

YKP
(YDK) YAPI KREDİ PORTFOY CALISAN HESAP KISA VADELİ BORCLANMA ARACLARI
FONU
EYLÜL 2018 AYLIK RAPORUDUR.

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	(YDK) YAPI KREDİ PORTFOY CALISAN HESAP KISA VADELİ BORCLANMA ARACLARI
B. KURUCUNUN UNVANI	:	FONU
C. YÖNETİCİNİN UNVANI	:	YKP
	:	YAPI KREDİ PORTFOY YONETİMİ A.S.
Ç. FON TUTARI	:	3,100,000,000.00
D. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	407,376,429.05
E. KATILMA PAYI SAYISI	:	24,980,584,872.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	09.07.2012
G. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.016308
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.016115
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	1.20%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	9.60%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	12.74%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi		0.00%
Devlet Tahvili		8.77%
Hazine Bonosu		0.00%
Özel Sektör Tahvili		74.07%
Yapılandırılmış Ürünler		0.00%
Yapılandırılmış ÜrünlerYP		0.00%
Kira Sertifikası-Kamu-TL		0.27%
Kira Sertifikası-Kamu-YP		0.00%
Kira Sertifikası-Özel Sektör-TL		0.08%
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		0.19%
Özel Sek. Tahvili Ters Repo		0.00%
Kuponlar Ters Repo		0.00%
Hazine Bonosu Ters Repo		0.00%
Borsa Para Piyasası		11.16%
Kıymetli Madenler		0.00%
Yabancı Sabit Getirililer		0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)		0.00%
Yabancı Hisse Senetleri		0.00%

VIOP Nakit Teminat	0.00%
Varant	0.00%
Forward	0.00%
Vadeli_TL	5.47%
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. AYLİK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	9.73%
G. AYLİK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
Hisse Senedi	0.00%
Devlet Borçlanma Senetleri	45.80%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	54.632
H. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	216,413,761.65
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			
TRT131119T19	3,800,000.00	3,556,610.00	0.87
TRT141118T19	17,200,000.00	17,434,608.00	4.27
TRT150120T16	2,000,000.00	1,757,700.00	0.43
TRT150519T15	7,000,000.00	6,754,510.00	1.65
TRT160119T18	5,677,000.00	5,276,487.65	1.29
TRT200219T11	7,100,000.00	11,191,162.00	2.74
TOPLAM	42,777,000.00	45,971,077.65	11.26
VALÖRLÜ İŞLEMLER			
C) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ			
D) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ.(DÖVİZ EN.)			
E) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER			
F) FİNANSMAN BONOLARI			
TRFAKFK11919	4,500,000.00	4,174,875.00	1.02
TRFAKFKE1814	7,000,000.00	6,970,600.00	1.71
TRFAKFKK1816	5,700,000.00	5,518,227.00	1.35
TRFFIBAE1827	10,000,000.00	9,954,400.00	2.44
TRFFIBAK1837	6,670,000.00	6,519,724.90	1.60
TRFFNBKK1838	13,000,000.00	12,784,850.00	3.13
TRFFNBKK1846	10,000,000.00	9,763,000.00	2.39
TRFGRANE1821	18,000,000.00	18,000,000.00	4.41
TRFGRFA21911	5,000,000.00	4,684,200.00	1.15

