

YKP
(YBS) YAPI KREDİ PORTFOY ÖZEL SEKTÖR BORCLANMA ARAÇLARI FONU
EKİM 2018 AYLIK RAPORUDUR.

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	(YBS) YAPI KREDİ PORTFOY ÖZEL SEKTÖR BORCLANMA ARAÇLARI FONU
B. KURUCUNUN UNVANI	:	YKP
C. YÖNETİCİNİN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFOY YONETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARI	:	600,000,000.00
D. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	331,117,259.09
E. KATILMA PAYI SAYISI	:	17,453,522,207.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	25.01.2012
G. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.018971
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.018685
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	1.53%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	11.59%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	14.24%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi		0.00%
Devlet Tahvili		0.00%
Hazine Bonosu		0.00%
Özel Sektör Tahvili		82.36%
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		4.50%
Özel Sek. Tahvili Ters Repo		0.00%
Kuponlar Ters Repo		0.00%
Hazine Bonosu Ters Repo		0.00%
Borsa Para Piyasası		8.68%
Kıymetli Madenler		0.00%
Yabancı Sabit Getirililer		0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)		0.00%
Yabancı Hisse Senetleri		0.00%
VIOP Nakit Teminat		0.31%

Varant	0.00%
Forward	0.00%
Vadeli_TL	3.64%
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	0.50%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	17.58%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
Hisse Senedi	0.00%
Devlet Borçlanma Senetleri	9.44%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	118.498
H. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	16,125,469.41
I. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	6,457,709.24

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
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			
TRFAKFK11919	4,500,000.00	4,267,440.00	1.27
TRFAKFK1842	7,400,000.00	7,139,742.00	2.13
TRFBOLU11916	3,225,000.00	3,084,615.75	0.92
TRFCLKM11919	3,600,000.00	3,462,552.00	1.03
TRFFFKR11921	1,000,000.00	949,020.00	0.28
TRFFFKRK1814	5,000,000.00	4,985,700.00	1.48
TRFFFKRK1822	4,000,000.00	3,974,960.00	1.18
TRFFIBAK1811	5,000,000.00	4,931,050.00	1.47
TRFFIBAK1845	2,000,000.00	1,979,720.00	0.59
TRFFNBKK1820	5,000,000.00	4,979,650.00	1.48
TRFFNBKK1838	5,000,000.00	4,997,400.00	1.49
TRFGRFA21911	4,000,000.00	3,730,160.00	1.11
TRFGRFAK1823	5,000,000.00	4,932,750.00	1.47
TRFHLFK11912	4,000,000.00	3,790,440.00	1.13
TRFISFA11916	6,880,000.00	6,529,188.80	1.94
TRFISFN11927	4,120,000.00	3,875,807.60	1.15
TRFISFN41916	5,010,000.00	4,526,184.30	1.35

