

YKP
(YTP) YAPI KREDİ PORTFOY DORDUNCU DEĞİSKEN FON
EYLÜL 2018 AYLIK RAPORUDUR.

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	(YTP) YAPI KREDİ PORTFOY DORDUNCU DEĞİSKEN FON
B. KURUCUNUN UNVANI	:	YKP
C. YÖNETİCİNİN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFOY YONETİMİ A.S.
Ç. FON TUTARI	:	200,000,000.00
D. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	31,917,910.31
E. KATILMA PAYI SAYISI	:	2,369,306,697.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	01.07.2014
G. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.013471
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.012954
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	3.99%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	-1.19%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	2.33%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi		16.72%
Devlet Tahvili		5.45%
Hazine Bonosu		0.00%
Özel Sektör Tahvili		25.32%
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		3.79%
Özel Sek. Tahvili Ters Repo		0.00%
Kuponlar Ters Repo		0.00%
Hazine Bonosu Ters Repo		0.00%
Borsa Para Piyasası		33.20%
Kıymetli Madenler		0.00%
Yabancı Sabit Getirililer		0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)		0.00%
Yabancı Hisse Senetleri		0.00%
VIOP Nakit Teminat		3.16%

Varant	0.00%
Forward	0.00%
Vadeli_TL	7.80%
Vadeli_YP	0.00%
Opsiön APG	0.00%
Opsiön	0.00%
Katılma Belgesi	4.55%
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	5.02%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
Hisse Senedi	107.16%
Devlet Borçlanma Senetleri	187.33%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	194.634
H. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	3,697,027.77
I. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	237,524.36

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
ASELS	100,000.00	2,758,000.00	8.72
ISGYO	0.58	0.53	0.00
KAREL	175,000.00	911,750.00	2.88
KRDMD	0.18	0.71	0.00
MAVI	7,500.00	268,950.00	0.85
PEKGY	95,000.00	1,044,810.00	3.30
SODA	0.96	6.65	0.00
THYAO	50,000.00	954,500.00	3.02
TTKOM	175,000.00	637,000.00	2.01
TOPLAM	602,501.71	6,575,017.88	20.78
B) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI			
TRT080720T19	63,000.00	51,403.59	0.16
TRT110827T16	69,000.00	48,720.21	0.15
TRT120325T12	27,000.00	16,974.63	0.05
TRT140623T19	5,000,000.00	4,577,050.00	14.47
TRT150120T16	3,000.00	2,636.55	0.01
TRT240724T15	14,000.00	10,449.46	0.03
TRT270923T11	2,000.00	1,405.78	0.00
TOPLAM	5,178,000.00	4,708,640.22	14.88
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		342,500.00	360,107.93	1.14
TRSCCLKM31910		1,500,000.00	1,481,985.00	4.68
TRSDGOZ71918		160,000.00	160,000.00	0.51
TRSDOGH31910		630,000.00	612,662.40	1.94
TRSENSA72211		1,000,000.00	1,161,150.00	3.67
TRSKRSNE2018		500,000.00	514,570.00	1.63
TRSOPAS22111		700,000.00	706,615.00	2.23
TRSORFN31910		1,000,000.00	928,040.00	2.93
TRSSRTNE1912		500,000.00	528,200.00	1.67
TRSTBTF31928		300,000.00	265,359.00	0.84
XS1629734879		650,000.00	501,143.50	1.58
TOPLAM		7,282,500.00	7,219,832.83	22.82
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:			
H) KİRA SERTİFİKALARI	:			
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:			
I) YABANCI MENKUL KIYMETLER	:			
İ) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER	:			
J) REPO	:			
K) TERS REPO	:			
L) DİĞER	:			
YPK		1,182,948.00	1,543,053.93	4.88
Vadeli Mevduat gün 36		500,000.00	504,511.78	1.59
Vadeli Mevduat gün 36		500,000.00	504,401.03	1.59
F_USDTRY1018		-550.00	-3,351,095.00	
F_XU0301018		-175.00	-2,219,437.50	
BPP		1,988,199.01	1,988,199.01	6.28
BPP		6,056,816.59	6,056,816.59	19.15
BPP		1,413,712.32	1,403,152.52	4.44
TOPLAM			12,000,134.86	37.93
M) VARANT	:			
N) VIOP NAKİT TEMİNAT	:			
		1,131,999.98	1,131,999.98	3.58
TOPLAM		1,131,999.98	1,131,999.98	3.58
O) YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER	:			
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:			
O) VDMK	:			
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:			
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU	:			
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	:	31,635,625.77		
B. HAZIR DEĞERLER (+)	:	454,307.83		
C. ALACAKLAR (+)	:	2,007,250.00		
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00		
E. BORÇLAR (-)	:	1,659,165.36		
FON TOPLAM DEĞERİ	:	31,917,910.31		

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

:

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	37,830.55
37002 Denetim Ücreti	708.40
370031 SGMK Tahvil Borsa Payı	196.61
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	214.20
37004 Aracılık Komisyonu	2,527.61
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	2,066.31
37006 Saklama Giderleri	1,339.21
37008 Banka Masrafları	379.04
37010 Kap Gideri	222.60
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	7,530.47
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	337.35
37023 VIOP İşlemi Komisyonu	11,689.09
37028 Portföy Saklama Hizmeti	1,596.00
37030 E-fatura Gideri	153.16
37099 Diğer Giderler	221.76
Toplam	67,012.36

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

:

Açıklama	Giriş Tarihi	Stok	Kazanılan Nominal
ASELS Tem :%2.47	13.09.2018	99500.00	2461.31

7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

:

8- İTFALAR

:

Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal
TRFGRAN91819	05.09.2018	500000.00
TRFDFKT91817	06.09.2018	500000.00
TRFNURL91817	06.09.2018	1000000.00
TRFYAKF91813	11.09.2018	1000000.00
TRSISFN91815	21.09.2018	1000000.00

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

: