

YKP
(YSU) YAPI KREDİ PORTFOY UCUNCU DEĞİSKEN FON
TEMMUZ 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.S.
Ç. FON TUTARI	:	100,000,000.00
D. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	10,763,110.24
E. KATILMA PAYI SAYISI	:	737,392,167.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	02.07.2013
G. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.014596
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.014248
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	2.44%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	2.06%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	7.68%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi		12.73%
Devlet Tahvili		11.84%
Hazine Bonosu		0.00%
Özel Sektör Tahvili		39.95%
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		0.81%
Özel Sek. Tahvili Ters Repo		0.00%
Kuponlar Ters Repo		0.00%
Hazine Bonosu Ters Repo		0.00%
Borsa Para Piyasası		24.85%
Kıymetli Madenler		0.00%
Yabancı Sabit Getirililer		0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)		0.00%
Yabancı Hisse Senetleri		0.00%
VIOP Nakit Teminat		2.58%

Varant	0.00%
Forward	0.00%
Vadeli_TL	7.24%
Vadeli_YP	0.00%
Opsiyon APG	0.00%
Opsiyon	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	1.51%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
Hisse Senedi	26.99%
Devlet Borçlanma Senetleri	29.01%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	154.247
H. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	495,931.20
I. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	161,474.74

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
ASELS	35,000.00	949,900.00	8.62
KAREL	45,000.00	280,800.00	2.55
TOPLAM	80,000.00	1,230,700.00	11.16
B) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI			
TRT080720T19	13,000.00	10,921.43	0.10
TRT120325T12	63,000.00	40,852.98	0.37
TRT150120T16	800,000.00	712,960.00	6.47
TRT150519T15	400,000.00	386,408.00	3.51
TRT220921T18	247,000.00	194,885.47	1.77
TRT240724T15	14,000.00	10,134.88	0.09
TOPLAM	1,537,000.00	1,356,162.76	12.30
VALÖRLÜ İŞLEMLER			
C) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ			
D) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ.(DÖVİZ EN.)			
E) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER			
F) FİNANSMAN BONOLARI			
TRFDFKT91817	100,000.00	98,468.00	0.89
TRFFFKRE1820	300,000.00	288,243.00	2.61
TRFFNBK91830	300,000.00	293,145.00	2.66
TRFGRAN91819	100,000.00	98,673.00	0.90
TRFNURL91817	300,000.00	295,800.00	2.68
TRFOYMDE1812	150,000.00	145,549.50	1.32
TRFVKFKE1819	250,000.00	240,202.50	2.18

TRFYAKF91813	225,000.00	219,928.50	2.00
TRFYKFK91812	100,000.00	97,128.00	0.88
TOPLAM	1,825,000.00	1,777,137.50	16.12
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
G) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ	:		
TRSAKFK81816	300,000.00	322,089.00	2.92
TRSAKYP41612	256,878.00	270,084.10	2.45
TRSAZEV21919	100,000.00	105,282.00	0.96
TRSENSA72211	150,000.00	168,241.50	1.53
TRSICICE1818	148,000.00	150,659.56	1.37
TRSKCTF11919	280,000.00	280,014.00	2.54
TRSKCTF32014	100,000.00	105,342.00	0.96
TRSKCTF41916	175,000.00	159,565.00	1.45
TRSOPAS22111	300,000.00	312,408.00	2.83
TRSOPAS42010	100,000.00	104,169.00	0.94
TRSORFN31910	100,000.00	91,501.00	0.83
TRSOTKOK1815	130,000.00	132,354.30	1.20
TRSSRTNA1817	100,000.00	103,008.00	0.93
TRSTATKK1816	130,000.00	132,821.00	1.20
TRSTBTF31928	100,000.00	91,309.00	0.83
TRSZFKL21916	180,000.00	187,579.80	1.70
TOPLAM	2,649,878.00	2,716,427.26	24.64
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
H) KİRA SERTİFİKALARI	:		
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
I) YABANCI MENKUL KIYMETLER	:		
İ) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER	:		
J) REPO	:		
K) TERS REPO	:		
TRT170221T12	2,423,265.00	2,000,997.81	18.15
TOPLAM	2,423,265.00	2,000,997.81	18.15
L) DİĞER	:		
Vadeli Mevduat gün 33	220,000.00	220,812.92	2.00
Vadeli Mevduat gün 33	200,000.00	200,735.23	1.82
Vadeli Mevduat gün 33	200,000.00	200,742.81	1.82
Vadeli Mevduat gün 46	200,000.00	204,363.82	1.85
F_USDTRY0818	100.00	497,460.00	
BPP	302,151.00	302,151.00	2.74
BPP	537,397.26	524,438.18	4.76
TOPLAM		1,653,243.96	15.00
M) VARANT	:		
N) VIOP NAKİT TEMİNAT	:		
	288,506.12	288,506.12	2.62
TOPLAM	288,506.12	288,506.12	2.62
O) YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER	:		
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
O) VDMK	:		
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU	:	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	:	11,023,175.40
B. HAZIR DEĞERLER (+)	:	4,422.01
C. ALACAKLAR (+)	:	31,150.00
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00
E. BORÇLAR (-)	:	25,553.07
FON TOPLAM DEĞERİ	:	10,763,110.24

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	:	
Açıklama		Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti		13,490.91
37002 Denetim Ücreti		426.00
370031 SGMK Tahvil Borsa Payı		11.68
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı		16.80
37004 Aracılık Komisyonu		162.23
37005 Vergi, Resim ve Harçlar		408.93
37006 Saklama Giderleri		672.04
37008 Banka Masrafları		135.42
37010 Kap Gideri		238.50
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu		1,677.09
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti		178.05
37023 VIOP İşlemi Komisyonu		820.25
37028 Portföy Saklama Hizmeti		1,995.00
37030 E-fatura Gideri		164.10
37099 Diğer Giderler		237.60
Toplam		20,634.60

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	İtf Tarih	Nominal
TRFVFAS71814	10.07.2018	300000.00
TRT110718T18	11.07.2018	300000.00
TRFFFKR71818	19.07.2018	100000.00
TRFVFAS71822	19.07.2018	300000.00

9- PORTFÖYE ALIŞLAR :