

YKP
(YSU) YAPI KREDİ PORTFOY UCUNCU DEĞİSKEN FON
AĞUSTOS 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	:	10,751,197.25
E. KATILMA PAYI SAYISI	:	732,118,405.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	02.07.2013
G. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.014685
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.014596
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	0.61%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	2.69%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	7.28%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi		8.80%
Devlet Tahvili		11.97%
Hazine Bonosu		0.00%
Özel Sektör Tahvili		40.90%
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		2.54%
Özel Sek. Tahvili Ters Repo		0.00%
Kuponlar Ters Repo		0.00%
Hazine Bonosu Ters Repo		0.00%
Borsa Para Piyasası		25.05%
Kıymetli Madenler		0.00%
Yabancı Sabit Getirililer		0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)		0.00%
Yabancı Hisse Senetleri		0.00%
VIOP Nakit Teminat		3.18%

Varant	0.00%
Forward	0.00%
Vadeli_TL	7.56%
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	1.47%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
Hisse Senedi	161.69%
Devlet Borçlanma Senetleri	4.76%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	154.745
H. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	176,589.47
I. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	99,405.78

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
AEFES	500.00	10,450.00	0.09
AKBNK	5,500.00	31,680.00	0.29
ARCLK	500.00	6,635.00	0.06
ASELS	1,750.00	45,185.00	0.41
BIMAS	500.00	36,500.00	0.33
CCOLA	150.00	4,284.00	0.04
DOHOL	2,000.00	2,460.00	0.02
EKGYO	4,000.00	7,360.00	0.07
ENKAI	1,500.00	7,695.00	0.07
EREGL	4,500.00	53,280.00	0.48
PROTO	200.00	13,390.00	0.12
GARAN	5,500.00	32,725.00	0.30
HALKB	1,500.00	9,210.00	0.08
ISCTR	3,500.00	13,965.00	0.13
KCHOL	1,500.00	22,470.00	0.20
KRDMD	1,800.00	7,578.00	0.07
PETKM	1,900.00	10,469.00	0.09
SAHOL	2,400.00	17,088.00	0.15
SISE	2,000.00	12,320.00	0.11
SODA	1,000.00	8,100.00	0.07
TAVHL	400.00	13,184.00	0.12
TCELL	2,500.00	26,500.00	0.24
THYAO	1,900.00	30,932.00	0.28

TKFEN	400.00	8,184.00	0.07
TOASO	400.00	9,160.00	0.08
TRKCM	1,000.00	4,320.00	0.04
TTKOM	1,000.00	3,660.00	0.03
TUPRS	325.00	38,350.00	0.35
ULKER	350.00	5,190.50	0.05
VAKBN	1,500.00	5,190.00	0.05
YKBNK	4,000.00	6,720.00	0.06
TOPLAM	55,975.00	504,234.50	4.57
B) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI	:		
TRT080720T19	13,000.00	10,000.38	0.09
TRT120325T12	63,000.00	34,460.37	0.31
TRT150120T16	800,000.00	682,528.00	6.18
TRT150519T15	400,000.00	381,568.00	3.46
TRT220921T18	247,000.00	176,726.03	1.60
TRT240724T15	14,000.00	9,034.62	0.08
TOPLAM	1,537,000.00	1,294,317.40	11.72
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
C) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ	:		
D) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ.(DÖVİZ EN.)	:		
E) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER	:		
F) FİNANSMAN BONOLARI	:		
TRFAKFK11919	300,000.00	279,636.00	2.53
TRFDFKT91817	100,000.00	99,871.00	0.90
TRFFFKRE1820	300,000.00	293,226.00	2.66
TRFFNBK91830	300,000.00	297,561.00	2.70
TRFGRAN91819	100,000.00	99,924.00	0.91
TRFNURL91817	300,000.00	299,649.00	2.71
TRFOYMDE1812	150,000.00	147,465.00	1.34
TRFVKFKE1819	250,000.00	244,355.00	2.21
TRFYAKF91813	225,000.00	224,001.00	2.03
TRFYKFK91812	100,000.00	98,781.00	0.89
TOPLAM	2,125,000.00	2,084,469.00	18.88
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
G) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ	:		
TRSAKYP41612	256,878.00	270,084.10	2.45
TRSAZEV21919	100,000.00	104,949.00	0.95
TRSENSA72211	150,000.00	173,481.00	1.57
TRSICICE1818	148,000.00	150,570.76	1.36
TRSKCTF11919	280,000.00	283,533.60	2.57
TRSKCTF32014	100,000.00	98,887.00	0.90
TRSKCTF41916	175,000.00	161,497.00	1.46
TRSOPAS22111	300,000.00	312,084.00	2.83
TRSOPAS42010	100,000.00	105,597.00	0.96
TRSORFN31910	100,000.00	88,755.00	0.80
TRSOTKOK1815	130,000.00	134,065.10	1.21
TRSSRTNA1817	100,000.00	104,864.00	0.95
TRSTATKK1816	130,000.00	130,261.30	1.18
TRSTBTF31928	100,000.00	92,513.00	0.84

TRSZFKL21916		180,000.00	186,298.20	1.69
TOPLAM		2,349,878.00	2,397,440.06	21.72
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		220,000.00	220,892.20	2.00
Vadeli Mevduat gün 32		200,000.00	200,799.75	1.82
Vadeli Mevduat gün 32		200,000.00	200,799.75	1.82
Vadeli Mevduat gün 45		200,000.00	202,963.13	1.84
BPP		2,991,505.05	2,991,505.05	27.10
BPP		537,397.26	533,341.90	4.83
TOPLAM			4,350,301.78	39.40
M) VARANT	:			
N) VIOP NAKİT TEMİNAT	:			
		409,233.65	409,233.65	3.71
TOPLAM		409,233.65	409,233.65	3.71
O) YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER	:			
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:			
O) VDMK	:			
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:			
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU	:			
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	:	11,039,996.38		
B. HAZIR DEĞERLER (+)	:	4,590.09		
C. ALACAKLAR (+)	:	0.00		
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00		
E. BORÇLAR (-)	:	23,305.12		
FON TOPLAM DEĞERİ	:	10,751,197.25		
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	:			
Açıklama		Tutarı		
37001 Fon Yönetim Ücreti		14,546.25		
37002 Denetim Ücreti		657.47		
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı		42.00		
37004 Aracılık Komisyonu		653.32		
37005 Vergi, Resim ve Harçlar		440.80		
37006 Saklama Giderleri		887.87		
37008 Banka Masrafları		91.80		
37010 Kap Gideri		262.35		
370142 KYD Endeks Lisans Giderleri		2,035.50		
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu		1,336.58		
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti		197.30		
37023 VIOP İşlemi Komisyonu		1,953.07		

37028	Portföy Saklama Hizmeti	2,194.50
37030	E-fatura Gideri	180.51
37099	Diğer Giderler	261.36
Toplam		25,740.68

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	300000.00

9- PORTFÖYE ALIŞLAR :