

YKP
(YHT) YAPI KREDİ PORTFOY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
KASIM 2018 AYLIK RAPORUDUR.

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	(YHT) YAPI KREDİ PORTFOY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
B. KURUCUNUN UNVANI	:	YKP
C. YÖNETİCİNİN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARI	:	387,343,250.00
D. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	537,621,188.51
E. KATILMA PAYI SAYISI	:	8,684,124,708.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	31.07.2002
G. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.061909
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.060616
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	2.13%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	14.44%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	15.58%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi		0.00%
Devlet Tahvili		12.20%
Hazine Bonosu		0.00%
Özel Sektör Tahvili		72.59%
Yapılandırılmış Ürünler		0.00%
Yapılandırılmış ÜrünlerYP		0.00%
Kira Sertifikası-Kamu-TL		0.07%
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		8.41%
Özel Sek. Tahvili Ters Repo		0.00%
Kuponlar Ters Repo		0.00%
Hazine Bonosu Ters Repo		0.00%
Borsa Para Piyasası		1.89%
Kıymetli Madenler		0.00%
Yabancı Sabit Getirililer		0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)		0.00%
Yabancı Hisse Senetleri		0.00%
VIOP Nakit Teminat		0.00%

Varant	0.00%
Forward	0.00%
Vadeli_TL	4.85%
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	18.07%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
Hisse Senedi	0.00%
Devlet Borçlanma Senetleri	65.51%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	77.221
H. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	427,514,333.66
I. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	436,029,486.32

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
B) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI			
TRT050220T17	100,000.00	91,064.00	0.02
TRT131119T19	41,800,000.00	39,634,760.00	7.36
TRT150519T15	5,100,000.00	4,939,401.00	0.92
TRT160119T18	5,938,000.00	5,805,463.84	1.08
TRT200219T11	10,000,000.00	17,192,000.00	3.19
TRT270319T13	10,200,000.00	10,103,610.00	1.88
TOPLAM	73,138,000.00	77,766,298.84	14.44
VALÖRLÜ İŞLEMLER			
C) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ			
D) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ.(DÖVİZ EN.)			
E) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER			
F) FİNANSMAN BONOLARI			
TRFAKBK11918	10,000,000.00	9,679,800.00	1.80
TRFAKBK21917	10,000,000.00	9,542,400.00	1.77
TRFAKFK11919	10,000,000.00	9,699,300.00	1.80
TRFAKFK11927	10,000,000.00	9,710,600.00	1.80
TRFAKFK21918	6,000,000.00	5,733,900.00	1.06
TRFAKYMA1839	10,000,000.00	9,932,500.00	1.84
TRFDFTK31912	3,500,000.00	3,731,525.00	0.69
TRFFFKR11913	3,000,000.00	2,883,240.00	0.54
TRFFIBAA1821	19,500,000.00	19,367,790.00	3.60
TRFFNBK11945	13,000,000.00	12,585,820.00	2.34

TRFFNBK11952	3,000,000.00	2,892,930.00	0.54
TRFFNBK21928	5,000,000.00	4,803,700.00	0.89
TRFFNBKA1822	8,000,000.00	7,937,120.00	1.47
TRFGRAN11916	10,000,000.00	9,736,900.00	1.81
TRFGRFA11912	5,390,000.00	5,209,542.80	0.97
TRFGRFA11920	2,230,000.00	2,156,253.90	0.40
TRFGRFA21911	5,000,000.00	4,777,350.00	0.89
TRFGRFA51918	8,500,000.00	7,656,715.00	1.42
TRFHFA511918	10,000,000.00	9,662,700.00	1.79
TRFHFA521917	10,000,000.00	9,427,400.00	1.75
TRFHFLFK11912	5,000,000.00	4,857,800.00	0.90
TRFHFLFK31910	5,000,000.00	4,685,350.00	0.87
TRFISFA11916	8,600,000.00	8,399,534.00	1.56
TRFISFAA1814	11,500,000.00	11,500,000.00	2.13
TRFISFN11927	6,590,000.00	6,343,665.80	1.18
TRFISFN11935	10,830,000.00	10,526,218.50	1.95
TRFISFN11943	5,530,000.00	5,341,261.10	0.99
TRFISFN31917	7,450,000.00	6,990,633.00	1.30
TRFISFN31925	6,850,000.00	6,381,528.50	1.18
TRFISMDA1812	5,000,000.00	4,940,950.00	0.92
TRFKCTY41914	3,250,000.00	2,946,547.50	0.55
TRFOTKO41910	5,880,000.00	5,352,093.60	0.99
TRFTCZBA1822	15,000,000.00	14,806,050.00	2.75
TRFTEBK11911	15,000,000.00	14,487,000.00	2.69
TRFTHAL11922	20,000,000.00	19,258,000.00	3.58
TRFTISB11923	10,000,000.00	9,666,300.00	1.79
TRFVFAS11919	10,000,000.00	9,756,600.00	1.81
TRFVKFB21921	10,000,000.00	9,533,900.00	1.77
TRFVKFK11915	3,080,000.00	2,980,023.20	0.55
TRFYKBK11926	10,000,000.00	9,631,700.00	1.79
TRFYKBK21925	10,000,000.00	9,564,500.00	1.78
TRFYKFK11919	5,240,000.00	5,086,310.80	0.94
TRFYKFK11927	5,000,000.00	4,824,400.00	0.90
TRFYKFK51915	3,200,000.00	2,875,584.00	0.53
TRFYKYM11916	6,000,000.00	5,785,260.00	1.07
TRFYKYM21915	13,000,000.00	12,412,920.00	2.30
TRFYKYMA1815	5,000,000.00	4,939,600.00	0.92
TOPLAM	384,120,000.00	371,001,216.70	68.88
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
G) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ	:		
TRSAYGZE1914	2,600,000.00	2,643,628.00	0.49
TRSCCLKM31910	300,000.00	316,488.00	0.06
TRSGFYH31914	4,530,000.00	4,724,518.20	0.88
TRSIGY32111	4,550,000.00	4,774,178.50	0.89
TRSKCTF11919	280,000.00	287,795.20	0.05
TRSKFTF42016	4,200,000.00	3,958,290.00	0.73
TRSOPAS22111	9,300,000.00	9,220,299.00	1.71
TRSOPAS42010	5,000,000.00	5,085,150.00	0.94
TRSRNSH22023	5,000,000.00	5,052,200.00	0.94

TRSTISB72712	5,000,000.00	5,102,050.00	0.95
TRSVKFB92719	5,000,000.00	5,231,250.00	0.97
TOPLAM	45,760,000.00	46,395,846.90	8.61
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
H) KİRA SERTİFİKALARI	:		
TRD130219T18	410,000.00	417,519.40	0.08
TOPLAM	410,000.00	417,519.40	0.08
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
I) YABANCI MENKUL KIYMETLER	:		
İ) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER	:		
J) REPO	:		
K) TERS REPO	:		
TRT200219T11	195,046.00	335,479.10	0.06
TRT200219T11	9,024,483.00	15,530,282.33	2.88
TOPLAM	9,219,529.00	15,865,761.43	2.95
L) DİĞER	:		
Vadeli Mevduat gün 55	10,000,000.00	10,263,928.80	1.91
Vadeli Mevduat gün 55	7,000,000.00	7,186,550.87	1.33
Vadeli Mevduat gün 55	9,500,000.00	9,750,243.57	1.81
TOPLAM		27,200,723.24	5.05
M) VARANT	:		
N) VIOP NAKİT TEMİNAT	:		
O) YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER	:		
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
O) VDMK	:		
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU	:		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	:	538,647,366.51	
B. HAZİR DEĞERLER (+)	:	12,960.56	
C. ALACAKLAR (+)	:	45,491.29	
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00	
E. BORÇLAR (-)	:	1,084,629.85	
FON TOPLAM DEĞERİ	:	537,621,188.51	
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	:		
Açıklama		Tutarı	
37001 Fon Yönetim Ücreti		1,020,889.76	
37002 Denetim Ücreti		809.60	
370031 SGMK Tahvil Borsa Payı		1,991.04	
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı		14,186.77	
37005 Vergi, Resim ve Harçlar		2,227.87	
37006 Saklama Giderleri		21,397.09	
37008 Banka Masrafları		1,056.39	
37010 Kap Gideri		254.40	
370142 KYD Endeks Lisans Giderleri		1,486.80	
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu		7,733.75	
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti		9,871.81	

37028	Portföy Saklama Hizmeti	2,604.00
37099	Diğer Giderler	253.44
Toplam		1,084,762.72

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
TRFTEBKK1817	01.11.2018	10000000.00
TRFFNBKK1838	02.11.2018	3000000.00
TRFGRFKK1813	02.11.2018	4550000.00
TRFISFNK1817	02.11.2018	6000000.00
TRFHLFKK1818	07.11.2018	5000000.00
TRFYKBKK1820	07.11.2018	10000000.00
TRFAKBKK1828	08.11.2018	35000000.00
TRFYKFKK1826	08.11.2018	5000000.00
TRFVKFBK1838	09.11.2018	10000000.00
TRFVKFBK1838	09.11.2018	9000000.00
TRFGRFAK1815	12.11.2018	16200000.00
TRFISFAK1812	12.11.2018	3750000.00
TRFISFNK1833	12.11.2018	10000000.00
TRFYKYMK1813	13.11.2018	13000000.00
TRT141118T19	14.11.2018	17020000.00
TRFAKFKK1816	14.11.2018	5700000.00
TRFFIBAK1837	14.11.2018	6680000.00
TRFFNBKK1846	16.11.2018	5000000.00
TRFAKBKK1836	20.11.2018	10000000.00

9- PORTFÖYE ALIŞLAR :