

YKP**(YBE) YAPI KREDİ PORTFOY EUROBOND (DOLAR) BORCLANMA ARAÇLARI FONU****MART 2019 AYLIK RAPORUDUR.****1- FONU TANITICI BİLGİLER**

A. FONUN ADI	:	(YBE) YAPI KREDİ PORTFOY EUROBOND (DOLAR) BORCLANMA ARAÇLARI FONU
B. KURUCUNUN UNVANI	:	YKP
C. YÖNETİCİNİN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARI	:	1,000,000,000.00
D. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	1,340,238,110.97
E. KATILMA PAYI SAYISI	:	9,390,758,009.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	29.06.2000
G. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.142719
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.142852
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-0.09%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	4.95%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	32.08%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi		0.00%
Devlet Tahvili		5.80%
Hazine Bonosu		0.00%
Özel Sektör Tahvili		3.25%
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		1.23%
Özel Sek. Tahvili Ters Repo		0.00%
Kuponlar Ters Repo		0.00%
Hazine Bonosu Ters Repo		0.00%
Borsa Para Piyasası		0.08%
Kıymetli Madenler		0.00%
Yabancı Sabit Getirililer		0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)		85.67%
Yabancı Hisse Senetleri		0.00%
VIOP Nakit Teminat		0.52%

Varant	0.00%
Forward	0.00%
Vadeli_TL	0.25%
Vadeli_YP	2.55%
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	0.66%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	18.56%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
Hisse Senedi	0.00%
Devlet Borçlanma Senetleri	3.37%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	2642.701
H. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	37,343,137.58
I. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	73,986,603.02

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 ENDEKSLİ TAHVİLLER			
F) FİNANSMAN BONOLARI			
TRFDGOZ71915	1,844,640.00	1,844,640.00	0.14
TOPLAM	1,844,640.00	1,844,640.00	0.14
VALÖRLÜ İŞLEMLER			
G) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ			
TRSAYGZ12024	3,500,000.00	3,230,360.00	0.24
TRSKCTF32014	5,000,000.00	4,741,250.00	0.35
TRSKCTF71913	5,000,000.00	5,040,550.00	0.38
TRSKFTF42016	4,800,000.00	4,841,616.00	0.36
TRSKRSNE2018	400,000.00	410,604.00	0.03
TRSOPAS22012	2,000,000.00	2,031,860.00	0.15
TRSOPAS42010	8,000,000.00	8,545,680.00	0.64
TRSOTKO12013	5,000,000.00	5,170,850.00	0.39
TRSOTKO22012	5,000,000.00	4,768,650.00	0.36
TRSRNSH22023	2,000,000.00	2,050,700.00	0.15
TRSTIMGE1918	1,000,000.00	1,023,260.00	0.08
TOPLAM	41,700,000.00	41,855,380.00	3.12
VALÖRLÜ İŞLEMLER			

H) KİRA SERTİFİKALARI	:			
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:			
I) YABANCI MENKUL KIYMETLER	:			
US900123AL40		6130000.00	45351102.32	3.38
US900123AT75		18060000.00	103398789.88	7.70
US900123AW05		2340000.00	13376178.52	1.00
US900123AY60		30550000.00	156931434.35	11.69
US900123BB58		11201000.00	59301433.87	4.42
US900123BG46		9700000.00	49592896.17	3.70
US900123BJ84		11285000.00	52991493.36	3.95
US900123BZ27		6000000.00	33288496.39	2.48
US900123CG37		3500000.00	17235497.55	1.28
US900123CK49		500000.00	2491326.83	0.19
US900123CL22		7000000.00	36015625.04	2.68
US900123CM05		10217000.00	47048587.63	3.51
US900123CQ19		13000000.00	68481615.20	5.10
US900123CT57		15200000.00	85985854.78	6.41
XS0847042024		4753000.00	22982592.42	1.71
XS0849728190		200000.00	1000431.21	0.07
XS1003016018		115000.00	589160.93	0.04
XS1063442484		50000.00	288956.43	0.02
XS1117601796		750000.00	4273517.48	0.32
XS1175854923		6050000.00	30735513.25	2.29
XS1376681067		7085000.00	36014308.28	2.68
XS1390320981		2000000.00	10672009.24	0.80
XS1396282177		7800000.00	42674253.01	3.18
XS1508390090		980000.00	5098035.31	0.38
XS1551747733		6700000.00	32263595.71	2.40
XS1578203462		6770000.00	33482601.33	2.50
XS1584113184		14254000.00	64154493.63	4.78
XS1623796072		1300000.00	5418728.03	0.40
XS1750996206		9690000.00	47362110.50	3.53
XS1788516679		5200000.00	26488860.12	1.97
XS1917720911		300000.00	1669625.46	0.12
XS1958649854		2000000.00	10740056.60	0.80
XS1961766596		5000000.00	27140285.51	2.02
TOPLAM		225,680,000.00	1,174,539,466.34	87.52
İ) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER	:			
J) REPO	:			
K) TERS REPO	:			
TRT111219T10		9,030,925.00	7,515,713.01	0.56
TOPLAM		9,030,925.00	7,515,713.01	0.56
L) DİĞER	:			
Forward EURO/USD		-6,000,000.00		
Forward EURO/USD		-1,000,000.00		
Forward EURO/USD		-5,000,000.00		
YPL		325,000.00	1,924,926.17	0.14
Vadeli Mevduat YP gün 3		1,151,000.00	6,480,285.13	0.48
Vadeli Mevduat gün 14		10,000,000.00	10,061,728.95	0.75

F_USDTRY0419	-8,929.00	-51,416,753.60	
BPP	462,985.39	462,985.39	0.03
TOPLAM		18,929,925.64	1.41
M) VARANT	:		
N) VIOP NAKİT TEMİNAT	:		
	7,934,222.97	7,934,222.97	0.59
TOPLAM	7,934,222.97	7,934,222.97	0.59
O) YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER	:		
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
O) VDMK	:		
TRPKYVFA2318	8,000,000.00	8,314,640.00	0.62
TRPTYV232410	1,000,000.00	1,007,660.00	0.08
TOPLAM	9,000,000.00	9,322,300.00	0.69
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	:	1,341,973,880.38
B. HAZIR DEĞERLER (+)	:	7,345.05
C. ALACAKLAR (+)	:	8,705,875.50
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00
E. BORÇLAR (-)	:	8,604,349.96
FON TOPLAM DEĞERİ	:	1,340,238,110.97

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	3,387,491.32
37002 Denetim Ücreti	788.25
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	4,254.60
370034 Yabancı Menkul Komisyonu	597.07
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	435.49
37006 Saklama Giderleri	16,298.34
37008 Banka Masrafları	294.44
37010 Kap Gideri	264.43
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	800.28
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	22,914.65
37023 VIOP İşlemi Komisyonu	37,853.99
37028 Portföy Saklama Hizmeti	4,504.50
37030 E-fatura Gideri	118.00
37098 Küsürat farkları	0.20
37099 Diğer Giderler	146.94
Toplam	3,476,762.50

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

İtfalı Tarihi

Nominal

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