000,000.00	2,738,850.00	0.69
TRFVKFK91818	5,010,000.00	4,883,196.90	1.23
TRFVKFKE1819	3,120,000.00	2,997,727.20	0.76
TRFYKFKE1824	5,000,000.00	4,854,950.00	1.23
TOPLAM	121,855,000.00	117,207,531.70	29.60
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
G) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ	:		
TRSAKFK81816	4,500,000.00	4,831,335.00	1.22
TRSAKFKK1910	200,000.00	249,498.00	0.06
TRSAKYP41612	1,969,372.00	2,070,617.41	0.52
TRSAJFK1813	3,000,000.00	3,097,860.00	0.78
TR SAYGZ12024	5,000,000.00	5,010,000.00	1.27
TRSAZEV21919	1,800,000.00	1,895,076.00	0.48
TRSKLKM31910	4,400,000.00	4,682,700.00	1.18
TRSDGOZ71918	2,160,000.00	2,160,000.00	0.55
TRSDOGH31910	3,970,000.00	4,080,048.40	1.03
TRSENSA72211	5,000,000.00	5,608,050.00	1.42
TRSGFYH31914	5,450,000.00	5,565,158.50	1.41
TRSGZDF31910	780,000.00	792,519.00	0.20
TRSIKICE1818	3,182,000.00	3,239,180.54	0.82
TRSISFN91815	5,000,000.00	5,116,200.00	1.29
TRSISGY31915	2,500,000.00	2,576,475.00	0.65
TRSISGY32111	3,640,000.00	3,729,544.00	0.94
TRSISGY61912	3,000,000.00	3,057,780.00	0.77
TRSISGYE1915	2,760,000.00	2,805,319.20	0.71
TRSKALE62114	5,000,000.00	5,119,650.00	1.29
TRSKCTF11919	1,820,000.00	1,820,091.00	0.46
TRSKCTF31917	2,000,000.00	2,102,320.00	0.53
TRSKCTF32014	2,000,000.00	2,106,840.00	0.53
TRSKCTY32015	2,600,000.00	2,675,946.00	0.68
TRSKCTY62012	4,000,000.00	4,070,440.00	1.03
TRSKFTF42016	4,800,000.00	4,982,064.00	1.26
TRSKFTF61917	3,000,000.00	3,067,500.00	0.77
TRSKFTF61925	2,600,000.00	2,642,406.00	0.67
TRSKRSNE1911	5,700,000.00	5,752,212.00	1.45
TRSKRSNE2018	200,000.00	201,902.00	0.05
TRSNBLI81810	2,500,000.00	2,601,200.00	0.66
TRSNLOG21912	3,000,000.00	3,127,170.00	0.79
TRSOPAS22111	11,000,000.00	11,454,960.00	2.89
TRSOPAS42010	7,000,000.00	7,291,830.00	1.84
TRSORFN72013	3,490,000.00	3,517,431.40	0.89

TRSOTKO81810	3,000,000.00	3,163,740.00	0.80
TRSOTKO81919	6,150,000.00	6,578,839.50	1.66
TRSOTKOK1815	50,000.00	50,905.50	0.01
TRSRNSH11919	7,000,000.00	7,039,620.00	1.78
TRSRNSH22023	10,000,000.00	10,367,400.00	2.62
TRSSRTNA1817	3,000,000.00	3,090,240.00	0.78
TRSSRTNE1912	3,000,000.00	3,060,420.00	0.77
TRSTATKK1816	1,365,000.00	1,394,620.50	0.35
TRSTBTF31910	1,300,000.00	1,195,753.00	0.30
TRSTHALE2716	3,200,000.00	3,252,448.00	0.82
TRSTIMG41917	2,000,000.00	2,059,760.00	0.52
TRSTIMGE1918	5,000,000.00	5,125,850.00	1.29
TRSTISB72712	11,000,000.00	11,498,190.00	2.90
TRSTTRK42012	1,460,000.00	1,545,337.00	0.39
TRSVKFB92719	3,000,000.00	3,068,280.00	0.77
TRSYDAT22015	10,000,000.00	10,406,000.00	2.63
TRSYKFK81816	2,000,000.00	2,076,540.00	0.52
TRSZFKL21916	9,480,000.00	9,879,202.80	2.49
TOPLAM	201,026,372.00	207,954,469.75	52.51
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
H) KİRA SERTİFİKALARI	:		
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
I) YABANCI MENKUL KIYMETLER	:		
İ) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER	:		
J) REPO	:		
K) TERS REPO	:		
TRT111120T18	23,715,655.00	22,511,126.70	5.68
TRT190521T17	10,629,650.00	10,004,945.20	2.53
TOPLAM	34,345,305.00	32,516,071.90	8.21
L) DİĞER	:		
Vadeli Mevduat gün 33	8,000,000.00	8,029,560.86	2.03
Vadeli Mevduat gün 33	8,000,000.00	8,029,409.50	2.03
Vadeli Mevduat gün 46	8,000,000.00	8,176,793.44	2.06
Vadeli Mevduat gün 46	8,000,000.00	8,174,552.80	2.06
BPP	338,167.61	338,167.61	0.09
TOPLAM		32,748,484.21	8.27
M) VARANT	:		
N) VIOP NAKİT TEMİNAT	:		
	1,014,779.92	1,014,779.92	0.26
TOPLAM	1,014,779.92	1,014,779.92	0.26
O) YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER	:		
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
O) VDMK	:		
TRPAK3T21919	1,750,000.00	1,617,752.50	0.41
TRPAK5F81818	3,000,000.00	2,967,630.00	0.75
TOPLAM	4,750,000.00	4,585,382.50	1.16
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU	:		

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	:	396,026,719.98
B. HAZIR DEĞERLER (+)	:	4,995.59
C. ALACAKLAR (+)	:	0.00
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00
E. BORÇLAR (-)	:	628,687.67
FON TOPLAM DEĞERİ	:	391,172,410.49

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	585,400.39
37002 Denetim Ücreti	426.00
370031 SGMK Tahvil Borsa Payı	30.11
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	303.00
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	4,059.01
37006 Saklama Giderleri	5,955.80
37008 Banka Masrafları	991.43
37010 Kap Gideri	238.50
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	17,881.87
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	6,280.26
37028 Portföy Saklama Hizmeti	2,257.50
37030 E-fatura Gideri	164.10
37098 Küsürat farkları	0.01
37099 Diğer Giderler	237.60
Toplam	624,225.58

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	İtfat Tarihi	Nominal
TRFKPTL71811	03.07.2018	2500000.00
TRFVFAS71814	10.07.2018	3000000.00
TRFCLKM71814	13.07.2018	3600000.00
TRFNURL71819	18.07.2018	1000000.00
TRFFFKR71818	19.07.2018	1000000.00
TRFVFAS71822	19.07.2018	5000000.00
TRFBOLU71811	23.07.2018	3225000.00
TRSYDAT71814	24.07.2018	4900000.00
TRFDFKT71819	26.07.2018	3500000.00
TRFFNBK71899	27.07.2018	5000000.00

9- PORTFÖYE ALIŞLAR