

YKP
(YAK) YAPI KREDİ PORTFOY KARMA FON
TEMMUZ 2018 AYLIK RAPORUDUR.

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	(YAK) YAPI KREDİ PORTFOY KARMA FON
B. KURUCUNUN UNVANI	:	YKP
C. YÖNETİCİNİN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARI	:	5,000,000.00
D. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	68,033,498.33
E. KATILMA PAYI SAYISI	:	167,513,627.35
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	20.05.1998
G. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.406137
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.396148
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	2.52%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	-7.56%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-2.22%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi		48.61%
Devlet Tahvili		14.59%
Hazine Bonosu		0.00%
Özel Sektör Tahvili		25.51%
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		1.06%
Özel Sek. Tahvili Ters Repo		0.00%
Kuponlar Ters Repo		0.00%
Hazine Bonosu Ters Repo		0.00%
Borsa Para Piyasası		8.56%
Kıymetli Madenler		0.00%
Yabancı Sabit Getirililer		0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)		0.00%
Yabancı Hisse Senetleri		0.00%
VIOP Nakit Teminat		1.67%

Varant	0.00%
Forward	0.00%
Vadeli_TL	0.00%
Vadeli_YP	0.00%
Opsiyon APG	0.00%
Opsiyon	0.00%
Katılma Belgesi	0.00%
Katılma Belgesi YP	0.00%
CC Swap	0.00%
FX Swap	0.00%
IR Swap	0.00%
VDMK	0.00%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0.17%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:
Hisse Senedi	130.48%
Devlet Borçlanma Senetleri	62.83%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 174.981
H. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 3,342,076.79
I. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 2,565,014.73

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
ADANA	0.80	4.65	0.00
AEFES	0.26	5.45	0.00
AGYO	0.22	0.41	0.00
AKBNK	250,000.11	1,807,500.79	2.65
AKGRT	0.00	0.01	0.00
AKGUV	125,000.00	355,000.00	0.52
ALARK	0.30	1.49	0.00
ANACM	0.84	2.84	0.00
ANHYT	0.80	5.24	0.00
ANSGR	0.19	0.81	0.00
ARCLK	125,000.00	1,576,250.01	2.31
ASELS	225,000.00	6,106,500.00	8.94
DGGYO	0.27	0.64	0.00
DOHOL	0.72	0.72	0.00
ENJSA	175,000.00	1,057,000.00	1.55
ENKAI	0.13	0.64	0.00
EREGL	275,000.76	3,036,008.41	4.44
GARAN	250,000.00	1,777,500.01	2.60
HALKB	75,000.00	519,750.00	0.76
HURGZ	0.71	0.93	0.00
ISCTR	0.28	1.43	0.00
ISGYO	0.36	0.36	0.00
KAREL	500,000.00	3,120,000.00	4.57

