

YKP
(YTP) YAPI KREDİ PORTFOY DORDUNCU DEĞİSKEN FON
EKİM 2018 AYLIK RAPORUDUR.

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	(YTP) YAPI KREDİ PORTFOY DORDUNCU DEĞİSKEN FON
B. KURUCUNUN UNVANI	:	YKP
C. YÖNETİCİNİN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFOY YONETİMİ A.S.
Ç. FON TUTARI	:	200,000,000.00
D. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	30,008,847.19
E. KATILMA PAYI SAYISI	:	2,201,104,062.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	01.07.2014
G. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.013634
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.013471
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	1.21%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	0.01%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	2.43%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi		18.72%
Devlet Tahvili		3.26%
Hazine Bonosu		0.00%
Özel Sektör Tahvili		23.54%
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		16.26%
Özel Sek. Tahvili Ters Repo		0.00%
Kuponlar Ters Repo		0.00%
Hazine Bonosu Ters Repo		0.00%
Borsa Para Piyasası		26.05%
Kıymetli Madenler		0.00%
Yabancı Sabit Getirililer		0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)		0.00%
Yabancı Hisse Senetleri		0.00%
VIOP Nakit Teminat		3.63%

Varant	0.00%
Forward	0.00%
Vadeli_TL	3.35%
Vadeli_YP	0.00%
Opsiyon APG	0.00%
Opsiyon	0.00%
Katılma Belgesi	5.17%
Katılma Belgesi YP	0.01%
CC Swap	0.00%
FX Swap	0.00%
IR Swap	0.00%
VDMK	0.00%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	4.55%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
Hisse Senedi	201.24%
Devlet Borçlanma Senetleri	180.41%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	176.661
H. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	2,314,961.04
I. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	71,799.34

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
ARCLK	125,000.00	1,941,250.00	6.32
ASELS	100,000.00	2,526,000.00	8.23
ISGYO	0.58	0.50	0.00
KAREL	125,000.00	448,750.00	1.46
KRDMD	0.18	0.54	0.00
PEKGY	95,000.00	1,272,050.00	4.14
SODA	0.96	6.50	0.00
TOPLAM	445,001.71	6,188,057.54	20.15
B) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI			
TRT080720T19	63,000.00	53,828.46	0.18
TRT110827T16	69,000.00	48,335.88	0.16
TRT120325T12	27,000.00	17,267.31	0.06
TRT150120T16	3,000.00	2,750.16	0.01
TRT240724T15	14,000.00	10,178.42	0.03
TRT270923T11	2,000.00	1,390.28	0.00
TOPLAM	178,000.00	133,750.51	0.44
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			

TRSAKYP41612	342,500.00	360,107.93	1.17
TRSCLKM31910	1,300,000.00	1,333,774.00	4.34
TRSDGOZ71918	160,000.00	160,000.00	0.52
TRSDOGH31910	630,000.00	594,720.00	1.94
TRSENSA72211	1,000,000.00	1,175,350.00	3.83
TRSKRSNE2018	500,000.00	500,245.00	1.63
TRSOPAS22111	700,000.00	721,651.00	2.35
TRSORFN31910	1,000,000.00	926,940.00	3.02
TRSSRTNE1912	500,000.00	518,935.00	1.69
TRSTBTF31928	300,000.00	271,434.00	0.88
XS1629734879	650,000.00	565,490.25	1.84
TOPLAM	7,082,500.00	7,128,647.18	23.22
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
H) KİRA SERTİFİKALARI	:		
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
I) YABANCI MENKUL KIYMETLER	:		
İ) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER	:		
J) REPO	:		
K) TERS REPO	:		
L) DİĞER	:		
YPK	1,182,948.00	1,576,355.10	5.13
YPL	75,000.00	413,376.44	1.35
Vadeli Mevduat gün 55	500,000.00	502,080.72	1.64
Vadeli Mevduat gün 55	500,000.00	502,056.89	1.64
F_USDTRY1218	-250.00	-1,438,800.00	
F_XU0301218	-375.00	-4,381,875.00	
BPP	13,170,600.38	13,170,600.38	42.90
TOPLAM		16,164,469.53	52.65
M) VARANT	:		
N) VIOP NAKİT TEMİNAT	:		
	1,087,436.76	1,087,436.76	3.54
TOPLAM	1,087,436.76	1,087,436.76	3.54
O) YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER	:		
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
O) VDMK	:		
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU	:		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	:	30,702,361.51	
B. HAZİR DEĞERLER (+)	:	5,399.12	
C. ALACAKLAR (+)	:	0.00	
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00	
E. BORÇLAR (-)	:	178,805.51	
FON TOPLAM DEĞERİ	:	30,008,847.19	
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	:		
Açıklama		Tutarı	
37001 Fon Yönetim Ücreti		38,610.76	

37002	Denetim Ücreti	784.30
370031	SGMK Tahvil Borsa Payı	152.60
370032	O/N RRP Tahvil Borsa Payı	911.40
37004	Aracılık Komisyonu	4,785.80
37005	Vergi, Resim ve Harçlar	2,023.60
37006	Saklama Giderleri	922.92
37008	Banka Masrafları	21.42
37010	Kap Gideri	246.45
37015	Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	5,460.41
37021	Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	523.64
37023	VIOP İşlemi Komisyonu	16,085.98
37028	Portföy Saklama Hizmeti	2,194.50
37030	E-fatura Gideri	76.58
37099	Diğer Giderler	245.52
Toplam		73,045.88

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 Tarih Nominal

9- PORTFÖYE ALIŞLAR :