

YKP
(YTP) YAPI KREDİ PORTFOY DORDUNCU DEĞİSKEN FON
TEMMUZ 2018 AYLIK RAPORUDUR.

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	(YTP) YAPI KREDİ PORTFOY DORDUNCU DEĞİSKEN FON
B. KURUCUNUN UNVANI	:	YKP
C. YÖNETİCİNİN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFOY YONETİMİ A.S.
Ç. FON TUTARI	:	200,000,000.00
D. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	35,909,115.64
E. KATILMA PAYI SAYISI	:	2,694,166,920.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	01.07.2014
G. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.013328
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.013028
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	2.30%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	-2.24%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	2.70%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi		21.21%
Devlet Tahvili		0.36%
Hazine Bonosu		0.00%
Özel Sektör Tahvili		30.80%
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		1.67%
Özel Sek. Tahvili Ters Repo		0.00%
Kuponlar Ters Repo		0.00%
Hazine Bonosu Ters Repo		0.00%
Borsa Para Piyasası		22.42%
Kıymetli Madenler		0.00%
Yabancı Sabit Getirililer		0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)		6.33%
Yabancı Hisse Senetleri		0.00%
VIOP Nakit Teminat		3.11%

Varant	0.00%
Forward	0.00%
Vadeli_TL	7.45%
Vadeli_YP	0.00%
Opsiyon APG	0.00%
Opsiyon	0.00%
Katılma Belgesi	4.05%
Katılma Belgesi YP	0.00%
CC Swap	0.00%
FX Swap	0.00%
IR Swap	0.00%
VDMK	2.59%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	5.63%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
Hisse Senedi	169.17%
Devlet Borçlanma Senetleri	0.00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	122.627
H. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	3,411,532.60
I. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	269,721.42

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
ASELS	125,000.00	3,392,500.00	9.08
ISGYO	0.58	0.58	0.00
KAREL	375,000.00	2,340,000.00	6.26
KRDMD	0.18	0.77	0.00
MAVI	7,500.00	271,500.00	0.73
ODAS	125,000.00	695,000.00	1.86
PEKGY	75,000.00	529,500.00	1.42
SODA	0.96	6.13	0.00
THYAO	37,500.00	648,000.00	1.73
TOPLAM	745,001.71	7,876,507.47	21.08
B) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI			
TRT080720T19	63,000.00	52,926.93	0.14
TRT110827T16	69,000.00	49,347.42	0.13
TRT120325T12	27,000.00	17,508.42	0.05
TRT150120T16	3,000.00	2,673.60	0.01
TRT240724T15	14,000.00	10,134.88	0.03
TRT270923T11	2,000.00	1,401.76	0.00
TOPLAM	178,000.00	133,993.01	0.36
VALÖRLÜ İŞLEMLER			
C) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ			
D) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ.(DÖVİZ EN.)			
E) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER			
F) FİNANSMAN BONOLARI			

TRDFKT91817	500,000.00	492,340.00	1.32
TRFGRAN91819	500,000.00	493,365.00	1.32
TRFNURL91817	1,000,000.00	986,000.00	2.64
TRFYAKF91813	1,000,000.00	977,460.00	2.62
TOPLAM	3,000,000.00	2,949,165.00	7.89
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
G) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ	:		
TRSAKYP41612	342,500.00	360,107.93	0.96
TRSCLKM31910	1,500,000.00	1,596,375.00	4.27
TRSDGOZ71918	160,000.00	160,000.00	0.43
TRSDOGH31910	630,000.00	647,463.60	1.73
TRSENSA72211	1,000,000.00	1,121,610.00	3.00
TRSISFN91815	1,000,000.00	1,023,240.00	2.74
TRSKRSNE2018	500,000.00	504,755.00	1.35
TRSOPAS22111	700,000.00	728,952.00	1.95
TRSORFN31910	1,000,000.00	915,010.00	2.45
TRSSRTNE1912	500,000.00	510,070.00	1.36
TRSTBTF31928	300,000.00	273,927.00	0.73
XS1629734879	650,000.00	572,880.75	1.53
TOPLAM	8,282,500.00	8,414,391.28	22.52
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
H) KİRA SERTİFİKALARI	:		
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
I) YABANCI MENKUL KIYMETLER	:		
XS0982644774	500000.00	2486246.01	6.65
TOPLAM	500,000.00	2,486,246.01	6.65
İ) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER	:		
J) REPO	:		
K) TERS REPO	:		
TRT111120T18	1,581,050.00	1,500,743.84	4.02
TRT270923T11	11,154,800.00	7,503,719.18	20.08
TOPLAM	12,735,850.00	9,004,463.02	24.09
L) DİĞER	:		
Forward USD/TL	-500,000.00		
YPK	1,182,948.00	1,543,824.03	4.13
Vadeli Mevduat gün 33	700,000.00	702,586.58	1.88
Vadeli Mevduat gün 33	700,000.00	702,573.33	1.88
Vadeli Mevduat gün 46	700,000.00	715,469.43	1.91
Vadeli Mevduat gün 46	700,000.00	715,273.37	1.91
F_USDTRY0818	500.00	2,487,300.00	
BPP	41,020.33	41,020.33	0.11
TOPLAM		4,420,747.07	11.83
M) VARANT	:		
N) VIOP NAKİT TEMİNAT	:		
	1,096,696.15	1,096,696.15	2.93
TOPLAM	1,096,696.15	1,096,696.15	2.93
O) YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER	:		
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
O) VDMK	:		

TRPAK5F81818	1,000,000.00	989,210.00	2.65
TOPLAM	1,000,000.00	989,210.00	2.65
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU :

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	:	37,371,419.01
B. HAZIR DEĞERLER (+)	:	4,555.08
C. ALACAKLAR (+)	:	0.00
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00
E. BORÇLAR (-)	:	946,750.52
FON TOPLAM DEĞERİ	:	35,909,115.64

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER :

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	45,870.29
37002 Denetim Ücreti	426.00
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	117.60
37004 Aracılık Komisyonu	5,695.92
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	1,473.64
37006 Saklama Giderleri	817.04
37008 Banka Masrafları	189.97
37010 Kap Gideri	238.50
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	6,298.12
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	603.30
37023 VIOP İşlemi Komisyonu	9,716.46
37028 Portföy Saklama Hizmeti	1,995.00
37030 E-fatura Gideri	164.10
37099 Diğer Giderler	237.60
Toplam	73,843.54

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	0.86	0.10

7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR :

8- İTFALAR :

Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal
TRSYDAT71814	24.07.2018	500000.00

9- PORTFÖYE ALIŞLAR :