

YKP
(YOD) YAPI KREDİ PORTFOY İKİNCİ DEĞİSKEN FON
NİSAN 2018 AYLIK RAPORUDUR.

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	(YOD) YAPI KREDİ PORTFOY İKİNCİ DEĞİSKEN FON
B. KURUCUNUN UNVANI	:	YKP
C. YÖNETİCİNİN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFOY YONETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARI	:	250,000,000.00
D. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	79,897,898.89
E. KATILMA PAYI SAYISI	:	4,993,432,384.75
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	30.12.2010
G. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.016001
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.016661
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-3.96%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	-4.11%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	2.14%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi		24.04%
Devlet Tahvili		4.29%
Hazine Bonosu		0.00%
Özel Sektör Tahvili		40.28%
Yapılandırılmış Ürünler		0.00%
Yapılandırılmış ÜrünlerYP		0.00%
Kira Sertifikası-Kamu-TL		0.09%
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		5.83%
Kıymetli Madenler		0.00%
Yabancı Sabit Getirililer		0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)		4.72%
Yabancı Hisse Senetleri		0.00%
VIOP Nakit Teminat		3.29%

Varant	0.00%
Forward	0.00%
Vadeli_TL	6.88%
Vadeli_YP	2.32%
Opsiyon APG	0.00%
Opsiyon	0.00%
Katılma Belgesi	1.75%
Katılma Belgesi YP	6.49%
CC Swap	0.00%
VDMK	0.00%
F. AYLİK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 5.30%
G. AYLİK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:
Hisse Senedi	124.34%
Devlet Borçlanma Senetleri	302.28%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 313.182
H. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 11,552,160.01
I. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 169,910.15

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
ADANA	0.56	3.82	0.00
AKBNK	0.65	5.47	0.00
AKSEN	75,000.00	311,250.00	0.35
ALARK	0.01	0.06	0.00
ANHYT	0.40	3.12	0.00
ANSGR	0.84	3.59	0.00
ASELS	125,000.00	3,150,000.00	3.53
DGATE	37,500.00	334,125.00	0.37
DGGYO	0.97	2.89	0.00
DGKLB	350,000.00	973,000.00	1.09
DOHOL	0.38	0.39	0.00
ENKAI	0.98	4.80	0.00
EREGL	125,000.99	1,270,010.09	1.42
GARAN	0.00	0.01	0.00
HURGZ	0.12	0.15	0.00
ISCTR	0.66	4.07	0.00
ISFIN	0.74	4.29	0.00
ISGYO	1.02	1.24	0.00
KAREL	577,869.00	3,946,845.27	4.42
KCHOL	0.88	12.05	0.00
KRDMD	1,375,000.30	5,596,251.22	6.27
MAVI	27,500.00	1,342,000.00	1.50
ODAS	500,000.00	3,040,000.00	3.41
PEKGY	100,000.00	809,000.00	0.91
PETKM	0.75	5.37	0.00

QNBFB	0.29	1.54	0.00
SAHOL	0.14	1.34	0.00
SISE	0.19	0.87	0.00
SKBNK	0.71	1.08	0.00
SNGYO	1.00	0.69	0.00
SODA	0.59	2.86	0.00
TCELL	0.97	13.53	0.00
THYAO	125,000.19	2,088,753.24	2.34
TKFEN	0.08	1.15	0.00
TOASO	0.44	11.03	0.00
TRKCM	0.36	1.70	0.00
VAKBN	0.16	0.96	0.00
YKBNK	0.45	1.79	0.00
TOPLAM	3,417,884.82	22,861,324.70	25.63
B) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI	:		
TRT110827T16	100,000.00	93,130.00	0.10
TOPLAM	100,000.00	93,130.00	0.10
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
TRT080328T15	8,000,000.00	8,191,680.00	9.18
TOPLAM	8,000,000.00	8,191,680.00	9.18
C) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ	:		
D) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ.(DÖVİZ EN.)	:		
E) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER	:		
F) FİNANSMAN BONOLARI	:		
TRFDFKT91817	500,000.00	473,500.00	0.53
TRFFFKR71818	1,500,000.00	1,455,315.00	1.63
TRFGRAN91819	1,500,000.00	1,429,590.00	1.60
TRFNURL91817	1,000,000.00	951,480.00	1.07
TRFYAKF91813	2,025,000.00	1,924,357.50	2.16
TOPLAM	6,525,000.00	6,234,242.50	6.99
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
G) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ	:		
TRSAFKK1910	2,000,000.00	2,415,220.00	2.71
TRSAZEV21919	100,000.00	103,908.00	0.12
TRSDGOZ71918	400,000.00	400,000.00	0.45
TRSDOGH31910	1,010,000.00	1,031,704.90	1.16
TRSENSA72211	1,000,000.00	1,093,590.00	1.23
TRSFCKR51813	1,000,000.00	1,029,180.00	1.15
TRSCICE1818	2,092,000.00	2,117,919.88	2.37
TRSISFN91815	1,500,000.00	1,527,240.00	1.71
TRSKCTF32014	1,000,000.00	1,015,160.00	1.14
TRSKFTF81816	2,000,000.00	2,035,120.00	2.28
TRSKRSNE2018	1,000,000.00	1,011,810.00	1.13
TRSNLOG21912	900,000.00	932,247.00	1.05
TRSOPAS42010	2,000,000.00	2,006,620.00	2.25
TRSORFN31910	1,500,000.00	1,324,305.00	1.48
TRSOTKO22012	1,500,000.00	1,538,475.00	1.72
TRSRNSH11919	800,000.00	802,360.00	0.90
TRSSRTNA1817	500,000.00	511,990.00	0.57

