

YKP
(YKU) YAPI KREDİ PORTFOY UZUN VADELİ BORCLANMA ARAÇLARI FONU
AĞUSTOS 2018 AYLIK RAPORUDUR.

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	(YKU) YAPI KREDİ PORTFOY UZUN VADELİ BORCLANMA ARAÇLARI FONU
B. KURUCUNUN UNVANI	:	YKP
C. YÖNETİCİNİN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFOY YONETİMİ A.S.
Ç. FON TUTARI	:	50,000,000.00
D. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	25,160,328.13
E. KATILMA PAYI SAYISI	:	1,946,337,882.09
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	30.12.2010
G. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.012927
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.013451
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-3.90%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	-14.24%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-13.28%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi		0.00%
Devlet Tahvili		71.80%
Hazine Bonosu		0.00%
Özel Sektör Tahvili		14.37%
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		0.31%
Özel Sek. Tahvili Ters Repo		0.00%
Kuponlar Ters Repo		0.00%
Hazine Bonosu Ters Repo		0.00%
Borsa Para Piyasası		2.75%
Kıymetli Madenler		0.00%
Yabancı Sabit Getirililer		0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)		0.00%
Yabancı Hisse Senetleri		0.00%
VIOP Nakit Teminat		1.89%

Varant	0.00%
Forward	0.00%
Vadeli_TL	8.89%
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	1.97%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
Hisse Senedi	0.00%
Devlet Borçlanma Senetleri	490.54%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	868.925
H. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	992,736.26
I. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	377,523.98

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
B) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI			
TRT080323T10	90,000.00	51,232.50	0.20
TRT080328T15	600,000.00	429,324.00	1.70
TRT080720T19	37,000.00	28,462.62	0.11
TRT100719T18	6,000.00	5,472.54	0.02
TRT120122T17	61,000.00	40,125.80	0.16
TRT120325T12	13,000.00	7,110.87	0.03
TRT131119T19	900,000.00	826,488.00	3.28
TRT140922T17	92,000.00	55,596.52	0.22
TRT141118T19	3,699,000.00	3,707,951.58	14.70
TRT150120T16	4,100,000.00	3,497,956.00	13.87
TRT180123T10	3,000,000.00	2,006,190.00	7.95
TRT200324T13	15,000.00	9,691.50	0.04
TRT220921T18	2,000,000.00	1,430,980.00	5.67
TRT240227T17	2,200,000.00	1,383,492.00	5.48
TRT240724T15	7,622,000.00	4,918,705.26	19.50
TRT270923T11	141,000.00	84,409.65	0.33
TOPLAM	24,576,000.00	18,483,188.84	73.28
VALÖRLÜ İŞLEMLER			
C) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ			
D) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ.(DÖVİZ EN.)			
E) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER			
F) FİNANSMAN BONOLARI			

VALÖRLÜ İŞLEMLER	:			
G) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ	:			
TRSAFKK1910		1,000,000.00	1,273,480.00	5.05
TRSENSA72211		1,000,000.00	1,156,540.00	4.59
TRSSRTNA1817		300,000.00	314,592.00	1.25
TRSTHALE2716		300,000.00	308,394.00	1.22
XS1629734879		1,000,000.00	770,595.00	3.06
TOPLAM		3,600,000.00	3,823,601.00	15.16
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		400,000.00	401,599.50	1.59
Vadeli Mevduat gün 32		650,000.00	652,636.05	2.59
Vadeli Mevduat gün 32		650,000.00	652,599.18	2.59
Vadeli Mevduat gün 45		650,000.00	659,852.56	2.62
BPP		53,079.72	53,079.72	0.21
TOPLAM			2,419,767.01	9.59
M) VARANT	:			
N) VIOP NAKİT TEMİNAT	:			
		497,436.23	497,436.23	1.97
TOPLAM		497,436.23	497,436.23	1.97
O) YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER	:			
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:			
O) VDMK	:			
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:			
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU	:			
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	:	25,223,993.08		
B. HAZİR DEĞERLER (+)	:	5,851.50		
C. ALACAKLAR (+)	:	0.00		
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00		
E. BORÇLAR (-)	:	69,516.45		
FON TOPLAM DEĞERİ	:	25,160,328.13		
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	:			
Açıklama		Tutarı		
37001 Fon Yönetim Ücreti		58,929.36		
37002 Denetim Ücreti		2,916.85		
370031 SGMK Tahvil Borsa Payı		1,189.29		
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı		14.77		
37005 Vergi, Resim ve Harçlar		195.64		
37006 Saklama Giderleri		1,082.63		
37008 Banka Masrafları		19.32		

37010	Kap Gideri	278.85
370142	KYD Endeks Lisans Giderleri	1,150.50
37015	Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	442.52
37021	Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	468.12
37023	VIOP İşlemi Komisyonu	5,324.65
37028	Portföy Saklama Hizmeti	2,194.50
37030	E-fatura Gideri	180.51
37099	Diğer Giderler	261.36
Toplam		74,648.87

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 Tarihi Nominal

9- PORTFÖYE ALIŞLAR :