

YKP
(YOD) YAPI KREDİ PORTFOY İKİNCİ DEĞİSKEN FON
MART 2019 AYLIK RAPORUDUR.

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	(YOD) YAPI KREDİ PORTFOY İKİNCİ DEĞİSKEN FON
B. KURUCUNUN UNVANI	:	YKP
C. YÖNETİCİNİN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFOY YONETİMİ A.S.
Ç. FON TUTARI	:	250,000,000.00
D. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	62,331,829.80
E. KATILMA PAYI SAYISI	:	3,758,621,124.57
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	30.12.2010
G. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.016584
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.017258
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-3.91%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	-0.86%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-0.46%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi		37.64%
Devlet Tahvili		12.75%
Hazine Bonosu		0.00%
Özel Sektör Tahvili		20.77%
Yapılandırılmış Ürünler		0.00%
Yapılandırılmış ÜrünlerYP		0.00%
Kira Sertifikası-Kamu-TL		0.10%
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		2.16%
Özel Sek. Tahvili Ters Repo		0.00%
Kuponlar Ters Repo		0.00%
Hazine Bonosu Ters Repo		0.00%
Borsa Para Piyasası		0.58%
Kıymetli Madenler		0.00%
Yabancı Sabit Getirililer		0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)		10.42%
Yabancı Hisse Senetleri		0.00%
VIOP Nakit Teminat		3.44%

Varant	0.00%
Forward	0.00%
Vadeli_TL	2.44%
Vadeli_YP	2.23%
Opsiön APG	0.00%
Opsiön	0.00%
Katılma Belgesi	5.19%
Katılma Belgesi YP	0.02%
CC Swap	0.00%
FX Swap	0.00%
IR Swap	0.00%
VDMK	2.25%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	8.20%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
Hisse Senedi	127.19%
Devlet Borçlanma Senetleri	215.10%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	1149.604
H. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	10,494,590.13
I. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	410,918.16

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
ADANA	0.56	3.77	0.00
AKBNK	0.84	5.32	0.00
ALARK	0.02	0.05	0.00
ANHYT	0.40	2.22	0.00
ANSGR	0.84	3.31	0.00
ARCLK	75,000.00	1,267,500.00	1.92
ASELS	225,000.00	4,788,000.00	7.26
DGGYO	0.97	2.09	0.00
DOHOL	250,000.38	285,000.43	0.43
ENKAI	1.07	4.90	0.00
EREGL	75,000.99	684,009.06	1.04
GARAN	275,000.00	2,293,500.01	3.48
HALKB	125,000.00	797,500.00	1.21
HEKTS	75,000.00	791,250.00	1.20
HURGZ	2,500,000.12	2,050,000.09	3.11
ISCTR	0.66	3.64	0.00
ISFIN	0.79	5.41	0.00
ISGYO	750,000.65	705,000.61	1.07
KAREL	250,000.00	1,735,000.00	2.63
KCHOL	0.88	14.13	0.00
KORDS	125,000.00	1,301,250.00	1.97
KRDMD	0.48	1.14	0.00
OTKAR	37,500.00	3,933,750.00	5.96

PEKGY	125,000.98	471,253.70	0.71
PETKM	75,000.82	340,503.73	0.52
QNBFB	0.29	1.90	0.00
SAHOL	0.14	1.09	0.00
SISE	0.19	1.13	0.00
SKBNK	0.71	0.76	0.00
SNGYO	1.00	0.40	0.00
SODA	1.62	12.12	0.00
TCELL	0.97	11.72	0.00
THYAO	75,000.19	969,752.51	1.47
TKFEN	0.08	1.69	0.00
TOASO	0.44	7.55	0.00
TRKCM	0.40	1.33	0.00
VAKBN	0.16	0.72	0.00
YKBNK	750,000.87	1,597,501.86	2.42
TOPLAM	5,787,518.51	24,010,858.38	36.40
B) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI	:		
TRT080720T19	563,000.00	490,936.00	0.74
TRT110226T13	11,000,000.00	7,662,710.00	11.62
TRT110827T16	69,000.00	45,792.54	0.07
TRT120325T12	27,000.00	16,359.57	0.02
TRT150120T16	3,000.00	2,807.49	0.00
TRT240724T15	14,000.00	9,455.32	0.01
TRT270923T11	2,000.00	1,377.90	0.00
TOPLAM	11,678,000.00	8,229,438.82	12.48
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
C) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ	:		
D) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ.(DÖVİZ EN.)	:		
E) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER	:		
F) FİNANSMAN BONOLARI	:		
TRFBOLU71910	350,000.00	328,583.50	0.50
TRFDGOZ71915	512,400.00	512,400.00	0.78
TOPLAM	862,400.00	840,983.50	1.27
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
G) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ	:		
TRSAKFKK1910	2,000,000.00	2,759,700.00	4.18
TRSAKYP41612	342,500.00	360,107.93	0.55
TRSENSA72211	2,000,000.00	2,524,060.00	3.83
TRSKRSNE2018	1,500,000.00	1,539,765.00	2.33
TRSSRTNE1912	1,500,000.00	1,568,325.00	2.38
TRSTHALE2716	500,000.00	504,510.00	0.76
TRSTISB72712	1,000,000.00	1,028,370.00	1.56
XS1629734879	2,000,000.00	1,801,860.00	2.73
TOPLAM	10,842,500.00	12,086,697.93	18.32
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
H) KİRA SERTİFİKALARI	:		
TRD140721T18	80,000.00	69,472.80	0.11
TOPLAM	80,000.00	69,472.80	0.11
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		

I) YABANCI MENKUL KIYMETLER	:			
US900123BZ27		500000.00	2774041.37	4.21
US900123CM05		200000.00	920986.35	1.40
US900123CT57		500000.00	2828482.07	4.29
TOPLAM		1,200,000.00	6,523,509.78	9.89
İ) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER	:			
J) REPO	:			
K) TERS REPO	:			
L) DİĞER	:			
Forward EURO/TL		-250,000.00		
YPK		2,365,896.00	3,513,419.44	5.33
YPL		95,992.00	568,546.19	0.86
YPL		225,000.00	1,332,641.19	2.02
Vadeli Mevduat YP gün 38		250,000.00	1,580,154.13	2.40
Vadeli Mevduat gün 35		1,500,000.00	1,509,205.36	2.29
F_XAUUSD0419		750.00	5,479,458.47	
F_XU0300419		-875.00	-10,556,875.00	
BPP		164,347.10	164,347.10	0.25
TOPLAM			8,668,313.42	13.14
M) VARANT	:			
N) VIOP NAKİT TEMİNAT	:			
		2,871,871.01	2,871,871.01	4.35
TOPLAM		2,871,871.01	2,871,871.01	4.35
O) YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER	:			
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:			
O) VDMK	:			
TRPKYVFA2318		1,500,000.00	1,558,995.00	2.36
TOPLAM		1,500,000.00	1,558,995.00	2.36
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:			
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU	:			
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	:	65,963,085.63		
B. HAZIR DEĞERLER (+)	:	8,919.72		
C. ALACAKLAR (+)	:	189,125.00		
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00		
E. BORÇLAR (-)	:	2,956,792.62		
FON TOPLAM DEĞERİ	:	62,331,829.80		
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	:			
Açıklama		Tutarı		
37001 Fon Yönetim Ücreti		119,157.76		
37002 Denetim Ücreti		147.48		
370031 SGMK Tahvil Borsa Payı		713.32		
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı		417.72		
37004 Aracılık Komisyonu		13,737.58		
37005 Vergi, Resim ve Harçlar		123.52		
37006 Saklama Giderleri		1,669.96		
37008 Banka Masrafları		242.33		

37015	Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	284.83
37021	Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,204.60
37023	VIOP İşlemi Komisyonu	30,039.58
37028	Portföy Saklama Hizmeti	2,310.00
37030	E-fatura Gideri	118.00
37098	Küsürat farkları	1.17
37099	Diğer Giderler	32.24
Toplam		170,200.09

6- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI
KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI,
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLİ

İLİŞKİN AÇIKLAMALAR :

Açıklama	Giriş Tarihi	Stok	Kazanılan Nominal
TOASO Tem :%176.00	19.03.2019	0.44	0.78
ANHYT Tem :%30.23	25.03.2019	0.40	0.12
KORDS Tem :%35.00	25.03.2019	125000.00	43750.00
OTKAR Tem :%300.00	25.03.2019	32500.00	97500.00
ANSGR Tem :%20.00	26.03.2019	0.84	0.17

7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR :

8- İTFALAR :

Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal
TRFDFKT31912	01.03.2019	500000.00
TRSCLKM31910	15.03.2019	1000000.00

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