

YKP
(YKU) YAPI KREDİ PORTFOY UZUN VADELİ BORCLANMA ARAÇLARI FONU
EKİM 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.Ş.
Ç. FON TUTARI	:	50,000,000.00
D. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	25,051,500.72
E. KATILMA PAYI SAYISI	:	1,693,716,368.09
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	30.12.2010
G. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.014791
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.014237
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	3.89%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	-1.88%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	0.46%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi		0.00%
Devlet Tahvili		78.82%
Hazine Bonosu		0.00%
Özel Sektör Tahvili		14.85%
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		0.22%
Özel Sek. Tahvili Ters Repo		0.00%
Kuponlar Ters Repo		0.00%
Hazine Bonosu Ters Repo		0.00%
Borsa Para Piyasası		2.46%
Kıymetli Madenler		0.00%
Yabancı Sabit Getirililer		0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)		0.00%
Yabancı Hisse Senetleri		0.00%
VIOP Nakit Teminat		2.30%

Varant	0.00%
Forward	0.00%
Vadeli_TL	1.36%
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	1.83%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
Hisse Senedi	0.00%
Devlet Borçlanma Senetleri	66.56%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	856.897
H. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	2,912,145.38
I. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	333,054.02

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
B) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI			
TRT080323T10	90,000.00	59,092.20	0.25
TRT080328T15	700,000.00	551,460.00	2.33
TRT080720T19	37,000.00	31,613.54	0.13
TRT100719T18	6,000.00	5,658.60	0.02
TRT110226T13	2,300,000.00	1,685,256.00	7.13
TRT120122T17	61,000.00	46,688.18	0.20
TRT120325T12	13,000.00	8,313.89	0.04
TRT131119T19	900,000.00	877,923.00	3.71
TRT140623T19	8,100,000.00	7,784,991.00	32.92
TRT140922T17	92,000.00	67,161.84	0.28
TRT141118T19	1,999,000.00	2,069,424.77	8.75
TRT150120T16	500,000.00	458,360.00	1.94
TRT200219T11	2,000,000.00	3,303,780.00	13.97
TRT200324T13	1,915,000.00	1,417,789.40	5.99
TRT240227T17	200,000.00	144,328.00	0.61
TRT240724T15	222,000.00	161,400.66	0.68
TRT270923T11	141,000.00	98,014.74	0.41
TOPLAM	19,276,000.00	18,771,255.82	79.37
VALÖRLÜ İŞLEMLER			
TRT110226T13	-2,000,000.00	-1,463,560.00	-6.19
TOPLAM	-2,000,000.00	-1,463,560.00	-6.19
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	1,314,780.00	5.56
TRSENSA72211		1,000,000.00	1,175,350.00	4.97
TRSSRTNA1817		300,000.00	311,586.00	1.32
TRSTHALE2716		300,000.00	305,745.00	1.29
XS1629734879		1,000,000.00	869,985.00	3.68
TOPLAM		3,600,000.00	3,977,446.00	16.82
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:			
H) KİRA SERTİFİKALARI	:			
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:			
I) YABANCI MENKUL KIYMETLER	:			
İ) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER	:			
J) REPO	:			
K) TERS REPO	:			
L) DİĞER	:			
BPP		1,761,157.27	1,761,157.27	7.45
TOPLAM			1,761,157.27	7.45
M) VARANT	:			
N) VIOP NAKİT TEMİNAT	:			
		603,904.60	603,904.60	2.55
TOPLAM		603,904.60	603,904.60	2.55
O) YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER	:			
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:			
O) VDMK	:			
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:			
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU	:			
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	:	23,650,203.69		
B. HAZİR DEĞERLER (+)	:	5,577.00		
C. ALACAKLAR (+)	:	1,462,451.65		
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00		
E. BORÇLAR (-)	:	66,731.62		
FON TOPLAM DEĞERİ	:	25,051,500.72		
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	:			
Açıklama			Tutarı	
37001 Fon Yönetim Ücreti		56,233.77		
37002 Denetim Ücreti		833.28		
370031 SGMK Tahvil Borsa Payı		148.99		
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı		15.91		
37005 Vergi, Resim ve Harçlar		172.94		
37006 Saklama Giderleri		990.55		
37008 Banka Masrafları		19.32		
37010 Kap Gideri		261.95		

37015	Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	471.79
37021	Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	446.66
37028	Portföy Saklama Hizmeti	2,194.50
37030	E-fatura Gideri	76.58
37098	Küsürat farkları	0.02
37099	Diğer Giderler	245.52
Toplam		62,111.78

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 İtfai Tarihi Nominal

9- PORTFÖYE ALIŞLAR :