

YKP
(YPO) YAPI KREDİ PORTFOY PY DORDUNCU DEĞİSKEN ÖZEL FON
AĞUSTOS 2018 AYLIK RAPORUDUR.

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	(YPO) YAPI KREDİ PORTFOY PY DORDUNCU DEĞİSKEN ÖZEL FON
B. KURUCUNUN UNVANI	:	YKP
C. YÖNETİCİNİN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFOY YONETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARI	:	0.00
D. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	3,309,545.71
E. KATILMA PAYI SAYISI	:	2,565,044.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	05.01.2016
G. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.290249
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.270054
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	1.59%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	6.45%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	11.12%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi		0.00%
Devlet Tahvili		0.00%
Hazine Bonosu		0.00%
Özel Sektör Tahvili		11.09%
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		0.00%
Özel Sek. Tahvili Ters Repo		0.00%
Kuponlar Ters Repo		0.00%
Hazine Bonosu Ters Repo		0.00%
Borsa Para Piyasası		81.74%
Kıymetli Madenler		0.00%
Yabancı Sabit Getirililer		0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)		0.00%
Yabancı Hisse Senetleri		0.00%
VIOP Nakit Teminat		3.07%

Varant	0.00%
Forward	0.00%
Vadeli_TL	4.10%
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	0.01%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
Hisse Senedi	0.00%
Devlet Borçlanma Senetleri	0.00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	11.352
H. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	487,107.79
I. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	0.00

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
SODA	0.24	1.94	0.00
TOPLAM	0.24	1.94	0.00
B) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI			
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			
TRSTIMG41917	200,000.00	209,850.00	6.33
TRSTTRK42012	140,000.00	150,430.00	4.54
TOPLAM	340,000.00	360,280.00	10.86
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 45	55,000.00	55,814.86	1.68
Vadeli Mevduat gün 45	55,000.00	55,833.68	1.68

Vadeli Mevduat gün 45	55,000.00	55,814.86	1.68
BPP	1,003,835.62	1,003,835.62	30.27
BPP	1,151,715.55	1,151,715.55	34.73
BPP	430,645.00	430,645.00	12.99
BPP	102,007.67	100,194.33	3.02
TOPLAM		2,853,853.90	86.06

M) VARANT	:		
N) VIOP NAKİT TEMİNAT	:		
		101,956.82	101,956.82
TOPLAM		101,956.82	101,956.82
			3.07
			3.07

O) YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER	:
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:
O) VDMK	:
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU :

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	:	3,316,092.66
B. HAZIR DEĞERLER (+)	:	5,203.71
C. ALACAKLAR (+)	:	0.00
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00
E. BORÇLAR (-)	:	11,750.66
FON TOPLAM DEĞERİ	:	3,309,545.71

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER :

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	3,314.36
37002 Denetim Ücreti	656.79
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	613.94
37006 Saklama Giderleri	815.50
37008 Banka Masrafları	17.08
37010 Kap Gideri	262.35
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	830.80
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	61.27
37028 Portföy Saklama Hizmeti	2,194.50
37030 E-fatura Gideri	180.51
37099 Diğer Giderler	261.36
Toplam	9,208.46

6- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, 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

150000.00

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

: