

YKP
(YSP) YAPI KREDİ PORTFOY PY İKİNCİ DEĞİŞKEN ÖZEL FON
MAYIS 2018 AYLIK RAPORUDUR.

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	(YSP) YAPI KREDİ PORTFOY PY İKİNCİ DEĞİŞKEN ÖZEL FON
B. KURUCUNUN UNVANI	:	YKP
C. YÖNETİCİNİN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARI	:	20,000,000.00
D. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	23,431,074.29
E. KATILMA PAYI SAYISI	:	98,488,000.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	18.08.2000
G. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.237908
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.215711
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	10.29%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	15.30%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	24.87%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi		0.00%
Devlet Tahvili		0.00%
Hazine Bonosu		0.00%
Özel Sektör Tahvili		9.76%
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		5.97%
Kıymetli Madenler		0.00%
Yabancı Sabit Getirililer		0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)		57.59%
Yabancı Hisse Senetleri		0.00%
VIOP Nakit Teminat		3.61%

Varant	0.00%
Forward	0.00%
Vadeli_TL	0.00%
Vadeli_YP	6.87%
Opsiyon APG	0.00%
Opsiyon	0.00%
Katılma Belgesi	16.19%
Katılma Belgesi YP	0.00%
CC Swap	0.00%
VDMK	0.00%
F. AYLİK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	0.20%
G. AYLİK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
Hisse Senedi	0.00%
Devlet Borçlanma Senetleri	2.43%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	232.276
H. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	454,666.31
I. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	0.00

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 ENDEKSİLİ TAHVİLLER			
F) FİNANSMAN BONOLARI			
VALÖRLÜ İŞLEMLER			
G) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ			
TRSAKYP41612	1,284,372.00	1,350,401.56	5.44
TRSIICE1818	555,000.00	569,613.15	2.30
TRSNBLI81810	500,000.00	506,180.00	2.04
TOPLAM	2,339,372.00	2,426,194.71	9.78
VALÖRLÜ İŞLEMLER			
H) KİRA SERTİFİKALARI			
VALÖRLÜ İŞLEMLER			
I) YABANCI MENKUL KIYMETLER			
US900123BD15	1000000.00	4632519.89	18.68
XS0808632250	200000.00	897042.72	3.62
XS0987355939	450000.00	2024264.13	8.16
XS0994815016	400000.00	1840470.68	7.42
XS1057541838	200000.00	895290.72	3.61
XS1063442484	446000.00	2027524.05	8.17
XS1083936028	200000.00	899453.39	3.63
XS1117601796	450000.00	2000219.04	8.06
TOPLAM	3,346,000.00	15,216,784.61	61.35

İ) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER	:			
J) REPO	:			
K) TERS REPO	:			
L) DİĞER	:			
YOA		756,197.00	3,428,334.80	13.82
YPK		500,000.00	646,460.00	2.61
Vadeli Mevduat YP gün 33		152,701.58	684,801.74	2.76
Vadeli Mevduat YP gün 33		131,342.61	589,027.06	2.37
F_USDTRY0618		1,000.00	4,584,400.00	
BPP		501,852.05	500,686.61	2.02
BPP		525,230.86	525,230.86	2.12
TOPLAM			6,374,541.07	25.70
M) VARANT	:			
N) VIOP NAKİT TEMİNAT	:			
		785,949.12	785,949.12	3.17
TOPLAM		785,949.12	785,949.12	3.17
O) YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER	:			
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:			
O) VDMK	:			
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:			
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU	:			
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	:	24,803,469.51		
B. HAZİR DEĞERLER (+)	:	4,743.78		
C. ALACAKLAR (+)	:	0.00		
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00		
E. BORÇLAR (-)	:	26,737.44		
FON TOPLAM DEĞERİ	:	23,431,074.29		
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	:			
Açıklama			Tutarı	
37001 Fon Yönetim Ücreti		15,429.71		
37002 Denetim Ücreti		426.00		
37005 Vergi, Resim ve Harçlar		277.83		
37006 Saklama Giderleri		1,074.18		
37008 Banka Masrafları		9.66		
37010 Kap Gideri		238.50		
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu		1,063.31		
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti		391.73		
37023 VIOP İşlemi Komisyonu		17,364.95		
37028 Portföy Saklama Hizmeti		1,862.00		
37030 E-fatura Gideri		164.10		
37099 Diğer Giderler		237.60		
Toplam		38,539.57		
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

TUPRST020518

02.05.2018

200000.00

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

: