

YKP
(YDK) YAPI KREDİ PORTFOY CALISAN HESAP KISA VADELİ BORCLANMA ARACLARI
FONU
KASIM 2018 AYLIK RAPORUDUR.

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	(YDK) YAPI KREDİ PORTFOY CALISAN HESAP KISA VADELİ BORCLANMA ARACLARI
B. KURUCUNUN UNVANI	:	FONU
C. YÖNETİCİNİN UNVANI	:	YKP
	:	YAPI KREDİ PORTFOY YONETİMİ A.S.
Ç. FON TUTARI	:	3,100,000,000.00
D. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	274,463,095.28
E. KATILMA PAYI SAYISI	:	16,181,209,786.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	09.07.2012
G. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.016962
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.016611
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	2.11%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	14.00%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	15.15%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi		0.00%
Devlet Tahvili		29.91%
Hazine Bonosu		0.00%
Özel Sektör Tahvili		57.49%
Yapılandırılmış Ürünler		0.00%
Yapılandırılmış ÜrünlerYP		0.00%
Kira Sertifikası-Kamu-TL		0.84%
Kira Sertifikası-Kamu-YP		0.00%
Kira Sertifikası-Özel Sektör-TL		0.46%
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		5.39%
Özel Sek. Tahvili Ters Repo		0.00%
Kuponlar Ters Repo		0.00%
Hazine Bonosu Ters Repo		0.00%
Borsa Para Piyasası		5.75%
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	0.16%
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. AYLİK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	5.58%
G. AYLİK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
Hisse Senedi	0.00%
Devlet Borçlanma Senetleri	149.05%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	83.516
H. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	44,813,935.62
I. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	0.00

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
B) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI			
TRT131119T19	9,500,000.00	9,007,900.00	3.28
TRT150519T15	5,000,000.00	4,842,550.00	1.76
TRT160119T18	11,077,000.00	10,829,761.36	3.94
TRT180919T18	6,000,000.00	5,162,880.00	1.88
TRT200219T11	7,100,000.00	12,206,320.00	4.44
TRT270319T13	21,800,000.00	21,593,990.00	7.85
TOPLAM	60,477,000.00	63,643,401.36	23.14
VALÖRLÜ İŞLEMLER			
C) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ			
D) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ.(DÖVİZ EN.)			
E) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER			
F) FİNANSMAN BONOLARI			
TRFAKBK21917	20,000,000.00	19,084,800.00	6.94
TRFAKFK11919	4,500,000.00	4,364,685.00	1.59
TRFAKFK1826	4,000,000.00	3,993,720.00	1.45
TRFFNBK11945	12,000,000.00	11,617,680.00	4.22
TRFFNBK21928	10,000,000.00	9,607,400.00	3.49
TRFGRAN11916	10,000,000.00	9,736,900.00	3.54
TRFGRAN21915	10,000,000.00	9,586,800.00	3.49
TRFGRFA21911	5,000,000.00	4,777,350.00	1.74
TRFINGBA1817	5,000,000.00	4,963,900.00	1.81

TRFISFN11927	4,120,000.00	3,965,994.40	1.44
TRFISFN31925	3,420,000.00	3,186,106.20	1.16
TRFTCZBA1822	10,000,000.00	9,870,700.00	3.59
TRFTEBK11911	10,000,000.00	9,658,000.00	3.51
TRFTISB11923	10,000,000.00	9,666,300.00	3.52
TRFVFAS11919	15,000,000.00	14,634,900.00	5.32
TRFVKFB21921	10,000,000.00	9,533,900.00	3.47
TRFYKBK21925	11,500,000.00	10,999,175.00	4.00
TRFYKBKA1814	13,000,000.00	12,982,320.00	4.72
TRFYKFK11919	2,620,000.00	2,543,155.40	0.92
TRFYKYM21915	10,000,000.00	9,548,400.00	3.47
TOPLAM	180,160,000.00	174,322,186.00	63.40
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
G) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ	:		
TRSOPAS42010	5,000,000.00	5,085,150.00	1.85
TOPLAM	5,000,000.00	5,085,150.00	1.85
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
H) KİRA SERTİFİKALARI	:		
TRD120220T16	280,000.00	276,850.00	0.10
TRD130219T18	1,370,000.00	1,395,125.80	0.51
TRD220921T16	280,000.00	386,450.40	0.14
TRDKTLM31916	390,000.00	428,481.30	0.16
TRDNVCAA1817	670,000.00	717,020.60	0.26
TOPLAM	2,990,000.00	3,203,928.10	1.17
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
I) YABANCI MENKUL KIYMETLER	:		
İ) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER	:		
J) REPO	:		
K) TERS REPO	:		
TRT120122T17	8,500,465.00	7,015,812.17	2.55
TRT210721T11	1,487,115.00	3,003,913.86	1.09
TOPLAM	9,987,580.00	10,019,726.03	3.64
L) DİĞER	:		
BPP	8,015,386.30	8,015,386.30	2.91
BPP	10,687,734.89	10,687,734.89	3.89
TOPLAM		18,703,121.19	6.80
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	:	274,977,512.68	
B. HAZİR DEĞERLER (+)	:	6,456.19	
C. ALACAKLAR (+)	:	62,020.07	
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00	

E. BORÇLAR (-)	:	582,893.66
FON TOPLAM DEĞERİ	:	274,463,095.28

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER :

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	534,850.84
37002 Denetim Ücreti	809.60
370031 SGMK Tahvil Borsa Payı	3,867.62
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	4,158.29
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	14,313.02
37006 Saklama Giderleri	21,758.11
37008 Banka Masrafları	966.00
37010 Kap Gideri	254.40
370142 KYD Endeks Lisans Giderleri	1,486.80
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	11,304.83
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	5,171.96
37028 Portföy Saklama Hizmeti	2,332.75
37099 Diğer Giderler	253.44
Toplam	601,527.66

6- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI
KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR :

Açıklama	Giriş Tarihi	Stok	Kazanılan Nominal
----------	--------------	------	-------------------

7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR :

8- İTFALAR :

Menkul Kıymet Türü	İtf Tarih	Nominal
TRFTBKK1817	01.11.2018	10000000.00
TRFFNBKK1838	02.11.2018	13000000.00
TRFGRFCK1813	02.11.2018	13250000.00
TRFISMDK1877	02.11.2018	17000000.00
TRFTCZBK1812	02.11.2018	10000000.00
TRFHLFKK1818	07.11.2018	5000000.00
TRFYKBKK1812	07.11.2018	5000000.00
TRFYKBKK1820	07.11.2018	13000000.00
TRFYKFKK1818	08.11.2018	5000000.00
TRFGRFAK1815	12.11.2018	12100000.00
TRFISFAK1812	12.11.2018	15000000.00
TRFYKYMK1813	13.11.2018	10000000.00
TRT141118T19	14.11.2018	37180000.00
TRT141118T19	14.11.2018	13000000.00
TRFAKFKK1816	14.11.2018	5700000.00
TRFFIBAK1837	14.11.2018	6670000.00
TRFFNBKK1846	16.11.2018	10000000.00
TRFOYMDK1814	16.11.2018	2000000.00
TRFAKBKK1836	20.11.2018	25000000.00

TRFGREFAK1823

30.11.2018

10000000.00

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

: