

YKP
(YBS) YAPI KREDİ PORTFOY ÖZEL SEKTÖR BORCLANMA ARAÇLARI FONU
MART 2018 AYLIK RAPORUDUR.

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	(YBS) YAPI KREDİ PORTFOY ÖZEL SEKTÖR BORCLANMA 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	:	400,693,768.50
E. KATILMA PAYI SAYISI	:	22,898,154,376.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	25.01.2012
G. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.017499
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.017305
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	1.12%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	2.93%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	11.65%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi		0.00%
Devlet Tahvili		0.00%
Hazine Bonosu		0.00%
Özel Sektör Tahvili		82.65%
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		0.00%
Özel Sek. Tahvili Ters Repo		0.00%
Kuponlar Ters Repo		0.00%
Hazine Bonosu Ters Repo		0.00%
Borsa Para Piyasası		7.20%
Kıymetli Madenler		0.00%
Yabancı Sabit Getirililer		0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)		0.00%
Yabancı Hisse Senetleri		0.00%
VIOP Nakit Teminat		0.24%

Varant	0.00%
Forward	0.00%
Vadeli_TL	8.83%
Vadeli_YP	0.00%
Opsiyon APG	0.00%
Opsiyon	0.00%
Katılma Belgesi	0.00%
Katılma Belgesi YP	0.00%
CC Swap	0.00%
VDMK	1.09%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	22.79%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
Hisse Senedi	0.00%
Devlet Borçlanma Senetleri	8.92%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	117.208
H. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	47,621,280.07
I. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	58,091,983.68

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			
TRFAKFK61815	6,000,000.00	5,845,680.00	1.44
TRFALFK61813	2,630,000.00	2,544,577.60	0.63
TRFBOLU71811	3,225,000.00	3,083,229.00	0.76
TRFCLKM71814	3,600,000.00	3,456,108.00	0.85
TRFDFKT71819	3,500,000.00	3,331,370.00	0.82
TRFDSTF91810	2,500,000.00	2,325,425.00	0.57
TRFFFKR81825	4,000,000.00	3,808,760.00	0.94
TRFFINF61812	5,000,000.00	4,875,100.00	1.20
TRFFNBK61866	5,000,000.00	4,845,250.00	1.19
TRFGRAN81810	4,000,000.00	3,801,040.00	0.94
TRFGRFA51819	3,000,000.00	2,956,590.00	0.73
TRFGVYA41813	2,500,000.00	2,489,525.00	0.61
TRFHLFK61818	4,000,000.00	3,865,760.00	0.95
TRFISFN11927	4,120,000.00	3,664,080.80	0.90
TRFISFN61815	4,000,000.00	3,897,560.00	0.96
TRFKPTL41814	1,500,000.00	1,485,750.00	0.37
TRFKPTL71811	2,500,000.00	2,408,275.00	0.59
TRFKPTL91819	2,500,000.00	2,322,000.00	0.57
TRFNURL41820	5,100,000.00	5,077,713.00	1.25

TRSOTKOK1815	50,000.00	51,446.00	0.01
TRSRNSH11919	7,000,000.00	7,232,680.00	1.78
TRSRNSH22023	10,000,000.00	10,174,500.00	2.51
TRSRNSHE1916	5,000,000.00	5,193,500.00	1.28
TRSSRTNA1817	3,000,000.00	3,031,800.00	0.75
TRSSRTNE1912	3,000,000.00	3,107,910.00	0.77
TRSTATKK1816	1,365,000.00	1,380,656.55	0.34
TRSTBTF31910	1,300,000.00	1,140,139.00	0.28
TRSTBTF51819	2,310,000.00	2,345,943.60	0.58
TRSTHALE2716	3,200,000.00	3,227,552.00	0.80
TRSTIMG41917	2,000,000.00	2,085,120.00	0.51
TRSTIMGE1918	5,000,000.00	5,210,250.00	1.28
TRSTISB72712	10,000,000.00	10,275,600.00	2.53
TRSTTRK42012	1,460,000.00	1,521,539.00	0.38
TRSVKFB92719	3,000,000.00	3,018,570.00	0.74
TRSYDAT22015	10,000,000.00	10,172,400.00	2.51
TRSYDAT71814	5,000,000.00	5,152,200.00	1.27
TRSYKFK41810	7,000,000.00	7,195,300.00	1.77
TRSYKFK61818	4,700,000.00	4,749,162.00	1.17
TRSYKFK81816	2,000,000.00	2,047,200.00	0.50
TRSZFKL21916	9,480,000.00	9,677,847.60	2.39
TOPLAM	225,886,372.00	230,949,152.46	56.94
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
H) KİRA SERTİFİKALARI	:		
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
I) YABANCI MENKUL KIYMETLER	:		
İ) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER	:		
J) REPO	:		
K) TERS REPO	:		
L) DİĞER	:		
Vadeli Mevduat gün 41	9,000,000.00	9,036,144.22	2.23
Vadeli Mevduat gün 41	8,000,000.00	8,032,647.70	1.98
Vadeli Mevduat gün 41	9,000,000.00	9,036,144.22	2.23
Vadeli Mevduat gün 41	9,000,000.00	9,036,144.22	2.23
BPP	5,007,452.05	5,007,452.05	1.23
BPP	13,179,607.02	13,179,607.02	3.25
BPP	10,286,003.09	10,286,003.09	2.54
TOPLAM		63,614,142.52	15.69
M) VARANT	:		
N) VIOP NAKİT TEMİNAT	:		
	968,625.40	968,625.40	0.24
TOPLAM	968,625.40	968,625.40	0.24
O) YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER	:		
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
O) VDMK	:		
TRPAK3T21919	1,750,000.00	1,544,060.00	0.38
TRPAK5F81818	3,000,000.00	2,840,610.00	0.70
TOPLAM	4,750,000.00	4,384,670.00	1.08
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU	:	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	:	405,570,239.38
B. HAZIR DEĞERLER (+)	:	5,543.06
C. ALACAKLAR (+)	:	0.00
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00
E. BORÇLAR (-)	:	651,396.53
FON TOPLAM DEĞERİ	:	400,693,768.50

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	:	
Açıklama		Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti		634,447.38
37002 Denetim Ücreti		454.40
370031 SGMK Tahvil Borsa Payı		2.92
37005 Vergi, Resim ve Harçlar		3,039.73
37006 Saklama Giderleri		5,895.34
37008 Banka Masrafları		695.34
37010 Kap Gideri		254.40
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu		19,816.68
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti		4,293.18
37028 Portföy Saklama Hizmeti		2,558.50
37030 E-fatura Gideri		175.04
37099 Diğer Giderler		253.44
Toplam		671,886.35

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	İtf Tarih	Nominal
TRFFFKR31812	08.03.2018	4000000.00
TRFISMD31823	14.03.2018	8000000.00
TRFNURL31813	14.03.2018	6950000.00
TRFHALK31812	16.03.2018	3000000.00
TRSLMAK31815	22.03.2018	4200000.00
TRFDSTF31824	23.03.2018	2500000.00
TRSAYGZ31818	26.03.2018	1950000.00

9- PORTFÖYE ALIŞLAR