

YKP
(YSU) YAPI KREDİ PORTFOY UCUNCU DEĞİSKEN FON
MART 2019 AYLIK RAPORUDUR.

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	(YSU) YAPI KREDİ PORTFOY UCUNCU DEĞİSKEN FON
B. KURUCUNUN UNVANI	:	YKP
C. YÖNETİCİNİN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFOY YONETİMİ A.S.
Ç. FON TUTARI	:	100,000,000.00
D. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	11,402,312.91
E. KATILMA PAYI SAYISI	:	705,466,121.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	02.07.2013
G. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.016163
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.016554
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-2.36%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	1.29%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	11.68%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi		11.38%
Devlet Tahvili		47.08%
Hazine Bonosu		0.00%
Özel Sektör Tahvili		14.27%
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		16.41%
Özel Sek. Tahvili Ters Repo		0.00%
Kuponlar Ters Repo		0.00%
Hazine Bonosu Ters Repo		0.00%
Borsa Para Piyasası		4.77%
Kıymetli Madenler		0.00%
Yabancı Sabit Getirililer		0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)		0.00%
Yabancı Hisse Senetleri		0.00%
VIOP Nakit Teminat		2.84%

Varant	0.00%
Forward	0.00%
Vadeli_TL	1.62%
Vadeli_YP	1.63%
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	: 1.46%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:
Hisse Senedi	142.24%
Devlet Borçlanma Senetleri	390.01%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 412.850
H. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 791,996.35
I. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 425,353.58

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
AEFES	500.00	8,755.00	0.07
AKBNK	7,150.00	45,188.00	0.35
ALCTL	250.00	1,662.50	0.01
ARCLK	750.00	12,675.00	0.10
ASELS	1,250.00	26,600.00	0.21
BIMAS	500.00	38,100.00	0.30
CCOLA	150.00	4,551.00	0.04
DOHOL	7,500.00	8,550.00	0.07
ECILC	500.00	1,350.00	0.01
EKGYO	5,250.00	8,032.50	0.06
ENKAI	1,500.00	6,885.00	0.05
EREGL	4,500.00	41,040.00	0.32
FROTO	200.00	9,756.00	0.08
GARAN	5,500.00	45,870.00	0.36
HALKB	1,750.00	11,165.00	0.09
HEKTS	500.00	5,275.00	0.04
ISCTR	3,500.00	19,250.00	0.15
ISGYO	1,225.00	1,151.50	0.01
KAREL	1,250.00	8,675.00	0.07
KCHOL	1,500.00	24,135.00	0.19
KORDS	1,250.00	13,012.50	0.10
KRDMD	1,875.00	4,500.00	0.04
MGROS	175.00	2,373.00	0.02

