

YKP
(YAK) YAPI KREDİ PORTFOY KARMA FON
KASIM 2018 AYLIK RAPORUDUR.

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	(YAK) YAPI KREDİ PORTFOY KARMA FON
B. KURUCUNUN UNVANI	:	YKP
C. YÖNETİCİNİN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARI	:	5,000,000.00
D. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	68,026,031.11
E. KATILMA PAYI SAYISI	:	160,603,496.35
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	20.05.1998
G. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.423565
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.401654
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	5.46%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	-3.60%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	1.44%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi		50.06%
Devlet Tahvili		21.19%
Hazine Bonosu		0.00%
Özel Sektör Tahvili		17.73%
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		9.06%
Kıymetli Madenler		0.00%
Yabancı Sabit Getirililer		0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)		0.00%
Yabancı Hisse Senetleri		0.00%
VIOP Nakit Teminat		1.96%

Varant	0.00%
Forward	0.00%
Vadeli_TL	0.00%
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	: 0.16%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:
Hisse Senedi	268.93%
Devlet Borçlanma Senetleri	75.33%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 375.359
H. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 2,959,455.36
I. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 2,215,353.46

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
ADANA	0.80	4.75	0.00
AEFES	0.26	5.56	0.00
AGYO	0.22	0.34	0.00
AKBNK	225,000.11	1,723,500.83	2.39
AKGRT	0.00	0.01	0.00
AKGUV	0.61	1.44	0.00
ALARK	0.58	1.25	0.00
ALBRK	1,125,000.00	1,417,500.00	1.97
ANACM	0.84	2.34	0.00
ANHYT	0.80	4.96	0.00
ANSGR	0.19	0.84	0.00
ARCLK	175,000.00	2,737,000.02	3.80
ASELS	225,000.00	6,007,500.00	8.34
DGGYO	0.27	0.59	0.00
DOHOL	1,250,000.72	1,437,500.83	2.00
EKGYO	750,000.00	1,215,000.00	1.69
ENKAI	0.13	0.61	0.00
EREGL	125,000.76	948,755.78	1.32
PROTO	7,500.00	405,375.00	0.56
GARAN	375,000.00	3,101,250.01	4.30
HALKB	175,000.00	1,261,750.00	1.75
HEKTS	220,000.00	2,083,400.00	2.89
HURGZ	0.71	0.72	0.00

ISCTR	125,000.28	532,501.20	0.74
ISGYO	0.36	0.36	0.00
KAREL	250,000.00	1,087,500.00	1.51
KCHOL	0.85	13.06	0.00
KOZAL	0.33	17.45	0.00
KRDMD	0.91	2.31	0.00
MAVI	37,500.00	1,413,750.00	1.96
PEKGY	250,000.00	4,388,500.00	6.09
PETKM	0.80	4.24	0.00
SAHOL	0.65	5.37	0.00
SISE	0.06	0.31	0.00
SKBNK	825,156.64	998,439.54	1.39
SODA	0.08	0.60	0.00
TCELL	1.00	12.66	0.00
THYAO	125,000.57	2,125,009.69	2.95
TKFEN	0.77	15.43	0.00
TOASO	75,000.89	1,455,017.23	2.02
TRCAS	0.14	0.22	0.00
TRKCM	0.89	2.78	0.00
TSKB	0.96	0.75	0.00
TUPRS	12,500.00	1,561,250.00	2.17
VAKBN	375,000.82	1,503,753.29	2.09
YKBNK	0.05	0.09	0.00
ZOREN	0.39	0.53	0.00
TOPLAM	6,727,674.46	37,404,352.99	51.92
B) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI	:		
TRT050220T17	2,800,000.00	2,549,792.00	3.54
TRT110226T13	2,600,000.00	2,093,676.00	2.91
TRT110827T16	3,000,000.00	2,318,490.00	3.22
TRT131119T19	5,500,000.00	5,215,100.00	7.24
TRT150120T16	3,600,000.00	3,466,836.00	4.81
TRT180919T18	800,000.00	688,384.00	0.96
TOPLAM	18,300,000.00	16,332,278.00	22.67
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
C) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ	:		
D) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ.(DÖVİZ EN.)	:		
E) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER	:		
F) FİNANSMAN BONOLARI	:		
TRFAKFA1826	3,000,000.00	2,995,290.00	4.16
TRFISFN11935	1,350,000.00	1,312,132.50	1.82
TRFVKFK11915	240,000.00	232,209.60	0.32
TRFYKYM11916	3,000,000.00	2,892,630.00	4.02
TOPLAM	7,590,000.00	7,432,262.10	10.32
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
G) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ	:		
TRSAYGZ12024	500,000.00	457,090.00	0.63
TRSKRSNE2018	500,000.00	516,260.00	0.72
TRSOTKO12013	2,000,000.00	2,143,880.00	2.98
TRSRNSHE1916	500,000.00	520,615.00	0.72

TOPLAM		3,500,000.00	3,637,845.00	5.05
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		5,892,431.70	5,892,431.70	8.18
TOPLAM			5,892,431.70	8.18
M) VARANT	:			
N) VIOP NAKİT TEMİNAT	:			
		1,343,616.69	1,343,616.69	1.87
TOPLAM		1,343,616.69	1,343,616.69	1.87
O) YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER	:			
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:			
O) VDMK	:			
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:			
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU	:			
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	:	72,042,786.48		
B. HAZIR DEĞERLER (+)	:	5,512.12		
C. ALACAKLAR (+)	:	1,222,366.04		
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00		
E. BORÇLAR (-)	:	5,244,633.53		
FON TOPLAM DEĞERİ	:	68,026,031.11		
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	:			
Açıklama		Tutarı		
37001 Fon Yönetim Ücreti		203,503.66		
37002 Denetim Ücreti		860.16		
370031 SGMK Tahvil Borsa Payı		171.85		
37004 Aracılık Komisyonu		38,734.77		
37005 Vergi, Resim ve Harçlar		1,229.39		
37006 Saklama Giderleri		1,811.87		
37008 Banka Masrafları		330.96		
37010 Kap Gideri		270.40		
370142 KYD Endeks Lisans Giderleri		1,858.50		
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu		4,539.15		
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti		1,197.09		
37023 VIOP İşlemi Komisyonu		1,785.06		
37028 Portföy Saklama Hizmeti		2,061.50		
37098 Küsürat farkları		1.23		
37099 Diğer Giderler		254.54		
Toplam		258,610.13		
6- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI				

KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI,
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama	Giriş Tarihi	Stok	Kazanılan Nominal
FROTO Tem :%115.00	20.11.2018	7500.00	8625.00

7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

8- İTFALAR

Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal
TRFGRANK1815	01.11.2018	2000000.00
TRFFNBKK1820	09.11.2018	3000000.00
TRFVKFBK1838	09.11.2018	1000000.00
TRT141118T19	14.11.2018	8000000.00

9- PORTFÖYE ALIŞLAR