

YKP
(YKU) YAPI KREDİ PORTFOY UZUN VADELİ BORCLANMA ARAÇLARI FONU
MART 2018 AYLIK RAPORUDUR.

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	(YKU) YAPI KREDİ PORTFOY UZUN VADELİ BORCLANMA ARAÇLARI FONU
B. KURUCUNUN UNVANI	:	YKP
C. YÖNETİCİNİN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFOY YONETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARI	:	50,000,000.00
D. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	42,195,937.35
E. KATILMA PAYI SAYISI	:	2,814,349,484.86
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	30.12.2010
G. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.014993
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.015242
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-1.63%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	-0.54%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	3.84%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi		0.00%
Devlet Tahvili		77.92%
Hazine Bonosu		0.00%
Özel Sektör Tahvili		9.99%
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		0.44%
Özel Sek. Tahvili Ters Repo		0.00%
Kuponlar Ters Repo		0.00%
Hazine Bonosu Ters Repo		0.00%
Borsa Para Piyasası		3.33%
Kıymetli Madenler		0.00%
Yabancı Sabit Getirililer		0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)		0.00%
Yabancı Hisse Senetleri		0.00%
VIOP Nakit Teminat		1.14%

Varant	0.00%
Forward	0.00%
Vadeli_TL	7.18%
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	0.00%
F. AYLİK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	2.81%
G. AYLİK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
Hisse Senedi	0.00%
Devlet Borçlanma Senetleri	226.95%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	1292.824
H. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	8,470,236.74
I. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	3,810,449.04

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
B) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI			
TRT080323T10	90,000.00	71,994.60	0.17
TRT080720T19	37,000.00	34,849.93	0.08
TRT100719T18	6,000.00	5,765.64	0.01
TRT110827T16	12,000,000.00	11,012,760.00	26.04
TRT120122T17	61,000.00	55,555.75	0.13
TRT120325T12	213,000.00	171,678.00	0.41
TRT140922T17	92,000.00	79,072.16	0.19
TRT141118T19	99,000.00	99,565.29	0.24
TRT170822T15	6,000,000.00	5,603,580.00	13.25
TRT180123T10	6,000,000.00	5,995,500.00	14.18
TRT200324T13	15,000.00	13,807.20	0.03
TRT200618T18	800,000.00	810,416.00	1.92
TRT240227T17	2,200,000.00	2,068,902.00	4.89
TRT240724T15	9,922,000.00	8,699,708.82	20.57
TRT270923T11	141,000.00	125,731.11	0.30
TOPLAM	37,676,000.00	34,848,886.50	82.40
VALÖRLÜ İŞLEMLER			
C) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ			
D) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ.(DÖVİZ EN.)			
E) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER			
F) FİNANSMAN BONOLARI			
TRFFNBK51875	30,000.00	29,392.50	0.07
TOPLAM	30,000.00	29,392.50	0.07
VALÖRLÜ İŞLEMLER			

G) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ	:			
TRSAFKK1910		1,000,000.00	1,194,130.00	2.82
TRSENSA72211		1,000,000.00	1,081,300.00	2.56
TRSSRTNA1817		300,000.00	303,180.00	0.72
TRSTHALE2716		300,000.00	302,583.00	0.72
XS1629734879		1,000,000.00	999,380.00	2.36
TOPLAM		3,600,000.00	3,880,573.00	9.18
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:			
H) KİRA SERTİFİKALARI	:			
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:			
I) YABANCI MENKUL KIYMETLER	:			
İ) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER	:			
J) REPO	:			
K) TERS REPO	:			
TRT230222T13		30,488.00	50,044.59	0.12
TOPLAM		30,488.00	50,044.59	0.12
L) DİĞER	:			
Vadeli Mevduat gün 41		1,000,000.00	1,004,016.02	2.37
Vadeli Mevduat gün 41		1,000,000.00	1,004,002.50	2.37
Vadeli Mevduat gün 41		1,000,000.00	1,004,080.96	2.37
TOPLAM			3,012,099.48	7.12
M) VARANT	:			
N) VIOP NAKİT TEMİNAT	:			
		471,378.56	471,378.56	1.11
TOPLAM		471,378.56	471,378.56	1.11
O) YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER	:			
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:			
O) VDMK	:			
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:			
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU	:			
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	:	42,292,374.63		
B. HAZİR DEĞERLER (+)	:	5,455.73		
C. ALACAKLAR (+)	:	0.00		
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00		
E. BORÇLAR (-)	:	101,893.01		
FON TOPLAM DEĞERİ	:	42,195,937.35		
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	:			
Açıklama		Tutarı		
37001 Fon Yönetim Ücreti		94,172.75		
37002 Denetim Ücreti		85.44		
370031 SGMK Tahvil Borsa Payı		859.94		
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı		85.50		
37005 Vergi, Resim ve Harçlar		184.81		
37006 Saklama Giderleri		983.21		
37008 Banka Masrafları		105.94		
37010 Kap Gideri		270.40		

37015	Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	1,040.36
37021	Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	452.10
37023	VIOP İşlemi Komisyonu	4,650.48
37028	Portföy Saklama Hizmeti	2,261.00
37030	E-fatura Gideri	175.04
37099	Diğer Giderler	253.44
Toplam		105,580.41

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
TRSLMAK31815 22.03.2018 500000.00

9- PORTFÖYE ALIŞLAR :