OTKAR	500.00	52,450.00	0.41
PETKM	2,500.00	11,350.00	0.09
PGSUS	100.00	2,720.00	0.02
SAHOL	2,400.00	18,816.00	0.15
SISE	2,000.00	11,660.00	0.09
SODA	1,000.00	7,500.00	0.06
TAVHL	400.00	9,336.00	0.07
TCELL	2,875.00	34,758.75	0.27
THYAO	2,500.00	32,325.00	0.25
TKFEN	400.00	9,016.00	0.07
TOASO	400.00	6,844.00	0.05
TRKCM	1,000.00	3,320.00	0.03
TTKOM	1,250.00	5,437.50	0.04
TUPRS	325.00	40,560.00	0.32
ULKER	350.00	5,964.00	0.05
VAKBN	1,750.00	7,927.50	0.06
YKBNK	6,000.00	12,780.00	0.10
TOPLAM	74,275.00	621,316.75	4.85
B) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI	:		
TRT050220T17	700,000.00	628,103.00	4.90
TRT080720T19	13,000.00	11,336.00	0.09
TRT110226T13	2,000,000.00	1,393,220.00	10.87
TRT120325T12	63,000.00	38,172.33	0.30
TRT131119T19	1,600,000.00	1,586,448.00	12.38
TRT150120T16	500,000.00	467,915.00	3.65
TRT150519T15	1,500,000.00	1,540,125.00	12.02
TRT220921T18	47,000.00	35,925.86	0.28
TRT240724T15	14,000.00	9,455.32	0.07
TOPLAM	6,437,000.00	5,710,700.51	44.56
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
TRT050220T17	1,000,000.00	893,090.00	6.97
TRT110226T13	-500,000.00	-356,625.00	-2.78
TRT120122T17	1,500,000.00	1,145,505.00	8.94
TOPLAM	2,000,000.00	1,681,970.00	13.12
C) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ	:		
D) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ.(DÖVİZ EN.)	:		
E) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER	:		
F) FİNANSMAN BONOLARI	:		
TRFVFAS51915	130,000.00	127,112.70	0.99
TOPLAM	130,000.00	127,112.70	0.99
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
G) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ	:		
TRSAKYP41612	256,878.00	270,084.10	2.11
TRSCMSA32112	200,000.00	201,486.00	1.57
TRSENSA72211	150,000.00	189,304.50	1.48
TRSKCTF32014	100,000.00	94,825.00	0.74
TRSKCTF41916	175,000.00	174,363.00	1.36
TRSOPAS22129	500,000.00	512,765.00	4.00
TRSOPAS42010	100,000.00	106,821.00	0.83

TRSOTKO32110	300,000.00	302,787.00	2.36
TOPLAM	1,781,878.00	1,852,435.60	14.45
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
H) KİRA SERTİFİKALARI	:		
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
I) YABANCI MENKUL KIYMETLER	:		
İ) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER	:		
J) REPO	:		
K) TERS REPO	:		
TRT140623T19	2,211,010.00	2,004,190.14	15.64
TOPLAM	2,211,010.00	2,004,190.14	15.64
L) DİĞER	:		
Forward EURO/TL	-33,000.00		
Vadeli Mevduat YP gün 38	33,000.00	208,580.30	1.63
Vadeli Mevduat gün 35	200,000.00	201,227.38	1.57
F_USDTRY0419	28.00	161,235.20	
TOPLAM		409,807.68	3.20
M) VARANT	:		
N) VIOP NAKİT TEMİNAT	:		
	409,466.06	409,466.06	3.19
TOPLAM	409,466.06	409,466.06	3.19
O) YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER	:		
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
O) VDMK	:		
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU	:		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	:	12,816,999.44	
B. HAZIR DEĞERLER (+)	:	4,988.88	
C. ALACAKLAR (+)	:	1,195,463.55	
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00	
E. BORÇLAR (-)	:	2,345,054.86	
FON TOPLAM DEĞERİ	:	11,402,312.91	
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	:		
Açıklama		Tutarı	
37001 Fon Yönetim Ücreti		15,286.01	
37002 Denetim Ücreti		788.69	
370031 SGMK Tahvil Borsa Payı		281.09	
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı		506.83	
37004 Aracılık Komisyonu		848.47	
37005 Vergi, Resim ve Harçlar		159.92	
37006 Saklama Giderleri		807.65	
37008 Banka Masrafları		66.78	
37010 Kap Gideri		264.43	
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu		419.33	
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti		207.26	
37023 VIOP İşlemi Komisyonu		3,491.02	

37028	Portföy Saklama Hizmeti	2,310.00
37030	E-fatura Gideri	118.00
37099	Diğer Giderler	146.94
Toplam		25,702.42

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

Açıklama	Giriş Tarihi	Stok	Kazanılan Nominal
TOASO Tem :%176.00	19.03.2019	400.00	704.00
TAVHL Tem :%208.54	20.03.2019	400.00	834.16
KORDS Tem :%35.00	25.03.2019	5000.00	1750.00
OTKAR Tem :%300.00	25.03.2019	1750.00	5250.00

7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR :

8- İTFALAR :

Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal
TRSORFN31910	15.03.2019	100000.00
TRSTBTF31928	18.03.2019	100000.00

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
------------------------	---------------	---------	-------------	--------------------