TRFGRFAK1815	12,100,000.00	11,895,026.00	2.91
TRFGRFAK1823	10,000,000.00	9,723,700.00	2.38
TRFGRFKK1813	13,250,000.00	13,083,447.50	3.21
TRFHLFKE1816	5,000,000.00	4,977,000.00	1.22
TRFHLFKK1818	5,000,000.00	4,904,900.00	1.20
TRFINGBA1817	5,000,000.00	4,762,000.00	1.17
TRFISFAK1812	15,000,000.00	14,668,500.00	3.59
TRFISFN11927	4,120,000.00	3,790,400.00	0.93
TRFISMDK1877	17,000,000.00	16,722,900.00	4.10
TRFOYMDK1814	2,000,000.00	1,939,180.00	0.48
TRFTCZBK1812	10,000,000.00	9,836,500.00	2.41
TRFTEBKE1849	5,000,000.00	4,943,300.00	1.21
TRFTEBKK1817	10,000,000.00	9,842,800.00	2.41
TRFTHALE1812	15,000,000.00	14,969,850.00	3.67
TRFTHALE1838	10,000,000.00	9,833,500.00	2.41
TRFVFAS11919	15,000,000.00	14,149,050.00	3.47
TRFVKFBE1828	12,500,000.00	12,474,625.00	3.06
TRFVKFKE1819	4,460,000.00	4,407,193.60	1.08
TRFYKBKE1810	10,000,000.00	9,994,900.00	2.45
TRFYKBKK1812	5,000,000.00	4,905,350.00	1.20
TRFYKFKE1824	8,000,000.00	7,992,560.00	1.96
TRFYKFKE1832	11,900,000.00	11,785,522.00	2.89
TRFYKFKK1818	5,000,000.00	4,902,000.00	1.20
TRFYKYME1811	10,000,000.00	9,959,000.00	2.44
TRFYKYMK1813	10,000,000.00	9,778,400.00	2.40
TOPLAM	310,200,000.00	304,611,481.00	74.62
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
G) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ	:		
TRSOPAS42010	5,000,000.00	5,341,200.00	1.31
TOPLAM	5,000,000.00	5,341,200.00	1.31
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
H) KİRA SERTİFİKALARI	:		
TRD120220T16	680,000.00	661,055.20	0.16
TRD130219T18	190,000.00	190,680.20	0.05
TRD211118T18	150,000.00	154,374.00	0.04
TRD220921T16	90,000.00	113,241.60	0.03
TRDKTLM31916	410,000.00	439,753.70	0.11
TRDTFVKE1820	300,000.00	308,307.00	0.08
TOPLAM	1,820,000.00	1,867,411.70	0.46
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
I) YABANCI MENKUL KIYMETLER	:		
İ) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER	:		
J) REPO	:		
K) TERS REPO	:		
L) DİĞER	:		
Vadeli Mevduat gün 38	5,000,000.00	5,010,694.31	1.23
BPP	16,152,945.21	15,723,732.97	3.85
BPP	16,060,273.97	16,048,801.49	3.93
BPP	2,612,356.85	2,612,356.85	0.64

BPP	1,002,058.90	1,002,058.90	0.25
BPP	70,145.56	70,145.56	0.02
BPP	9,950,689.77	9,950,689.77	2.44
TOPLAM		50,418,479.85	12.35

M) VARANT	:
N) VIOP NAKİT TEMİNAT	:
O) YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER	:
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:
O) VDMK	:
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU :

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	:	408,209,650.20
B. HAZIR DEĞERLER (+)	:	10,663.87
C. ALACAKLAR (+)	:	59,520.10
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00
E. BORÇLAR (-)	:	903,405.12
FON TOPLAM DEĞERİ	:	407,376,429.05

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER :

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	778,906.76
37002 Denetim Ücreti	708.40
370031 SGMK Tahvil Borsa Payı	2,914.58
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	244.96
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	41,333.14
37006 Saklama Giderleri	20,602.26
37008 Banka Masrafları	1,072.26
37010 Kap Gideri	222.60
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	9,788.25
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	-11,709.01
37028 Portföy Saklama Hizmeti	2,016.00
37030 E-fatura Gideri	153.16
37098 Küsürat farkları	1.23
37099 Diğer Giderler	221.76
Toplam	846,476.35

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
TRFISFA91819	04.09.2018	15500000.00

TRFFIBA91815	05.09.2018	5500000.00
TRFGRAN91819	05.09.2018	40000000.00
TRFISFN91838	07.09.2018	12170000.00
TRFVKFB918A0	07.09.2018	14900000.00
TRFYKKBK91811	07.09.2018	13990000.00
TRFISFN91812	11.09.2018	21000000.00
TRFYAKF91813	11.09.2018	5000000.00
TRFFIBA91823	12.09.2018	3000000.00
TRFISMD91850	18.09.2018	5000000.00
TRFFFKR91816	19.09.2018	5000000.00
TRDZKVK91829	20.09.2018	1000000.00
TRFALFK91810	21.09.2018	7100000.00
TRFISFN91820	21.09.2018	10000000.00
TRFFFKR91840	25.09.2018	5000000.00
TRD260918T17	26.09.2018	10000.00
TRFAKYM91819	27.09.2018	10200000.00
TRFYKFK91812	27.09.2018	1830000.00

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

: