

YKP
(YDP) YAPI KREDİ PORTFOY PY ÜÇÜNCÜ DEĞİSKEN ÖZEL FON
AĞUSTOS 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	:	442,314,554.55
E. KATILMA PAYI SAYISI	:	23,766,708,156.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	20.07.2012
G. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.018611
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.018034
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	3.20%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	9.62%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	14.86%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi		6.07%
Devlet Tahvili		17.62%
Hazine Bonosu		0.00%
Özel Sektör Tahvili		38.83%
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		7.58%
Özel Sek. Tahvili Ters Repo		0.00%
Kuponlar Ters Repo		0.00%
Hazine Bonosu Ters Repo		0.00%
Borsa Para Piyasası		11.03%
Kıymetli Madenler		0.00%
Yabancı Sabit Getirililer		0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)		0.00%
Yabancı Hisse Senetleri		0.00%
VIOP Nakit Teminat		2.86%

Varant	0.00%
Forward	0.00%
Vadeli_TL	8.30%
Vadeli_YP	0.00%
Opsiyon APG	0.00%
Opsiyon	0.00%
Katılma Belgesi	6.32%
Katılma Belgesi YP	0.00%
CC Swap	0.00%
FX Swap	0.00%
IR Swap	0.00%
VDMK	0.21%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	47.75%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
Hisse Senedi	15.72%
Devlet Borçlanma Senetleri	19.64%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	217.623
H. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	2,974,179.85
I. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	416,499.99

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
AKBNK	170,000.00	979,200.00	0.22
AKGRT	100,000.00	314,000.00	0.07
ASELS	150,000.00	3,873,000.00	0.88
BIMAS	2,570.00	187,610.00	0.04
ENKAI	0.54	2.79	0.00
EREGL	200,000.00	2,368,000.00	0.54
GARAN	300,000.00	1,785,000.00	0.40
ISCTR	250,000.00	997,500.00	0.23
ISDMR	25,000.00	193,250.00	0.04
ISGYO	1.08	1.00	0.00
KAREL	80.00	415.20	0.00
KCHOL	170,000.00	2,546,600.00	0.58
KORDS	57,000.00	495,900.00	0.11
KRDMD	650,000.00	2,736,500.00	0.62
MGROS	58,000.00	783,000.00	0.18
ODAS	187,500.58	723,752.24	0.16
PGSUS	100,000.00	2,384,000.00	0.54
SISE	400,000.53	2,464,003.28	0.56
SODA	0.02	0.14	0.00
TCELL	200,000.00	2,120,000.00	0.48
TKFEN	23,100.00	472,626.00	0.11
VAKBN	400,001.00	1,384,003.46	0.31
YKBNK	466,360.32	783,485.34	0.18

TOPLAM	3,909,614.07	27,591,849.44	6.25
B) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI :			
TRT080328T15	5,000,000.00	3,577,700.00	0.81
TRT100719T18	6,000,000.00	5,472,540.00	1.24
TRT110827T16	269,000.00	151,866.64	0.03
TRT120325T12	20,000.00	10,939.80	0.00
TRT131119T19	16,000,000.00	14,693,120.00	3.33
TRT150120T16	21,700,000.00	18,513,572.00	4.19
TRT150519T15	23,000,000.00	21,940,160.00	4.97
TRT170221T12	4,800,000.00	3,456,768.00	0.78
TRT170822T15	6,200,000.00	3,868,428.00	0.88
TRT180123T10	1,600,000.00	1,069,968.00	0.24
TRT200324T13	67,000.00	43,288.70	0.01
TRT220921T18	5,400,000.00	3,863,646.00	0.87
TRT240724T15	122,000.00	78,730.26	0.02
TOPLAM	90,178,000.00	76,740,727.40	17.37
VALÖRLÜ İŞLEMLER :			
C) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ :			
D) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ.(DÖVİZ EN.) :			
E) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER :			
F) FİNANSMAN BONOLARI :			
TRFAKBKK1836	8,000,000.00	7,688,880.00	1.74
TRFAKYM91819	2,200,000.00	2,173,072.00	0.49
TRFFFKRE1820	2,200,000.00	2,150,324.00	0.49
TRFFNBK91830	2,500,000.00	2,479,675.00	0.56
TRFFNBKK1820	3,000,000.00	2,899,080.00	0.66
TRFGRAN91819	3,000,000.00	2,997,720.00	0.68
TRFHLEKE1816	3,000,000.00	2,943,660.00	0.67
TRFISFN11927	2,470,000.00	2,334,446.40	0.53
TRFISFN41916	5,000,000.00	4,595,150.00	1.04
TRFISFN91820	5,000,000.00	4,965,200.00	1.12
TRFISGY91817	1,220,000.00	1,220,000.00	0.28
TRFISMDK1877	10,000,000.00	9,696,500.00	2.20
TRFKFTF21918	5,000,000.00	4,656,700.00	1.05
TRFNURL91817	3,000,000.00	2,996,490.00	0.68
TRFTEBKE1815	10,000,000.00	9,842,500.00	2.23
TRFVKFB91841	15,000,000.00	14,866,050.00	3.37
TRFVKFKE1819	1,270,000.00	1,241,323.40	0.28
TRFYKFKE1816	4,000,000.00	3,917,920.00	0.89
TRFYKFKK1818	5,000,000.00	4,831,050.00	1.09
TRFYKYME1829	10,000,000.00	9,775,900.00	2.21
TRFYKYME1837	5,000,000.00	4,852,650.00	1.10
TOPLAM	105,860,000.00	103,124,290.80	23.34
VALÖRLÜ İŞLEMLER :			
G) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ :			
TRSAKYBE1841	3,000,000.00	3,087,180.00	0.70
TRSAYGZ12024	1,000,000.00	1,015,290.00	0.23
TRSCMK31910	2,000,000.00	2,084,600.00	0.47
TRSENSA72211	5,100,000.00	5,898,354.00	1.34