KCHOL	0.85	11.81	0.00
KOZAL	0.33	14.20	0.00
KRDMD	250,000.91	1,095,003.99	1.60
MAVI	50,000.00	1,810,000.00	2.65
ODAS	375,000.00	2,085,000.00	3.05
PEKGY	175,000.00	1,235,500.00	1.81
PETKM	0.80	3.55	0.00
PNSUT	25,000.00	226,250.00	0.33
SAHOL	0.65	5.54	0.00
SISE	0.06	0.31	0.00
SKBNK	0.64	0.80	0.00
SODA	1.08	6.93	0.00
TCELL	1.00	12.91	0.00
THYAO	275,000.57	4,752,009.85	6.96
TKFEN	0.77	15.02	0.00
TOASO	0.89	20.42	0.00
TRCAS	0.14	0.25	0.00
TRKCM	0.89	3.92	0.00
TSKB	0.96	0.82	0.00
VAKBN	0.82	3.38	0.00
YKBNK	750,000.05	1,590,000.11	2.33
ZOREN	0.39	0.60	0.00
TOPLAM	3,900,018.57	32,149,399.26	47.06
B) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI	:		
TRT110827T16	3,000,000.00	2,145,540.00	3.14
TRT141118T19	8,000,000.00	7,929,040.00	11.61
TOPLAM	11,000,000.00	10,074,580.00	14.75
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
C) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ	:		
D) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ.(DÖVİZ EN.)	:		
E) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER	:		
F) FİNANSMAN BONOLARI	:		
TRFAKYM91819	1,500,000.00	1,456,755.00	2.13
TRFFNBKK1820	3,000,000.00	2,850,630.00	4.17
TRFGRAN91819	2,000,000.00	1,973,460.00	2.89
TRFISFNE1815	1,580,000.00	1,522,472.20	2.23
TRFISMD91850	2,000,000.00	1,951,760.00	2.86
TRFVKFBK1838	1,000,000.00	950,090.00	1.39
TRFVKFKE1819	630,000.00	605,310.30	0.89
TRFYKYME1811	2,000,000.00	1,930,320.00	2.83
TOPLAM	13,710,000.00	13,240,797.50	19.38
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
G) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ	:		
TRSAYGZ12024	500,000.00	501,000.00	0.73
TRSKRSNE2018	500,000.00	504,755.00	0.74
TRSOTKO81810	2,000,000.00	2,109,160.00	3.09
TRSRNSHE1916	500,000.00	506,570.00	0.74
TOPLAM	3,500,000.00	3,621,485.00	5.30
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		

H) KİRA SERTİFİKALARI	:			
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:			
I) YABANCI MENKUL KIYMETLER	:			
İ) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER	:			
J) REPO	:			
K) TERS REPO	:			
L) DİĞER	:			
BPP		8,092,944.78	8,092,944.78	11.85
TOPLAM			8,092,944.78	11.85
M) VARANT	:			
N) VIOP NAKİT TEMİNAT	:			
		1,142,047.14	1,142,047.14	1.67
TOPLAM		1,142,047.14	1,142,047.14	1.67
O) YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER	:			
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:			
O) VDMK	:			
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:			
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU	:			
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	:	68,321,253.68		
B. HAZIR DEĞERLER (+)	:	6,539.62		
C. ALACAKLAR (+)	:	445,872.56		
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00		
E. BORÇLAR (-)	:	740,167.53		
FON TOPLAM DEĞERİ	:	68,033,498.33		
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	:			
Açıklama			Tutarı	
37001 Fon Yönetim Ücreti		192,117.50		
37002 Denetim Ücreti		80.10		
370031 SGMK Tahvil Borsa Payı		79.16		
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı		159.53		
37004 Aracılık Komisyonu		18,063.68		
37005 Vergi, Resim ve Harçlar		967.01		
37006 Saklama Giderleri		1,862.15		
37008 Banka Masrafları		512.82		
37010 Kap Gideri		253.50		
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu		4,307.57		
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti		1,099.84		
37028 Portföy Saklama Hizmeti		1,995.00		
37030 E-fatura Gideri		164.10		
37099 Diğer Giderler		237.60		
Toplam		221,899.56		
6- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR	:			

Açıklama	Giriş Tarihi	Stok	Kazanılan Nominal
ADANA Tem :%71.07	02.07.2018	0.80	0.57
PETKM Bds :%10.00	04.07.2018	0.73	0.07
SODA Bds :%11.11	09.07.2018	0.98	0.11
TRKCM Bds :%10.62	31.07.2018	0.81	0.09

7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR :

8- İTFALAR :

Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal
TRT110718T18	11.07.2018	7000000.00
TRFYKYM71811	11.07.2018	2000000.00
TRFISFN71814	13.07.2018	2000000.00
TRFVFAS71822	19.07.2018	1000000.00
TRFFNBK71899	27.07.2018	3000000.00
TRFVKFB71827	27.07.2018	1000000.00

9- PORTFÖYE ALIŞLAR :