TRSSRTNE1912	1,000,000.00	1,009,970.00	1.13
TRSTBTF31928	500,000.00	440,345.00	0.49
TRSTHALE2716	500,000.00	504,865.00	0.57
TRSTISB72712	1,000,000.00	1,039,890.00	1.17
TRSYDAT71814	1,300,000.00	1,304,797.00	1.46
TRSYKFK81816	2,750,000.00	2,845,865.00	3.19
XS1629734879	1,350,000.00	1,363,432.50	1.53
TOPLAM	28,702,000.00	29,406,014.28	32.97
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
H) KİRA SERTİFİKALARI	:		
TRD140721T18	80,000.00	75,796.00	0.08
TOPLAM	80,000.00	75,796.00	0.08
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
I) YABANCI MENKUL KIYMETLER	:		
ASHR.K	21500.00	2599568.59	2.91
EEM	15850.00	3037313.57	3.41
XS0987355939	500000.00	2030241.65	2.28
XS1057541838	500000.00	2036917.58	2.28
TOPLAM	1,037,350.00	9,704,041.39	10.88
İ) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER	:		
J) REPO	:		
K) TERS REPO	:		
L) DİĞER	:		
Forward EURO/TL	-409,000.00		
Forward USD/TL	-12,500.00		
Forward USD/TL	-12,812.00		
Forward USD/TL	-512,500.00		
Forward USD/TL	-12,812.00		
Forward USD/TL	-12,812.00		
Forward USD/TL	-500,000.00		
YPK	1,182,948.00	1,545,098.07	1.73
Vadeli Mevduat YP gün 41	409,000.00	2,005,419.14	2.25
Vadeli Mevduat gün 41	2,000,000.00	2,032,322.27	2.28
Vadeli Mevduat gün 41	2,000,000.00	2,032,212.73	2.28
Vadeli Mevduat gün 41	2,000,000.00	2,032,322.27	2.28
F_USDTRY0618	-2,000.00	-8,255,200.00	
F_XAUUSD0618	1,000.00	5,340,280.40	
F_XU0300618	-1,700.00	-21,942,750.00	
BPP	15,011.14	15,011.14	0.02
TOPLAM		9,662,385.61	10.83
M) VARANT	:		
N) VIOP NAKİT TEMİNAT	:		
	2,972,915.29	2,972,915.29	3.33
TOPLAM	2,972,915.29	2,972,915.29	3.33
O) YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER	:		
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
O) VDMK	:		
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU	:	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	:	89,201,529.77
B. HAZIR DEĞERLER (+)	:	5,395.94
C. ALACAKLAR (+)	:	394,724.37
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00
E. BORÇLAR (-)	:	9,303,751.19
FON TOPLAM DEĞERİ	:	79,897,898.89

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	:	
Açıklama		Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti		179,396.75
37002 Denetim Ücreti		138.90
370031 SGMK Tahvil Borsa Payı		1,289.75
37004 Aracılık Komisyonu		9,852.01
37005 Vergi, Resim ve Harçlar		755.77
37006 Saklama Giderleri		1,136.08
37008 Banka Masrafları		95.24
37010 Kap Gideri		253.50
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu		3,315.94
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti		5,152.38
37023 VIOP İşlemi Komisyonu		83,081.10
37028 Portföy Saklama Hizmeti		1,995.00
37030 E-fatura Gideri		164.10
37098 Küsürat farkları		0.06
37099 Diğer Giderler		237.60
Toplam		286,864.18

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

Açıklama	Giriş Tarihi	Stok	Kazanılan Nominal
KCHOL Tem :%34.55	02.04.2018	0.88	0.30
ENJSA Tem :%30.00	03.04.2018	75000.00	22500.00
ISCTR Tem :%29.49	03.04.2018	0.66	0.19
SAHOL Tem :%30.00	03.04.2018	0.14	0.04
TKFEN Tem :%62.85	04.04.2018	0.08	0.05
ENKAI Tem :%12.00	17.04.2018	0.98	0.12
GARAN Tem :%41.67	24.04.2018	0.00	0.00

7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR :

8- İTFALAR :

Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal
--------------------	-------------	---------

9- PORTFÖYE ALIŞLAR :