TRSGFYH31914	1,360,000.00	1,414,889.60	0.32
TRSIICE1818	2,760,000.00	2,807,941.20	0.64
TRSKCTF11919	1,400,000.00	1,417,668.00	0.32
TRSKCTF32014	2,000,000.00	1,977,740.00	0.45
TRSKCTY62012	1,000,000.00	1,029,610.00	0.23
TRSKCTYE1815	2,670,000.00	2,775,972.30	0.63
TRSKFTF42016	1,900,000.00	1,999,484.00	0.45
TRSKFTFA1819	500,000.00	479,950.00	0.11
TRSKRSNE2018	2,000,000.00	2,021,240.00	0.46
TRSOPAS22111	1,000,000.00	1,040,280.00	0.24
TRSOPAS42010	5,000,000.00	5,279,850.00	1.20
TRSORFN31910	2,400,000.00	2,130,120.00	0.48
TRSOTKO12013	5,000,000.00	5,089,050.00	1.15
TRSTATKK1816	25,000.00	25,050.25	0.01
TRSTHALE2716	500,000.00	513,990.00	0.12
TRSTISB72712	5,000,000.00	5,111,250.00	1.16
TRSVKFB92719	2,000,000.00	2,080,280.00	0.47
TRSZFKL21916	2,630,000.00	2,722,023.70	0.62
XS1629734879	2,350,000.00	1,810,898.25	0.41
TOPLAM	52,595,000.00	53,812,711.30	12.18
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
H) KİRA SERTİFİKALARI	:		
TRD220921T16	4,120,000.00	5,205,455.20	1.18
TOPLAM	4,120,000.00	5,205,455.20	1.18
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
I) YABANCI MENKUL KIYMETLER	:		
İ) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER	:		
J) REPO	:		
K) TERS REPO	:		
L) DİĞER	:		
GLDTRf	1,250,000.00	28,810,000.00	6.52
YSP	8,227,000.00	2,087,798.70	0.47
Vadeli Mevduat gün 32	10,000,000.00	10,040,554.58	2.27
Vadeli Mevduat gün 32	7,000,000.00	7,027,991.23	1.59
Vadeli Mevduat gün 32	8,000,000.00	8,031,989.98	1.82
Vadeli Mevduat gün 45	11,000,000.00	11,162,972.51	2.53
F_USDTRY1018	4,535.00	31,286,058.00	
BPP	5,088,150.68	5,082,912.97	1.15
BPP	67,825,864.33	67,825,864.33	15.35
BPP	20,364,383.56	20,354,186.25	4.61
TOPLAM		160,424,270.55	36.32
M) VARANT	:		
N) VIOP NAKİT TEMİNAT	:		
	14,844,261.06	14,844,261.06	3.36
TOPLAM	14,844,261.06	14,844,261.06	3.36
O) YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER	:		
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
O) VDMK	:		
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU	:	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	:	441,743,565.75
B. HAZIR DEĞERLER (+)	:	4,131.07
C. ALACAKLAR (+)	:	860,000.00
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00
E. BORÇLAR (-)	:	293,142.27
FON TOPLAM DEĞERİ	:	442,314,554.55

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	:	
Açıklama		Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti		79,270.19
37002 Denetim Ücreti		657.13
370031 SGMK Tahvil Borsa Payı		304.82
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı		9,903.60
37004 Aracılık Komisyonu		3,266.46
37005 Vergi, Resim ve Harçlar		2,493.18
37006 Saklama Giderleri		7,116.45
37008 Banka Masrafları		903.10
37010 Kap Gideri		262.35
370142 KYD Endeks Lisans Giderleri		3,097.50
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu		14,960.54
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti		8,013.60
37023 VIOP İşlemi Komisyonu		27,812.71
37028 Portföy Saklama Hizmeti		2,483.25
37030 E-fatura Gideri		180.51
37099 Diğer Giderler		261.36
Toplam		160,986.75

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

Açıklama	Giriş Tarihi	Stok	Kazanılan Nominal
VAKBN Tem :%5.00	16.08.2018	400001.00	20000.05

7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR :

8- İTFALAR :

Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal
TRSAKFK81816	03.08.2018	450000.00
TRSYKFK81816	03.08.2018	5250000.00
TRFISMD81893	06.08.2018	5000000.00
TRSKFTF81816	08.08.2018	1000000.00
TRFGRAN81810	13.08.2018	3000000.00
TRSNBLI81810	13.08.2018	1000000.00
TRFAKFK81821	15.08.2018	3000000.00
TRFFNBK81849	17.08.2018	2000000.00

TRFTCZB81825	29.08.2018	10000000.00
TRPAK5F81818	31.08.2018	1000000.00

9- PORTFÖYE ALIŞLAR :