

YKP
(YBS) YAPI KREDİ PORTFOY ÖZEL SEKTÖR BORCLANMA ARAÇLARI FONU
AĞUSTOS 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 YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARI	:	600,000,000.00
D. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	370,193,516.45
E. KATILMA PAYI SAYISI	:	19,900,084,439.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	25.01.2012
G. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.018603
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.018331
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	1.48%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	9.42%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	14.13%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi		0.00%
Devlet Tahvili		0.00%
Hazine Bonosu		0.00%
Özel Sektör Tahvili		85.64%
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		2.23%
Özel Sek. Tahvili Ters Repo		0.00%
Kuponlar Ters Repo		0.00%
Hazine Bonosu Ters Repo		0.00%
Borsa Para Piyasası		2.85%
Kıymetli Madenler		0.00%
Yabancı Sabit Getirililer		0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)		0.00%
Yabancı Hisse Senetleri		0.00%
VIOP Nakit Teminat		0.26%

Varant	0.00%
Forward	0.00%
Vadeli_TL	7.87%
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	1.15%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	20.75%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
Hisse Senedi	0.00%
Devlet Borçlanma Senetleri	9.78%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	128.199
H. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	45,616,344.63
I. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	19,047,413.44

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			
TRFAKFK11919	4,500,000.00	4,194,540.00	1.12
TRFAKFKE1814	5,000,000.00	4,906,150.00	1.31
TRFAKYB91812	1,000,000.00	986,780.00	0.26
TRFALFK91810	3,100,000.00	3,062,335.00	0.82
TRFBOLU11916	3,225,000.00	2,995,702.50	0.80
TRFCLKM11919	3,600,000.00	3,347,568.00	0.89
TRFDSTF91810	2,500,000.00	2,479,850.00	0.66
TRFFFKRE1820	1,000,000.00	977,420.00	0.26
TRFFFKRK1814	5,000,000.00	4,870,050.00	1.30
TRFFFKRK1822	4,000,000.00	3,854,120.00	1.03
TRFFIBAK1811	5,000,000.00	4,783,650.00	1.28
TRFFIBAK1845	2,000,000.00	1,921,040.00	0.51
TRFFNBK91830	2,500,000.00	2,479,675.00	0.66
TRFFNBKK1820	5,000,000.00	4,831,800.00	1.29
TRFFNBKK1838	5,000,000.00	4,845,950.00	1.29
TRFGRANE1839	10,000,000.00	9,815,900.00	2.62
TRFGRFA21911	4,000,000.00	3,692,080.00	0.98

TRFGRFAK1823	5,000,000.00	4,798,700.00	1.28
TRFHLFKE1816	4,000,000.00	3,924,880.00	1.05
TRFISFN11927	4,120,000.00	3,893,894.40	1.04
TRFISFN41916	5,000,000.00	4,595,150.00	1.23
TRFISFN91820	5,000,000.00	4,965,200.00	1.32
TRFISFN91838	5,180,000.00	5,168,137.80	1.38
TRFISMD21923	5,000,000.00	4,698,350.00	1.25
TRFISMDE1826	7,000,000.00	6,830,600.00	1.82
TRFKPTL91819	2,500,000.00	2,475,750.00	0.66
TRFNURL91817	7,500,000.00	7,491,225.00	2.00
TRFVFAS11919	3,000,000.00	2,787,690.00	0.74
TRFVKFK91818	5,010,000.00	4,958,898.00	1.32
TRFVKFKE1819	3,120,000.00	3,049,550.40	0.81
TRFYKFKE1824	5,000,000.00	4,930,400.00	1.31
TOPLAM	132,855,000.00	128,613,036.10	34.29
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
G) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ	:		
TRSAKFKK1910	200,000.00	254,696.00	0.07
TRSAKYP41612	1,969,372.00	2,070,617.41	0.55
TRSALJFK1813	3,000,000.00	3,136,260.00	0.84
TRSAYGZ12024	5,000,000.00	5,076,450.00	1.35
TRSAZEV21919	1,800,000.00	1,889,082.00	0.50
TRSCLKM31910	4,400,000.00	4,586,120.00	1.22
TRSDGOZ71918	2,160,000.00	2,160,000.00	0.58
TRSDOGH31910	3,970,000.00	3,827,516.70	1.02
TRSENSA72211	5,000,000.00	5,782,700.00	1.54
TRSGFYH31914	5,450,000.00	5,669,962.00	1.51
TRSGZDF31910	780,000.00	808,727.40	0.22
TRSICICE1818	3,182,000.00	3,237,271.34	0.86
TRSISFN91815	5,000,000.00	5,195,900.00	1.39
TRSISGY31915	2,500,000.00	2,592,750.00	0.69
TRSISGY32111	3,640,000.00	3,781,159.20	1.01
TRSISGY61912	3,000,000.00	3,111,330.00	0.83
TRSISGYE1915	2,760,000.00	2,857,069.20	0.76
TRSKALE62114	5,000,000.00	5,219,800.00	1.39
TRSKCTF11919	1,820,000.00	1,842,968.40	0.49
TRSKCTF31917	2,000,000.00	2,126,740.00	0.57
TRSKCTF32014	2,000,000.00	1,977,740.00	0.53
TRSKCTY32015	2,600,000.00	2,719,236.00	0.72
TRSKCTY62012	4,000,000.00	4,118,440.00	1.10
TRSKFTF42016	4,800,000.00	5,051,328.00	1.35
TRSKFTF61917	3,000,000.00	3,107,970.00	0.83
TRSKFTF61925	2,600,000.00	2,677,662.00	0.71
TRSKRSNE1911	5,700,000.00	5,870,487.00	1.57
TRSKRSNE2018	200,000.00	202,124.00	0.05
TRSNLOG21912	3,000,000.00	3,053,250.00	0.81
TRSOPAS22111	11,000,000.00	11,443,080.00	3.05
TRSOPAS42010	7,000,000.00	7,391,790.00	1.97
TRSORFN72013	3,490,000.00	3,587,475.70	0.96

