

YKP
(YBS) YAPI KREDİ PORTFOY ÖZEL SEKTÖR BORCLANMA ARAÇLARI FONU
NİSAN 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 YONETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARI	:	600,000,000.00
D. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	414,579,856.65
E. KATILMA PAYI SAYISI	:	23,445,871,470.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	25.01.2012
G. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.017682
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.017499
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	1.05%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	4.01%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	11.87%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi		0.00%
Devlet Tahvili		0.79%
Hazine Bonosu		0.00%
Özel Sektör Tahvili		81.39%
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		0.30%
Özel Sek. Tahvili Ters Repo		0.00%
Kuponlar Ters Repo		0.00%
Hazine Bonosu Ters Repo		0.00%
Borsa Para Piyasası		7.78%
Kıymetli Madenler		0.00%
Yabancı Sabit Getirililer		0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)		0.00%
Yabancı Hisse Senetleri		0.00%
VIOP Nakit Teminat		0.23%

Varant	0.00%
Forward	0.00%
Vadeli_TL	8.46%
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	1.05%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	23.51%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
Hisse Senedi	0.00%
Devlet Borçlanma Senetleri	9.09%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	112.178
H. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	52,783,273.00
I. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	62,352,686.51

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
B) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI			
TRT150519T15	5,000,000.00	5,123,700.00	1.22
TOPLAM	5,000,000.00	5,123,700.00	1.22
VALÖRLÜ İŞLEMLER			
C) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ			
D) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ.(DÖVİZ EN.)			
E) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER			
F) FİNANSMAN BONOLARI			
TRFAKFK61815	6,000,000.00	5,914,320.00	1.41
TRFALFK61813	2,630,000.00	2,574,770.00	0.61
TRFALFK91810	3,100,000.00	2,932,042.00	0.70
TRFBOLU71811	3,225,000.00	3,120,187.50	0.74
TRFCLKM71814	3,600,000.00	3,497,832.00	0.83
TRFDFT71819	3,500,000.00	3,374,560.00	0.80
TRFDSTF91810	2,500,000.00	2,358,725.00	0.56
TRFFFKR71818	1,000,000.00	970,210.00	0.23
TRFFFKR81825	4,000,000.00	3,850,800.00	0.92
TRFFINF61812	5,000,000.00	4,926,700.00	1.17
TRFFNBK51875	1,000,000.00	991,110.00	0.24
TRFFNBK61866	5,000,000.00	4,902,000.00	1.17
TRFGRAN81810	4,000,000.00	3,845,040.00	0.92
TRFGRFA51819	3,000,000.00	2,989,710.00	0.71
TRFHLFK61818	4,000,000.00	3,911,000.00	0.93
TRFISFN11927	4,120,000.00	3,709,194.80	0.88
TRFISFN41916	5,000,000.00	4,376,700.00	1.04

TRFISFN61815	4,000,000.00	3,943,640.00	0.94
TRFISFN91820	5,000,000.00	4,731,850.00	1.13
TRFKPTL71811	2,500,000.00	2,437,825.00	0.58
TRFKPTL91819	2,500,000.00	2,351,450.00	0.56
TRFNURL51811	5,000,000.00	4,998,000.00	1.19
TRFNURL61810	5,000,000.00	4,929,200.00	1.18
TRFNURL71819	1,000,000.00	970,310.00	0.23
TRFNURL91817	7,500,000.00	7,136,100.00	1.70
TRFOYMD81824	2,500,000.00	2,399,800.00	0.57
TRFVDTF51818	5,000,000.00	4,974,450.00	1.19
TRFVFAS61815	5,470,000.00	5,396,483.20	1.29
TRFVFAS71814	3,000,000.00	2,919,990.00	0.70
TRFVFAS71822	5,000,000.00	4,848,550.00	1.16
TRFYKFK61815	4,900,000.00	4,836,104.00	1.15
TOPLAM	119,045,000.00	115,118,653.50	27.44
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
G) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ	:		
TRSAKFK81816	4,500,000.00	4,660,335.00	1.11
TRSAKFKK1910	200,000.00	241,522.00	0.06
TRSAKYP41612	1,969,372.00	2,070,617.41	0.49
TRSAIJFK1813	3,000,000.00	3,204,900.00	0.76
TRSAYGZ12024	5,000,000.00	5,195,450.00	1.24
TRSAZEV21919	1,800,000.00	1,870,344.00	0.45
TRSCMK31910	4,400,000.00	4,494,072.00	1.07
TRSEVA61813	3,800,000.00	3,890,402.00	0.93
TRSDGOZ71918	2,160,000.00	2,160,000.00	0.51
TRSDOGH31910	3,970,000.00	4,055,315.30	0.97
TRSENSA72211	5,000,000.00	5,467,950.00	1.30
TRSFKR51813	3,000,000.00	3,087,540.00	0.74
TRSGFYH31914	5,450,000.00	5,539,979.50	1.32
TRSGZDF31910	780,000.00	784,180.80	0.19
TRSICE1818	3,182,000.00	3,221,424.98	0.77
TRSISFN91815	5,000,000.00	5,090,800.00	1.21
TRSISGY31915	2,500,000.00	2,541,550.00	0.61
TRSISGY32111	3,640,000.00	3,696,128.80	0.88
TRSISGY61912	3,000,000.00	3,046,500.00	0.73
TRSISGYE1915	2,760,000.00	2,799,274.80	0.67
TRSKALE61819	4,800,000.00	4,895,568.00	1.17
TRSKCTF11919	1,820,000.00	1,874,600.00	0.45
TRSKCTF31917	2,000,000.00	2,036,380.00	0.49
TRSKCTF32014	2,000,000.00	2,030,320.00	0.48
TRSKCTY32015	2,600,000.00	2,601,248.00	0.62
TRSKCTY62012	4,000,000.00	4,202,640.00	1.00
TRSKFTF61917	3,000,000.00	3,181,680.00	0.76
TRSKFTF61925	2,600,000.00	2,740,894.00	0.65
TRSKRSNE1911	5,700,000.00	5,746,455.00	1.37
TRSKRSNE2018	200,000.00	202,362.00	0.05
TRSNBLI81810	2,500,000.00	2,586,625.00	0.62
TRSNLOG21912	3,000,000.00	3,107,490.00	0.74

TRSOPAS22111	11,000,000.00	11,303,930.00	2.69
TRSOPAS42010	7,000,000.00	7,023,170.00	1.67
TRSORFN51819	4,800,000.00	4,925,520.00	1.17
TRSORFN72013	3,490,000.00	3,516,209.90	0.84
TRSOTKO81810	3,000,000.00	3,079,890.00	0.73
TRSOTKO81919	6,150,000.00	6,358,546.50	1.52
TRSOTKOK1815	50,000.00	52,050.00	0.01
TRSRNSH11919	7,000,000.00	7,020,650.00	1.67
TRSRNSH22023	10,000,000.00	10,305,600.00	2.46
TRSRNSHE1916	3,000,000.00	3,030,870.00	0.72
TRSSRTNA1817	3,000,000.00	3,071,940.00	0.73
TRSSRTNE1912	3,000,000.00	3,029,910.00	0.72
TRSTATKK1816	1,365,000.00	1,394,620.50	0.33
TRSTBTF31910	1,300,000.00	1,153,620.00	0.28
TRSTBTF51819	2,310,000.00	2,374,287.30	0.57
TRSTHALE2716	3,200,000.00	3,231,136.00	0.77
TRSTIMG41917	2,000,000.00	2,028,720.00	0.48
TRSTIMGE1918	5,000,000.00	5,067,650.00	1.21
TRSTISB72712	10,000,000.00	10,398,900.00	2.48
TRSTTRK42012	1,460,000.00	1,493,974.20	0.36
TRSVKFB92719	3,000,000.00	3,058,620.00	0.73
TRSYDAT22015	10,000,000.00	10,318,300.00	2.46
TRSYDAT71814	5,000,000.00	5,018,450.00	1.20
TRSYKFK61818	4,700,000.00	4,804,387.00	1.15
TRSYKFK81816	2,000,000.00	2,069,720.00	0.49
TRSZFKL21916	9,480,000.00	9,790,375.20	2.33
TOPLAM	221,636,372.00	227,245,595.19	54.18
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	9,145,450.21	2.18
Vadeli Mevduat gün 41	8,000,000.00	8,131,392.34	1.94
Vadeli Mevduat gün 41	9,000,000.00	9,145,450.21	2.18
Vadeli Mevduat gün 41	9,000,000.00	9,145,450.21	2.18
BPP	5,015,616.44	5,011,869.24	1.19
BPP	25,987,138.06	25,987,138.06	6.20
TOPLAM		66,566,750.27	15.87
M) VARANT	:		
N) VIOP NAKİT TEMİNAT	:		
	978,094.29	978,094.29	0.23
TOPLAM	978,094.29	978,094.29	0.23
O) YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER	:		
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
O) VDMK	:		

TRPAK3T21919	1,750,000.00	1,560,352.50	0.37
TRPAK5F81818	3,000,000.00	2,871,600.00	0.68
TOPLAM	4,750,000.00	4,431,952.50	1.06
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU :

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	:	419,464,745.75
B. HAZIR DEĞERLER (+)	:	6,113.33
C. ALACAKLAR (+)	:	0.00
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00
E. BORÇLAR (-)	:	660,385.02
FON TOPLAM DEĞERİ	:	414,579,856.65

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER :

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	620,977.23
37002 Denetim Ücreti	426.00
370031 SGMK Tahvil Borsa Payı	102.69
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	210.00
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	3,829.18
37006 Saklama Giderleri	4,477.59
37008 Banka Masrafları	404.94
37010 Kap Gideri	238.50
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	19,648.51
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	22,647.12
37028 Portföy Saklama Hizmeti	2,257.50
37030 E-fatura Gideri	164.10
37099 Diğer Giderler	237.60
Toplam	675,620.96

6- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI
KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR :

Açıklama	Giriş Tarihi	Stok	Kazanılan Nominal
----------	--------------	------	-------------------

7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR :

8- İTFALAR :

Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal
TRFGVYA41813	13.04.2018	2500000.00
TRFNURL41820	13.04.2018	5100000.00
TRSYKFK41810	24.04.2018	7000000.00
TRFKPTL41814	26.04.2018	1500000.00
TRSGRFK41812	26.04.2018	2000000.00

9- PORTFÖYE ALIŞLAR :