

YKP
(YDK) YAPI KREDİ PORTFOY CALISAN HESAP KISA VADELİ BORCLANMA ARAÇLARI
FONU

EKİM 2018 AYLIK RAPORUDUR.

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	(YDK) YAPI KREDİ PORTFOY CALISAN HESAP KISA VADELİ BORCLANMA ARAÇLARI
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	:	313,176,105.05
E. KATILMA PAYI SAYISI	:	18,853,713,056.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	09.07.2012
G. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.016611
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.016308
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	1.86%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	11.64%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	13.81%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi		0.00%
Devlet Tahvili		21.79%
Hazine Bonosu		0.00%
Özel Sektör Tahvili		64.41%
Yapılandırılmış Ürünler		0.00%
Yapılandırılmış ÜrünlerYP		0.00%
Kira Sertifikası-Kamu-TL		0.52%
Kira Sertifikası-Kamu-YP		0.00%
Kira Sertifikası-Özel Sektör-TL		0.62%
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		1.34%
Özel Sek. Tahvili Ters Repo		0.00%
Kuponlar Ters Repo		0.00%
Hazine Bonosu Ters Repo		0.00%
Borsa Para Piyasası		9.88%
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	1.45%
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	6.84%
G. AYLİK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
Hisse Senedi	0.00%
Devlet Borçlanma Senetleri	38.86%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	67.876
H. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	100,533,635.72
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			
TRT050220T17	13,000,000.00	11,199,630.00	3.57
TRT100719T18	4,000,000.00	3,772,400.00	1.20
TRT131119T19	5,100,000.00	4,974,897.00	1.59
TRT141118T19	45,180,000.00	46,771,691.40	14.91
TRT160119T18	5,677,000.00	5,412,224.72	1.72
TRT180919T18	6,000,000.00	4,954,560.00	1.58
TRT200219T11	7,100,000.00	11,728,419.00	3.74
TOPLAM	86,057,000.00	88,813,822.12	28.30
VALÖRLÜ İŞLEMLER			
C) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ			
D) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ.(DÖVİZ EN.)			
E) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER			
F) FİNANSMAN BONOLARI			
TRFAKFK11919	4,500,000.00	4,267,440.00	1.36
TRFAKFK1816	5,700,000.00	5,645,679.00	1.80
TRFFIBAK1837	6,670,000.00	6,625,244.30	2.11
TRFFNBKK1838	13,000,000.00	12,993,240.00	4.14
TRFFNBKK1846	10,000,000.00	9,922,100.00	3.16
TRFGRFA21911	5,000,000.00	4,662,700.00	1.49
TRFGRFAK1815	12,100,000.00	12,045,913.00	3.84
TRFGRFAK1823	10,000,000.00	9,865,500.00	3.14

TRFGRFKK1813	13,250,000.00	13,240,327.50	4.22
TRFHLFKK1818	5,000,000.00	4,984,450.00	1.59
TRFINGBA1817	5,000,000.00	4,860,300.00	1.55
TRFISFAK1812	15,000,000.00	14,912,400.00	4.75
TRFISFN11927	4,120,000.00	3,875,807.60	1.24
TRFISMDK1877	17,000,000.00	16,988,440.00	5.41
TRFOYMDK1814	2,000,000.00	1,979,960.00	0.63
TRFTCZBK1812	10,000,000.00	9,994,800.00	3.19
TRFTEBKK1817	10,000,000.00	10,000,000.00	3.19
TRFVFAS11919	15,000,000.00	14,386,050.00	4.58
TRFYKBKA1814	3,000,000.00	2,926,620.00	0.93
TRFYKBKK1812	5,000,000.00	4,984,550.00	1.59
TRFYKFK11919	2,620,000.00	2,481,821.20	0.79
TRFYKFKK1818	5,000,000.00	4,981,800.00	1.59
TRFYKYMK1813	10,000,000.00	9,937,700.00	3.17
TOPLAM	188,960,000.00	186,562,842.60	59.45
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
G) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ	:		
TRSOPAS42010	5,000,000.00	5,018,450.00	1.60
TOPLAM	5,000,000.00	5,018,450.00	1.60
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
H) KİRA SERTİFİKALARI	:		
TRD120220T16	1,380,000.00	1,341,856.80	0.43
TRD130219T18	1,190,000.00	1,188,667.20	0.38
TRD220921T16	190,000.00	245,569.30	0.08
TRD230920T24	380,000.00	400,941.80	0.13
TRDKTLM31916	390,000.00	423,091.50	0.13
TRDKTVK11945	580,000.00	585,707.20	0.19
TRDNVCAA1817	1,000,000.00	1,055,480.00	0.34
TRDVVRK21911	890,000.00	893,533.30	0.28
TOPLAM	6,000,000.00	6,134,847.10	1.96
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
I) YABANCI MENKUL KIYMETLER	:		
İ) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER	:		
J) REPO	:		
K) TERS REPO	:		
TRT141118T19	28,901.00	30,013.82	0.01
TRT141118T19	5,780,013.00	6,003,761.10	1.91
TOPLAM	5,808,914.00	6,033,774.92	1.92
L) DİĞER	:		
Vadeli Mevduat gün 38	5,000,000.00	5,122,550.61	1.63
BPP	16,152,945.21	16,110,775.80	5.13
TOPLAM		21,233,326.41	6.77
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	:	313,797,063.15
B. HAZIR DEĞERLER (+)	:	10,019.32
C. ALACAKLAR (+)	:	19,814.06
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00
E. BORÇLAR (-)	:	650,791.48
FON TOPLAM DEĞERİ	:	313,176,105.05

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	:	
Açıklama		Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti		618,519.05
37002 Denetim Ücreti		784.30
370031 SGMK Tahvil Borsa Payı		1,485.49
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı		1,196.82
37005 Vergi, Resim ve Harçlar		4,409.31
37006 Saklama Giderleri		15,683.43
37008 Banka Masrafları		1,039.63
37010 Kap Gideri		246.45
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu		13,106.09
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti		5,981.00
37028 Portföy Saklama Hizmeti		2,238.25
37030 E-fatura Gideri		76.58
37098 Küsürat farkları		-434.69
37099 Diğer Giderler		245.52
Toplam		664,577.23

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

Açıklama	Giriş Tarihi	Stok	Kazanılan Nominal
----------	--------------	------	-------------------

7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

8- İTFALAR

Menkul Kıymet Türü	İtf Tarih	Nominal
TRFGRANE1821	01.10.2018	18000000.00
TRFYKBKE1810	02.10.2018	10000000.00
TRFYKFKE1824	03.10.2018	8000000.00
TRFTHALE1812	05.10.2018	15000000.00
TRFVKFBE1828	05.10.2018	12500000.00
TRFAKFKE1814	09.10.2018	7000000.00
TRFYKYPE1811	09.10.2018	10000000.00
TRFFIBAE1827	10.10.2018	10000000.00
TRFHLFKE1816	10.10.2018	5000000.00
TRFYKFKE1832	16.10.2018	11900000.00
TRFVKFKE1819	17.10.2018	4460000.00

TRFTEBKE1849	18.10.2018	5000000.00
TRDTFVKE1820	22.10.2018	300000.00
TRFTHALE1838	26.10.2018	10000000.00

9- PORTFÖYE ALIŞLAR :