

YKP
(YBS) YAPI KREDİ PORTFOY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
NİSAN 2019 AYLIK RAPORUDUR.

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	(YBS) YAPI KREDİ PORTFOY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
B. KURUCUNUN UNVANI	:	YKP
C. YÖNETİCİNİN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARI	:	600,000,000.00
D. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	348,938,590.91
E. KATILMA PAYI SAYISI	:	16,549,330,957.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	25.01.2012
G. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.021085
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.020714
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	1.79%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	6.75%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	19.25%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi		0.00%
Devlet Tahvili		0.00%
Hazine Bonosu		0.00%
Özel Sektör Tahvili		81.07%
Yapılandırılmış Ürünler		0.00%
Yapılandırılmış ÜrünlerYP		0.00%
Kira Sertifikası-Kamu-TL		1.19%
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%
Eurobond Repo		0.00%
Devlet Tahvili Ters Repo		12.19%
Özel Sek. Tahvili Ters Repo		0.00%
Kuponlar Ters Repo		0.00%
Hazine Bonosu Ters Repo		0.00%
Eurobond Ters Repo		0.00%
Borsa Para Piyasası		0.14%
Kıymetli Madenler		0.00%
Yabancı Sabit Getirililer		0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)		0.00%

Yabancı Hisse Senetleri	0.00%
VIOP Nakit Teminat	0.50%
Varant	0.00%
Forward	0.00%
Vadeli_TL	0.00%
Vadeli_YP	1.82%
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	3.07%
F. AYLİK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	16.68%
G. AYLİK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
Hisse Senedi	0.00%
Devlet Borçlanma Senetleri	21.17%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	147.125
H. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	18,162,407.76
I. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	20,475,416.20

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 ENDEKSİLİ TAHVİLLER			
F) FİNANSMAN BONOLARI			
TRFAKFK61914	4,000,000.00	3,888,760.00	1.10
TRFAKFK71913	5,000,000.00	4,797,700.00	1.35
TRFAKYM61911	7,000,000.00	6,798,190.00	1.92
TRFALNF61916	2,500,000.00	2,450,700.00	0.69
TRFBOLU71910	1,650,000.00	1,580,271.00	0.45
TRFDGOZ71915	1,584,904.00	1,584,904.00	0.45
TRFFNBK51925	5,000,000.00	4,975,500.00	1.40
TRFFNBK71915	5,000,000.00	4,791,300.00	1.35
TRFFNBK71931	10,000,000.00	9,539,100.00	2.69
TRFGRFA51918	10,000.00	10,000.00	0.00
TRFGRFA61917	7,000,000.00	6,825,210.00	1.93
TRFGRFA71916	2,170,000.00	2,069,789.40	0.58
TRFGRFK51925	24,000,000.00	23,847,840.00	6.73
TRFGRFK51933	5,000,000.00	4,923,150.00	1.39
TRFHLFK51918	4,000,000.00	3,985,120.00	1.13

TRFHLFK71916	10,000,000.00	9,655,800.00	2.73
TRFISFA51912	5,000,000.00	4,946,400.00	1.40
TRFISFA71910	5,000,000.00	4,810,050.00	1.36
TRFISFA71928	1,500,000.00	1,436,625.00	0.41
TRFISFN51923	4,000,000.00	3,941,720.00	1.11
TRFISFN71913	5,000,000.00	4,776,800.00	1.35
TRFISFN71939	2,290,000.00	2,197,300.80	0.62
TRFISMD519G1	8,340,000.00	8,268,192.60	2.33
TRFOYMD61917	2,500,000.00	2,434,925.00	0.69
TRFSUZK51914	1,500,000.00	1,485,630.00	0.42
TRFTBTF51915	2,000,000.00	1,967,200.00	0.56
TRFVFAS51915	10,080,000.00	10,038,369.60	2.83
TRFVFAS61914	5,000,000.00	4,839,200.00	1.37
TOPLAM	146,124,904.00	142,865,747.40	40.33
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
G) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ	:		
TRSAKFKK1910	200,000.00	279,186.00	0.08
TRSAKYP41612	3,253,744.00	3,421,018.98	0.97
TR SARCL22117	5,000,000.00	5,258,650.00	1.48
TR SAYGZ12024	5,000,000.00	4,726,800.00	1.33
TRSCMSA32112	3,190,000.00	3,281,457.30	0.93
TR SENSEA72211	5,000,000.00	6,353,200.00	1.79
TRSIGY32111	3,640,000.00	3,656,780.40	1.03
TRSIGY61912	3,000,000.00	3,057,240.00	0.86
TRSIGYE1915	2,760,000.00	2,769,246.00	0.78
TRSKALE62114	5,000,000.00	5,118,150.00	1.44
TRSKCTF32014	2,000,000.00	1,953,600.00	0.55
TRSKCTY32015	3,410,000.00	3,511,686.20	0.99
TRSKCTY62012	4,000,000.00	4,204,080.00	1.19
TRSKFTF42016	4,800,000.00	4,928,064.00	1.39
TRSKFTF61917	3,000,000.00	3,148,500.00	0.89
TRSKFTF61925	2,600,000.00	2,741,726.00	0.77
TRSKRSNE1911	5,700,000.00	5,760,021.00	1.63
TRSKRSNE2018	200,000.00	201,548.00	0.06
TR SOPAS22111	11,000,000.00	11,253,550.00	3.18
TR SOPAS42010	7,000,000.00	6,758,080.00	1.91
TRSORFN72013	3,490,000.00	3,460,579.30	0.98
TR SOTKO12013	5,000,000.00	5,262,950.00	1.49
TR SOTKO32110	5,000,000.00	5,150,850.00	1.45
TRSRNSH22023	5,000,000.00	5,213,500.00	1.47
TRSRNSHE1916	500,000.00	507,335.00	0.14
TRSSRTNE1912	3,000,000.00	3,050,580.00	0.86
TRSTHALE2716	3,200,000.00	3,237,728.00	0.91
TRSTIMGE1918	2,000,000.00	1,993,080.00	0.56
TRSTISB72712	11,000,000.00	11,490,820.00	3.24
TRSTPRS12115	1,000,000.00	1,005,220.00	0.28
TRSTTRK42012	2,740,000.00	2,935,937.40	0.83
TRSVKFB92719	3,000,000.00	3,066,960.00	0.87
TRSYDAT22015	10,000,000.00	10,098,900.00	2.85

XS1891679547		3,000,000.00	3,440,235.00	0.97
TOPLAM		137,683,744.00	142,297,258.58	40.17
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:			
H) KİRA SERTİFİKALARI	:			
TRD220921T16		3,000,000.00	4,231,920.00	1.19
TOPLAM		3,000,000.00	4,231,920.00	1.19
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:			
I) YABANCI MENKUL KIYMETLER	:			
İ) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER	:			
J) REPO	:			
K) TERS REPO	:			
TRT010420T19		2,713,715.00	6,007,972.60	1.70
TRT080328T15		27,225,570.00	20,026,575.34	5.65
TRT120619T17		21,209,220.00	20,026,575.34	5.65
TOPLAM		51,148,505.00	46,061,123.28	13.00
L) DİĞER	:			
Forward EURO/TL		-1,000,000.00		
Vadeli Mevduat YP gün 38		1,000,000.00	6,683,420.82	1.89
BPP		443,577.72	443,577.72	0.13
TOPLAM			7,126,998.54	2.01
M) VARANT	:			
N) VIOP NAKİT TEMİNAT	:			
		1,789,105.48	1,789,105.48	0.51
TOPLAM		1,789,105.48	1,789,105.48	0.51
O) YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER	:			
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:			
O) VDMK	:			
TRPKYVFA2318		4,500,000.00	4,740,120.00	1.34
TRPTYV232410		5,000,000.00	5,108,950.00	1.44
TOPLAM		9,500,000.00	9,849,070.00	2.78
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:			
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU	:			
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	:	354,221,223.28		
B. HAZIR DEĞERLER (+)	:	462,882.46		
C. ALACAKLAR (+)	:	0.00		
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00		
E. BORÇLAR (-)	:	739,591.86		
FON TOPLAM DEĞERİ	:	348,938,590.91		
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	:			
Açıklama		Tutarı		
37001 Fon Yönetim Ücreti		540,673.03		
37002 Denetim Ücreti		221.65		
370031 SGMK Tahvil Borsa Payı		374.71		
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı		11,303.20		
37005 Vergi, Resim ve Harçlar		330.66		
37006 Saklama Giderleri		9,243.91		

37008	Banka Masrafları	1,139.17
37015	Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	361.66
37021	Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	6,595.41
37028	Portföy Saklama Hizmeti	2,940.00
37030	E-fatura Gideri	118.00
Toplam		573,301.40

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
TRFAKFK41916	03.04.2019	4000000.00
TRFGRFA41935	04.04.2019	4000000.00
TRFISMD41939	04.04.2019	5000000.00
TRSTIMG41917	04.04.2019	200000.00
TRSTIMG41917	04.04.2019	2000000.00
TRFISFN41916	05.04.2019	5010000.00
TRFFFKR41936	09.04.2019	2800000.00
TRFFNBK41926	12.04.2019	10000000.00
TRFFNYM41932	16.04.2019	5000000.00
TRFISFN41957	17.04.2019	4000000.00
TRFGRFA41927	19.04.2019	6000000.00
TRFOTKO41910	19.04.2019	2520000.00
TRFISFA41921	22.04.2019	1250000.00
TRFGRFA41919	30.04.2019	6800000.00

9- PORTFÖYE ALIŞLAR :

10- ÖDÜNÇ İŞLEMLER :

A) ÖDÜNÇ VERİLEN :

Sermaye Piyasası Aracı	Menkul Kıymet	Nominal	Vade Tarihi	Cari Piyasa Değeri
------------------------	---------------	---------	-------------	--------------------

B) ÖDÜNÇ ALINAN :

Sermaye Piyasası Aracı	Menkul Kıymet	Nominal	Vade Tarihi	Cari Piyasa Değeri
------------------------	---------------	---------	-------------	--------------------