

YKP
(YDP) YAPI KREDİ PORTFOY PY ÜÇÜNCÜ DEĞİSKEN ÖZEL FON
TEMMUZ 2018 AYLIK RAPORUDUR.

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	(YDP) YAPI KREDİ PORTFOY PY ÜÇÜNCÜ DEĞİSKEN ÖZEL FON
B. KURUCUNUN UNVANI	:	YKP
C. YÖNETİCİNİN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFOY YONETİMİ AS
Ç. FON TUTARI	:	300,000,000.00
D. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	431,149,265.76
E. KATILMA PAYI SAYISI	:	23,908,116,412.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	20.07.2012
G. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.018034
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.017770
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	1.49%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	6.22%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	12.43%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi		5.87%
Devlet Tahvili		20.08%
Hazine Bonosu		0.00%
Özel Sektör Tahvili		38.30%
Yapılandırılmış Ürünler		0.00%
Yapılandırılmış ÜrünlerYP		0.00%
Kira Sertifikası-Kamu-TL		1.17%
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		3.66%
Özel Sek. Tahvili Ters Repo		0.00%
Kuponlar Ters Repo		0.00%
Hazine Bonosu Ters Repo		0.00%
Borsa Para Piyasası		14.79%
Kıymetli Madenler		0.00%
Yabancı Sabit Getirililer		0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)		0.00%
Yabancı Hisse Senetleri		0.00%
VIOP Nakit Teminat		1.87%

Varant	0.00%
Forward	0.00%
Vadeli_TL	8.52%
Vadeli_YP	0.00%
Opsiyon APG	0.00%
Opsiyon	0.00%
Katılma Belgesi	5.52%
Katılma Belgesi YP	0.00%
CC Swap	0.00%
FX Swap	0.00%
IR Swap	0.00%
VDMK	0.23%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	47.68%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
Hisse Senedi	41.67%
Devlet Borçlanma Senetleri	45.93%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	231.257
H. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	0.00
I. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	1,665,999.98

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
AKBNK	170,000.00	1,229,100.00	0.29
AKGRT	112,500.00	406,125.00	0.09
ASELS	150,000.00	4,071,000.00	0.95
ENKAI	0.54	2.65	0.00
EREGL	160,000.00	1,766,400.00	0.41
GARAN	300,000.00	2,133,000.00	0.50
ISCTR	320,000.00	1,625,600.00	0.38
ISGYO	1.08	1.08	0.00
KAREL	80.00	499.20	0.00
KCHOL	170,000.00	2,364,700.00	0.55
KORDS	57,000.00	447,450.00	0.10
KRDMD	375,000.00	1,642,500.00	0.38
MGROS	58,000.00	1,119,400.00	0.26
ODAS	117,500.58	653,303.23	0.15
PGSUS	68,500.00	1,978,280.00	0.46
SISE	0.53	2.66	0.00
SODA	0.02	0.11	0.00
TCELL	200,000.00	2,588,000.00	0.60
VAKBN	400,001.00	1,648,004.12	0.38
YKBNK	466,360.32	988,683.88	0.23
TOPLAM	3,124,944.07	24,662,051.92	5.74
B) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI			
TRT100719T18	6,000,000.00	5,517,720.00	1.28

TRT110827T16	269,000.00	192,383.42	0.04
TRT120325T12	20,000.00	12,969.20	0.00
TRT131119T19	16,000,000.00	15,269,440.00	3.55
TRT150120T16	21,700,000.00	19,339,040.00	4.50
TRT150519T15	23,000,000.00	22,218,460.00	5.17
TRT170221T12	4,800,000.00	4,155,312.00	0.97
TRT170822T15	6,200,000.00	4,959,690.00	1.15
TRT180123T10	2,000,000.00	1,564,840.00	0.36
TRT200324T13	67,000.00	49,885.52	0.01
TRT220921T18	5,400,000.00	4,260,654.00	0.99
TRT240724T15	1,622,000.00	1,174,198.24	0.27
TOPLAM	87,078,000.00	78,714,592.38	18.33
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
C) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ	:		
D) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ.(DÖVİZ EN.)	:		
E) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER	:		
F) FİNANSMAN BONOLARI	:		
TRFAKBKK1836	8,000,000.00	7,561,040.00	1.76
TRFAKFK81821	3,000,000.00	2,983,800.00	0.69
TRFAKYM91819	2,200,000.00	2,136,574.00	0.50
TRFFFKRE1820	2,200,000.00	2,113,782.00	0.49
TRFFNBK81849	2,000,000.00	1,987,580.00	0.46
TRFFNBK91830	2,500,000.00	2,442,875.00	0.57
TRFFNBKK1820	3,000,000.00	2,850,630.00	0.66
TRFGRAN81810	3,000,000.00	2,986,230.00	0.70
TRFGRAN91819	3,000,000.00	2,960,190.00	0.69
TRFHLFKE1816	3,000,000.00	2,894,310.00	0.67
TRFISFN11927	2,470,000.00	2,304,460.60	0.54
TRFISFN41916	5,000,000.00	4,535,700.00	1.06
TRFISFN91820	5,000,000.00	4,902,000.00	1.14
TRFISGY91817	1,220,000.00	1,204,542.60	0.28
TRFISMD81893	5,000,000.00	4,990,150.00	1.16
TRFKFTF21918	5,000,000.00	4,584,850.00	1.07
TRFNURL91817	3,000,000.00	2,958,000.00	0.69
TRFTCZB81825	10,000,000.00	9,892,400.00	2.30
TRFTEBKE1815	10,000,000.00	9,677,600.00	2.25
TRFVKFB91841	15,000,000.00	14,623,500.00	3.40
TRFVKFKE1819	1,270,000.00	1,220,228.70	0.28
TRFYKFKE1816	4,000,000.00	3,867,680.00	0.90
TRFYKYME1829	10,000,000.00	9,611,100.00	2.24
TRFYKYME1837	5,000,000.00	4,770,750.00	1.11
TOPLAM	113,860,000.00	110,059,972.90	25.62
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
G) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ	:		
TRSAKFK81816	450,000.00	483,133.50	0.11
TRSAKYBE1841	3,000,000.00	3,041,700.00	0.71
TRSAYGZ12024	1,000,000.00	1,002,000.00	0.23
TRSCMK31910	2,000,000.00	2,128,500.00	0.50
TRSENSA72211	5,100,000.00	5,720,211.00	1.33

TRSGFYH31914	1,360,000.00	1,388,736.80	0.32
TRSIICE1818	2,760,000.00	2,809,597.20	0.65
TRSKCTF11919	1,400,000.00	1,400,070.00	0.33
TRSKCTF32014	2,000,000.00	2,106,840.00	0.49
TRSKCTY62012	1,000,000.00	1,017,610.00	0.24
TRSKCTYE1815	2,670,000.00	2,742,116.70	0.64
TRSKFTF42016	1,900,000.00	1,972,067.00	0.46
TRSKFTF81816	1,000,000.00	1,052,740.00	0.25
TRSKFTFA1819	500,000.00	474,300.00	0.11
TRSKRSNE2018	2,000,000.00	2,019,020.00	0.47
TRSNBLI81810	1,000,000.00	1,040,480.00	0.24
TRSOPAS22111	1,000,000.00	1,041,360.00	0.24
TRSOPAS42010	5,000,000.00	5,208,450.00	1.21
TRSORFN31910	2,400,000.00	2,196,024.00	0.51
TRSTATKK1816	25,000.00	25,542.50	0.01
TRSTHALE2716	500,000.00	508,195.00	0.12
TRSTISB72712	5,000,000.00	5,226,450.00	1.22
TRSVKFB92719	2,000,000.00	2,045,520.00	0.48
TRSYKFK81816	5,250,000.00	5,450,917.50	1.27
TRSZFKL21916	2,630,000.00	2,740,749.30	0.64
XS1629734879	2,350,000.00	2,071,184.25	0.48
TOPLAM	55,295,000.00	56,913,514.75	13.25
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
H) KİRA SERTİFİKALARI	:		
TRD220921T16	4,120,000.00	5,062,614.80	1.18
TOPLAM	4,120,000.00	5,062,614.80	1.18
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
I) YABANCI MENKUL KIYMETLER	:		
İ) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER	:		
J) REPO	:		
K) TERS REPO	:		
TRT111120T18	25,296,695.00	24,011,868.48	5.59
TRT261022T10	25,984,320.00	40,019,791.80	9.32
TOPLAM	51,281,015.00	64,031,660.28	14.91
L) DİĞER	:		
GLDTRf	1,250,000.00	21,806,250.00	5.08
YSP	8,227,000.00	2,055,483.04	0.48
Vadeli Mevduat gün 33	10,000,000.00	10,036,951.07	2.34
Vadeli Mevduat gün 33	7,000,000.00	7,025,733.32	1.64
Vadeli Mevduat gün 33	8,000,000.00	8,029,712.19	1.87
Vadeli Mevduat gün 46	11,000,000.00	11,240,010.10	2.62
F_USDTRY0818	5,000.00	24,873,000.00	
BPP	49,024.30	49,024.30	0.01
BPP	20,364,383.56	20,010,319.92	4.66
TOPLAM		80,253,483.94	18.68
M) VARANT	:		
N) VIOP NAKİT TEMİNAT	:		
	8,847,233.30	8,847,233.30	2.06
TOPLAM	8,847,233.30	8,847,233.30	2.06

O) YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER	:			
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:			
O) VDMK	:			
TRPAK5F81818		1,000,000.00	989,210.00	0.23
TOPLAM		1,000,000.00	989,210.00	0.23
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:			

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	:	429,534,334.28
B. HAZIR DEĞERLER (+)	:	3,359.62
C. ALACAKLAR (+)	:	1,711,313.73
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00
E. BORÇLAR (-)	:	99,741.87
FON TOPLAM DEĞERİ	:	431,149,265.76

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	70,414.92
37002 Denetim Ücreti	426.00
370031 SGMK Tahvil Borsa Payı	1,023.03
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	2,900.38
37004 Aracılık Komisyonu	7,984.56
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	11,158.34
37006 Saklama Giderleri	5,550.72
37008 Banka Masrafları	656.19
37010 Kap Gideri	238.50
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	45,621.40
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	6,899.26
37023 VIOP İşlemi Komisyonu	28,784.13
37028 Portföy Saklama Hizmeti	2,257.50
37030 E-fatura Gideri	164.10
37099 Diğer Giderler	237.60
Toplam	184,316.63

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

Açıklama	Giriş Tarihi	Stok	Kazanılan Nominal
SODA Bds :%11.11	09.07.2018	0.92	0.10

7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

8- İTFALAR

Menkul Kıymet Türü	İtf Tarih	Nominal
TRFSKBK71815	06.07.2018	1500000.00
TRFYKYM71829	18.07.2018	10000000.00
TRFFFKR71818	19.07.2018	2400000.00

TRFVFAS71822	19.07.2018	2000000.00
TRSYDAT71814	24.07.2018	1000000.00
TRFFNBK71899	27.07.2018	3000000.00
TRFYKYM71837	27.07.2018	5000000.00

9- PORTFÖYE ALIŞLAR :