TRSOTKO12013	5,000,000.00	5,089,050.00	1.36
TRSOTKO81919	6,150,000.00	6,221,955.00	1.66
TRSOTKOK1815	50,000.00	51,563.50	0.01
TRSRNSH11919	7,000,000.00	7,039,760.00	1.88
TRSRNSH22023	10,000,000.00	10,291,800.00	2.74
TRSSRTNA1817	3,000,000.00	3,145,920.00	0.84
TRSSRTNE1912	3,000,000.00	3,118,800.00	0.83
TRSTATKK1816	1,365,000.00	1,367,743.65	0.36
TRSTBTF31910	1,300,000.00	1,211,418.00	0.32
TRSTHALE2716	3,200,000.00	3,289,536.00	0.88
TRSTIMG41917	2,000,000.00	2,098,500.00	0.56
TRSTIMGE1918	5,000,000.00	5,224,100.00	1.39
TRSTISB72712	11,000,000.00	11,244,750.00	3.00
TRSTTRK42012	1,460,000.00	1,568,770.00	0.42
TRSVKFB92719	3,000,000.00	3,120,420.00	0.83
TRSYDAT22015	10,000,000.00	9,934,100.00	2.65
TRSZFKL21916	9,480,000.00	9,811,705.20	2.62
TOPLAM	194,026,372.00	200,257,593.70	53.39
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
H) KİRA SERTİFİKALARI	:		
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
I) YABANCI MENKUL KIYMETLER	:		
İ) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER	:		
J) REPO	:		
K) TERS REPO	:		
L) DİĞER	:		
Vadeli Mevduat gün 32	4,000,000.00	4,016,221.83	1.07
Vadeli Mevduat gün 32	4,000,000.00	4,015,994.99	1.07
Vadeli Mevduat gün 45	4,000,000.00	4,059,262.73	1.08
Vadeli Mevduat gün 45	8,000,000.00	8,121,262.31	2.17
Vadeli Mevduat gün 45	4,000,000.00	4,059,262.73	1.08
BPP	19,263,931.54	19,263,931.54	5.14
TOPLAM		43,535,936.13	11.61
M) VARANT	:		
N) VIOP NAKİT TEMİNAT	:		
	1,029,202.55	1,029,202.55	0.27
TOPLAM	1,029,202.55	1,029,202.55	0.27
O) YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER	:		
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
O) VDMK	:		
TRPAK3T21919	1,750,000.00	1,639,067.50	0.44
TOPLAM	1,750,000.00	1,639,067.50	0.44
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU	:		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	:	375,074,835.98	
B. HAZIR DEĞERLER (+)	:	5,520.01	
C. ALACAKLAR (+)	:	0.00	

D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00
E. BORÇLAR (-)	:	656,222.13
FON TOPLAM DEĞERİ	:	370,193,516.45

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER :

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	628,179.89
37002 Denetim Ücreti	657.30
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	2,318.40
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	1,404.73
37006 Saklama Giderleri	6,817.26
37008 Banka Masrafları	815.83
37010 Kap Gideri	262.35
370142 KYD Endeks Lisans Giderleri	1,362.90
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	6,685.49
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	6,985.76
37028 Portföy Saklama Hizmeti	2,483.25
37030 E-fatura Gideri	180.51
37099 Diğer Giderler	261.36
Toplam	658,415.03

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	İtfa Tarihi	Nominal
TRSAKFK81816	03.08.2018	4500000.00
TRSOTKO81810	03.08.2018	3000000.00
TRSYKFK81816	03.08.2018	2000000.00
TRFFFKR81825	07.08.2018	4000000.00
TRFISMD818A0	08.08.2018	8000000.00
TRFGRAN81810	13.08.2018	4000000.00
TRSNBLI81810	13.08.2018	2500000.00
TRFOYMD81824	15.08.2018	2500000.00
TRPAK5F81818	31.08.2018	3000000.00

9- PORTFÖYE ALIŞLAR :