TRFISFNK1866	8,650,000.00	8,503,555.50	2.53
TRFISMD21923	5,000,000.00	4,810,950.00	1.43
TRFOTKO41910	2,520,000.00	2,215,382.40	0.66
TRFTCZBA1822	5,000,000.00	4,822,450.00	1.44
TRFVFAS11919	3,000,000.00	2,877,210.00	0.86
TRFVKFK11915	1,020,000.00	962,951.40	0.29
TOPLAM	99,925,000.00	96,328,879.75	28.68
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
G) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ	:		
TRSAKFKK1910	200,000.00	262,956.00	0.08
TRSAKYP41612	1,969,372.00	2,070,617.41	0.62
TRSALJFK1813	3,000,000.00	3,200,340.00	0.95
TRSAYGZ12024	5,000,000.00	4,459,150.00	1.33
TRSAZEV21919	1,800,000.00	1,946,106.00	0.58
TRSCLKM31910	4,600,000.00	4,719,508.00	1.41
TRSDGOZ71918	2,160,000.00	2,160,000.00	0.64
TRSDOGH31910	3,970,000.00	3,747,680.00	1.12
TRSENSA72211	5,000,000.00	5,876,750.00	1.75
TRSGFYH31914	5,450,000.00	5,548,645.00	1.65
TRSGZDF31910	780,000.00	787,464.60	0.23
TRSIGY31915	2,500,000.00	2,537,950.00	0.76
TRSIGY32111	3,640,000.00	3,736,714.80	1.11
TRSIGY61912	3,000,000.00	3,060,780.00	0.91
TRSIGYE1915	2,760,000.00	2,762,401.20	0.82
TRSKALE62114	5,000,000.00	5,183,650.00	1.54
TRSKCTF11919	1,820,000.00	1,822,093.00	0.54
TRSKCTF31917	2,000,000.00	1,941,100.00	0.58
TRSKCTF32014	2,000,000.00	1,809,240.00	0.54
TRSKCTY32015	2,620,000.00	2,804,369.40	0.83
TRSKCTY62012	4,000,000.00	4,205,680.00	1.25
TRSKFTF42016	4,800,000.00	4,821,360.00	1.44
TRSKFTF61917	3,000,000.00	2,975,040.00	0.89
TRSKFTF61925	2,600,000.00	2,741,856.00	0.82
TRSKRSNE1911	5,700,000.00	5,713,623.00	1.70
TRSKRSNE2018	200,000.00	200,098.00	0.06
TRSNLOG21912	3,000,000.00	3,187,140.00	0.95
TRSOPAS22111	11,000,000.00	11,340,230.00	3.38
TRSOPAS42010	7,000,000.00	7,025,830.00	2.09
TRSORFN72013	3,490,000.00	3,516,314.60	1.05
TRSOTKO12013	5,000,000.00	5,262,950.00	1.57
TRSOTKO81919	6,150,000.00	5,737,827.00	1.71
TRSOTKOK1815	50,000.00	52,588.00	0.02
TRSRNSH11919	7,000,000.00	6,968,710.00	2.07
TRSRNSH22023	500,000.00	526,775.00	0.16
TRSSRTNA1817	3,000,000.00	3,115,860.00	0.93
TRSSRTNE1912	3,000,000.00	3,113,610.00	0.93
TRSTATKK1816	1,365,000.00	1,377,175.80	0.41
TRSTBTF31910	1,300,000.00	1,184,040.00	0.35
TRSTHALE2716	3,200,000.00	3,261,280.00	0.97

TRSTIMG41917	2,000,000.00	2,043,300.00	0.61
TRSTIMGE1918	2,000,000.00	1,957,500.00	0.58
TRSTISB72712	11,000,000.00	11,663,300.00	3.47
TRSTTRK42012	1,460,000.00	1,599,605.20	0.48
TRSVKFB92719	3,000,000.00	3,073,080.00	0.91
TRSYDAT22015	10,000,000.00	10,496,700.00	3.13
TRSZFKL21916	9,480,000.00	9,975,045.60	2.97
TOPLAM	173,564,372.00	177,574,033.61	52.87
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 55	6,000,000.00	6,024,730.33	1.79
Vadeli Mevduat gün 55	6,000,000.00	6,024,968.73	1.79
BPP	47,192,009.96	47,192,009.96	14.05
TOPLAM		59,241,709.02	17.64
M) VARANT	:		
N) VIOP NAKİT TEMİNAT	:		
	1,055,238.40	1,055,238.40	0.31
TOPLAM	1,055,238.40	1,055,238.40	0.31
O) YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER	:		
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
O) VDMK	:		
TRPAK3T21919	1,750,000.00	1,677,900.00	0.50
TOPLAM	1,750,000.00	1,677,900.00	0.50
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU	:		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	:	335,877,760.78	
B. HAZİR DEĞERLER (+)	:	3,890.31	
C. ALACAKLAR (+)	:	0.00	
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00	
E. BORÇLAR (-)	:	533,774.59	
FON TOPLAM DEĞERİ	:	331,117,259.09	
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	:		
Açıklama		Tutarı	
37001 Fon Yönetim Ücreti		512,476.34	
37002 Denetim Ücreti		784.30	
370031 SGMK Tahvil Borsa Payı		2.09	
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı		2,788.80	
37005 Vergi, Resim ve Harçlar		7,597.60	
37006 Saklama Giderleri		6,549.28	
37008 Banka Masrafları		749.37	

37010	Kap Gideri	246.45
37015	Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	19,171.70
37021	Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	5,698.86
37028	Portföy Saklama Hizmeti	2,483.25
37030	E-fatura Gideri	76.58
37098	Küsürat farkları	0.11
37099	Diğer Giderler	245.52
Toplam		558,870.25

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
TRFYKFKE1824	03.10.2018	5000000.00
TRFAKFKE1814	09.10.2018	5000000.00
TRFGRANE1839	09.10.2018	8000000.00
TRFHLEKE1816	10.10.2018	4000000.00
TRSICICE1818	12.10.2018	3182000.00
TRFFFKRE1820	17.10.2018	1000000.00
TRFVKFKE1819	17.10.2018	3120000.00
TRFISMDE1826	25.10.2018	7000000.00

9- PORTFÖYE ALIŞLAR :