

YKP
(YSU) YAPI KREDİ PORTFOY UCUNCU DEĞİSKEN FON
MART 2018 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	:	11,597,097.55
E. KATILMA PAYI SAYISI	:	801,312,730.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	02.07.2013
G. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.014473
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.014489
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-0.11%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	1.20%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	10.84%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi		13.68%
Devlet Tahvili		17.62%
Hazine Bonosu		0.00%
Özel Sektör Tahvili		38.87%
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		0.02%
Özel Sek. Tahvili Ters Repo		0.00%
Kuponlar Ters Repo		0.00%
Hazine Bonosu Ters Repo		0.00%
Borsa Para Piyasası		13.21%
Kıymetli Madenler		0.00%
Yabancı Sabit Getirililer		0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)		1.85%
Yabancı Hisse Senetleri		0.00%
VIOP Nakit Teminat		2.31%

Varant	0.00%
Forward	0.00%
Vadeli_TL	7.43%
Vadeli_YP	0.57%
Opsiyon APG	0.00%
Opsiyon	0.00%
Katılma Belgesi	0.12%
Katılma Belgesi YP	4.34%
CC Swap	0.00%
VDMK	0.00%
F. AYLİK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	1.61%
G. AYLİK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
Hisse Senedi	396.06%
Devlet Borçlanma Senetleri	125.74%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	314.685
H. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	368,109.73
I. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	183,404.36

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
ASELS	7,500.00	231,900.00	1.91
DGKLB	25,000.00	83,250.00	0.69
GEREL	37,500.00	230,250.00	1.90
KAREL	75,000.00	610,500.00	5.03
MNDRS	225,000.00	272,250.00	2.24
ODAS	50,000.00	337,500.00	2.78
OTKAR	2,500.00	285,500.00	2.35
TOPLAM	422,500.00	2,051,150.00	16.88
B) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI			
TRT080720T19	13,000.00	12,244.57	0.10
TRT120325T12	63,000.00	50,778.00	0.42
TRT150120T16	100,000.00	97,382.00	0.80
TRT220921T18	47,000.00	41,738.82	0.34
TRT240724T15	14,000.00	12,275.34	0.10
TOPLAM	237,000.00	214,418.73	1.76
VALÖRLÜ İŞLEMLER			
TRT110827T16	300,000.00	275,694.00	2.27
TOPLAM	300,000.00	275,694.00	2.27
C) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ			
D) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ.(DÖVİZ EN.)			
E) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER			
F) FİNANSMAN BONOLARI			
TRFDFKT91817	100,000.00	93,489.00	0.77
TRFFFKR71818	100,000.00	95,899.00	0.79
TRFFNBK51875	300,000.00	293,925.00	2.42

TRFGRAN91819	100,000.00	94,222.00	0.78
TRFNURL41820	400,000.00	398,252.00	3.28
TRFNURL91817	300,000.00	282,108.00	2.32
TRFOYMD51819	150,000.00	148,113.00	1.22
TRFVFAS71814	300,000.00	288,588.00	2.38
TRFVFAS71822	300,000.00	287,490.00	2.37
TRFYAKF91813	225,000.00	211,353.75	1.74
TRFYKFK61815	200,000.00	195,118.00	1.61
TOPLAM	2,475,000.00	2,388,557.75	19.66
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
G) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ	:		
TRSAKFK81816	300,000.00	307,029.00	2.53
TRSAKYP41612	256,878.00	270,084.10	2.22
TRSAZEV21919	100,000.00	102,569.00	0.84
TRSENSA72211	150,000.00	162,195.00	1.34
TRSICICE1818	148,000.00	154,008.80	1.27
TRSKCTF11919	280,000.00	285,143.60	2.35
TRSKCTF32014	100,000.00	100,285.00	0.83
TRSKCTF41916	175,000.00	152,671.75	1.26
TRSOPAS22111	300,000.00	304,656.00	2.51
TRSORFN31910	100,000.00	87,036.00	0.72
TRSORFN51819	200,000.00	202,744.00	1.67
TRSOTKOK1815	130,000.00	133,759.60	1.10
TRSSRTNA1817	100,000.00	101,060.00	0.83
TRSTATKK1816	130,000.00	131,491.10	1.08
TRSTBTF31928	100,000.00	87,026.00	0.72
TRSZFKL21916	180,000.00	183,756.60	1.51
TOPLAM	2,749,878.00	2,765,515.55	22.76
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
H) KİRA SERTİFİKALARI	:		
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
I) YABANCI MENKUL KIYMETLER	:		
ASHR.K	2440.00	301392.68	2.48
EEM	1170.00	223063.88	1.84
XS0987355939	200000.00	810353.77	6.67
TOPLAM	203,610.00	1,334,810.34	10.99
İ) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER	:		
J) REPO	:		
K) TERS REPO	:		
L) DİĞER	:		
Forward EURO/TL	-51,125.00		
Forward USD/TL	-5,000.00		
Forward USD/TL	-205,000.00		
Vadeli Mevduat YP gün 41	51,125.00	248,987.17	2.05
Vadeli Mevduat gün 41	250,000.00	251,004.00	2.07
Vadeli Mevduat gün 41	250,000.00	251,004.00	2.07
Vadeli Mevduat gün 41	200,000.00	200,803.21	1.65
F_USDTRY0418	-150.00	-598,665.00	
F_XAUUSD0418	90.00	472,399.01	

BPP		304,912.60	301,954.76	2.49
BPP		507,616.44	503,244.40	4.14
BPP		537,397.26	503,200.29	4.14
BPP		550,675.82	550,675.82	4.53
BPP		28,034.52	28,034.52	0.23
TOPLAM			2,838,908.17	23.37
M) VARANT	:			
N) VIOP NAKİT TEMİNAT	:			
		279,491.99	279,491.99	2.30
TOPLAM		279,491.99	279,491.99	2.30
O) YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER	:			
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:			
O) VDMK	:			
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:			
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU	:			
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	:	12,148,546.53		
B. HAZİR DEĞERLER (+)	:	4,670.78		
C. ALACAKLAR (+)	:	373,618.04		
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00		
E. BORÇLAR (-)	:	659,653.70		
FON TOPLAM DEĞERİ	:	11,597,097.55		
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	:			
Açıklama			Tutarı	
37001 Fon Yönetim Ücreti		15,247.56		
37002 Denetim Ücreti		454.40		
370031 SGMK Tahvil Borsa Payı		86.87		
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı		0.47		
37004 Aracılık Komisyonu		2,736.00		
37005 Vergi, Resim ve Harçlar		149.44		
37006 Saklama Giderleri		807.83		
37008 Banka Masrafları		334.15		
37010 Kap Gideri		254.40		
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu		915.65		
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti		124.26		
37023 VIOP İşlemi Komisyonu		3,507.14		
37028 Portföy Saklama Hizmeti		2,261.00		
37030 E-fatura Gideri		175.04		
37099 Diğer Giderler		253.44		
Toplam		27,307.65		
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

TRFNURL31813

14.03.2018

300000.00

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

: