

YKP
(YOD) YAPI KREDİ PORTFOY İKİNCİ DEĞİSKEN FON
EYLÜL 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.S.
Ç. FON TUTARI	:	250,000,000.00
D. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	59,084,314.36
E. KATILMA PAYI SAYISI	:	3,657,905,431.75
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	30.12.2010
G. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.016152
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.015532
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	3.99%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	-3.21%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	0.77%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi		16.44%
Devlet Tahvili		9.00%
Hazine Bonosu		0.00%
Özel Sektör Tahvili		40.84%
Yapılandırılmış Ürünler		0.00%
Yapılandırılmış ÜrünlerYP		0.00%
Kira Sertifikası-Kamu-TL		0.11%
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		2.11%
Özel Sek. Tahvili Ters Repo		0.00%
Kuponlar Ters Repo		0.00%
Hazine Bonosu Ters Repo		0.00%
Borsa Para Piyasası		17.59%
Kıymetli Madenler		0.00%
Yabancı Sabit Getirililer		0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)		0.00%
Yabancı Hisse Senetleri		0.00%
VIOP Nakit Teminat		3.50%

Varant	0.00%
Forward	0.00%
Vadeli_TL	7.85%
Vadeli_YP	0.00%
Opsiön APG	0.00%
Opsiön	0.00%
Katılma Belgesi	2.56%
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	: 3.77%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:
Hisse Senedi	97.84%
Devlet Borçlanma Senetleri	162.69%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 319.357
H. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 5,197,533.42
I. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 256,771.55

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
ADANA	0.56	3.31	0.00
AKBNK	0.65	4.48	0.00
ALARK	0.02	0.05	0.00
ANHYT	0.40	2.62	0.00
ANSGR	0.84	3.62	0.00
ASELS	175,000.00	4,826,500.00	8.36
DGGYO	0.97	2.16	0.00
DOHOL	0.38	0.41	0.00
ENKAI	1.07	5.56	0.00
EREGL	0.99	10.95	0.00
GARAN	0.00	0.01	0.00
HURGZ	0.12	0.11	0.00
ISCTR	0.66	2.92	0.00
ISFIN	0.79	1.74	0.00
ISGYO	1.07	0.97	0.00
KAREL	375,000.00	1,953,750.00	3.38
KCHOL	0.88	14.98	0.00
KRDMD	0.30	1.22	0.00
MAVI	12,500.00	448,250.00	0.78
PEKGY	150,000.00	1,649,700.00	2.86
PETKM	0.82	4.40	0.00
QNBFB	0.29	1.49	0.00
SAHOL	0.14	1.06	0.00

SISE	0.19	1.13	0.00
SKBNK	0.71	0.79	0.00
SNGYO	1.00	0.43	0.00
SODA	0.66	4.55	0.00
TCELL	0.97	11.18	0.00
THYAO	75,000.19	1,431,753.70	2.48
TKFEN	0.08	1.62	0.00
TOASO	0.44	9.43	0.00
TRKCM	0.40	1.72	0.00
TTKOM	250,000.00	910,000.00	1.58
VAKBN	0.16	0.61	0.00
YKBNK	0.87	1.64	0.00
TOPLAM	1,037,516.62	11,220,048.87	19.43
B) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI	:		
TRT110226T13	3,000,000.00	2,099,850.00	3.64
TRT140623T19	6,900,000.00	6,316,329.00	10.94
TOPLAM	9,900,000.00	8,416,179.00	14.58
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
C) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ	:		
D) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ.(DÖVİZ EN.)	:		
E) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER	:		
F) FİNANSMAN BONOLARI	:		
TRFDFKT31912	500,000.00	509,180.00	0.88
TRFYAKFK1810	2,000,000.00	1,924,300.00	3.33
TOPLAM	2,500,000.00	2,433,480.00	4.22
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
G) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ	:		
TRSAFKK1910	2,000,000.00	2,557,440.00	4.43
TRSAZEV21919	100,000.00	106,441.00	0.18
TRSDGOZ71918	400,000.00	400,000.00	0.69
TRSDOGH31910	1,010,000.00	982,204.80	1.70
TRSENSA72211	1,000,000.00	1,161,150.00	2.01
TRSICICE1818	2,092,000.00	2,173,901.80	3.77
TRSKCTF32014	1,000,000.00	886,480.00	1.54
TRSKRSNE2018	1,000,000.00	1,029,140.00	1.78
TRSNLOG21912	900,000.00	934,821.00	1.62
TRSOPAS42010	2,000,000.00	2,136,480.00	3.70
TRSORFN31910	1,500,000.00	1,392,060.00	2.41
TRSOTKO22012	1,500,000.00	1,520,025.00	2.63
TRSRNSH11919	800,000.00	819,336.00	1.42
TRSSRTNA1817	500,000.00	509,780.00	0.88
TRSSRTNE1912	1,000,000.00	1,056,400.00	1.83
TRSTBTF31928	500,000.00	442,265.00	0.77
TRSTHALE2716	500,000.00	511,810.00	0.89
TRSTISB72712	1,000,000.00	1,040,220.00	1.80
XS1629734879	1,350,000.00	1,040,836.50	1.80
TOPLAM	20,152,000.00	20,700,791.10	35.86
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
H) KİRA SERTİFİKALARI	:		

TRD140721T18		80,000.00	66,549.60	0.12
TOPLAM		80,000.00	66,549.60	0.12
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	2.67
Vadeli Mevduat gün 36		1,250,000.00	1,261,279.45	2.18
Vadeli Mevduat gün 36		1,250,000.00	1,261,002.55	2.18
F_XU0301018		-250.00	-3,170,625.00	
BPP		6,487,409.17	6,487,409.17	11.24
BPP		2,272,037.67	2,255,066.57	3.91
TOPLAM			12,807,811.67	22.18
M) VARANT	:			
N) VIOP NAKİT TEMİNAT	:			
		2,088,272.01	2,088,272.01	3.62
TOPLAM		2,088,272.01	2,088,272.01	3.62
O) YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER	:			
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:			
O) VDMK	:			
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:			
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU	:			
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	:	57,733,132.25		
B. HAZIR DEĞERLER (+)	:	904,774.94		
C. ALACAKLAR (+)	:	3,350,000.00		
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00		
E. BORÇLAR (-)	:	2,503,592.83		
FON TOPLAM DEĞERİ	:	59,084,314.36		
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	:			
Açıklama		Tutarı		
37001 Fon Yönetim Ücreti		116,232.83		
37002 Denetim Ücreti		443.80		
370031 SGMK Tahvil Borsa Payı		500.74		
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı		214.38		
37004 Aracılık Komisyonu		4,035.83		
37005 Vergi, Resim ve Harçlar		1,960.23		
37006 Saklama Giderleri		1,758.87		
37008 Banka Masrafları		419.58		
37010 Kap Gideri		236.60		
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu		7,111.75		
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti		721.50		
37023 VIOP İşlemi Komisyonu		39,802.65		
37028 Portföy Saklama Hizmeti		1,596.00		
37030 E-fatura Gideri		153.16		

37099	Diğer Giderler	221.76
	Toplam	175,409.68

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

Açıklama	Giriş Tarihi	Stok	Kazanılan Nominal
ASELS Tem :%2.47	13.09.2018	180000.00	4452.62
ALARK Bds :%94.66	14.09.2018	0.01	0.01
TCELL Tem :%28.79	17.09.2018	0.97	0.28

7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR :

8- İTFALAR :

Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal
TRFGRAN91819	05.09.2018	1500000.00
TRFDFKT91817	06.09.2018	500000.00
TRFNURL91817	06.09.2018	1000000.00
TRFYAKF91813	11.09.2018	2025000.00
TRISISFN91815	21.09.2018	1500000.00

9- PORTFÖYE ALIŞLAR :