

YKP
(YSU) YAPI KREDİ PORTFOY UCUNCU DEĞİSKEN FON
KASIM 2018 AYLIK RAPORUDUR.

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	(YSU) YAPI KREDİ PORTFOY UCUNCU DEĞİSKEN FON
B. KURUCUNUN UNVANI	:	YKP
C. YÖNETİCİNİN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFOY YONETİMİ A.S.
Ç. FON TUTARI	:	100,000,000.00
D. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	11,354,941.64
E. KATILMA PAYI SAYISI	:	715,794,497.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	02.07.2013
G. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.015863
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.015270
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	3.88%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	10.92%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	13.02%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi		5.00%
Devlet Tahvili		52.86%
Hazine Bonosu		0.00%
Özel Sektör Tahvili		17.99%
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		6.01%
Özel Sek. Tahvili Ters Repo		0.00%
Kuponlar Ters Repo		0.00%
Hazine Bonosu Ters Repo		0.00%
Borsa Para Piyasası		10.75%
Kıymetli Madenler		0.00%
Yabancı Sabit Getirililer		0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)		0.00%
Yabancı Hisse Senetleri		0.00%
VIOP Nakit Teminat		3.83%

Varant	0.00%
Forward	0.00%
Vadeli_TL	3.58%
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	: 1.42%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:
Hisse Senedi	6.03%
Devlet Borçlanma Senetleri	122.80%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 299.810
H. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 120,035.21
I. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 184,712.10

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
AEFES	500.00	10,570.00	0.09
AKBNK	5,500.00	42,130.00	0.36
ARCLK	3,750.00	58,650.00	0.50
ASELS	2,500.00	66,750.00	0.57
BIMAS	500.00	42,250.00	0.36
CCOLA	150.00	4,383.00	0.04
DOHOL	2,000.00	2,300.00	0.02
EKGYO	4,000.00	6,480.00	0.06
ENKAI	1,500.00	7,035.00	0.06
EREGL	4,500.00	34,155.00	0.29
PROTO	200.00	10,810.00	0.09
GARAN	5,500.00	45,485.00	0.39
HALKB	1,500.00	10,815.00	0.09
ISCTR	3,500.00	14,910.00	0.13
KCHOL	1,500.00	23,070.00	0.20
KRDMD	1,800.00	4,554.00	0.04
PETKM	1,900.00	10,070.00	0.09
SAHOL	2,400.00	19,752.00	0.17
SISE	2,000.00	10,060.00	0.09
SODA	1,000.00	7,150.00	0.06
TAVHL	400.00	9,376.00	0.08
TCELL	2,500.00	31,725.00	0.27
THYAO	1,900.00	32,300.00	0.28

TKFEN	400.00	8,016.00	0.07
TOASO	400.00	7,760.00	0.07
TRKCM	1,000.00	3,120.00	0.03
TTKOM	1,000.00	3,910.00	0.03
TUPRS	250.00	31,225.00	0.27
ULKER	350.00	5,460.00	0.05
VAKBN	1,500.00	6,015.00	0.05
YKBNK	4,000.00	6,920.00	0.06
TOPLAM	59,900.00	577,206.00	4.96
B) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI	:		
TRT050220T17	1,700,000.00	1,548,088.00	13.29
TRT080720T19	13,000.00	11,830.39	0.10
TRT120325T12	63,000.00	43,495.20	0.37
TRT131119T19	3,100,000.00	2,939,420.00	25.24
TRT150120T16	1,900,000.00	1,829,719.00	15.71
TRT220921T18	47,000.00	39,554.26	0.34
TRT240724T15	14,000.00	10,594.78	0.09
TOPLAM	6,837,000.00	6,422,701.63	55.15
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
C) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ	:		
D) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ,(DÖVİZ EN.)	:		
E) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER	:		
F) FİNANSMAN BONOLARI	:		
TRFAKFA1818	200,000.00	199,744.00	1.72
TRFVKFK11915	100,000.00	96,754.00	0.83
TOPLAM	300,000.00	296,498.00	2.55
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
G) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ	:		
TRSAKYP41612	256,878.00	270,084.10	2.32
TRSAZEV21919	100,000.00	102,170.00	0.88
TRSENSA72211	150,000.00	192,313.50	1.65
TRSKCTF32014	100,000.00	93,769.00	0.81
TRSKCTF41916	175,000.00	166,951.75	1.43
TRSOPAS42010	100,000.00	101,703.00	0.87
TRSORFN31910	100,000.00	94,388.00	0.81
TRSSRTNA1817	100,000.00	106,142.00	0.91
TRSTBTF31928	100,000.00	92,618.00	0.80
TRSZFKL21916	180,000.00	181,778.40	1.56
TOPLAM	1,361,878.00	1,401,917.75	12.04
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
H) KİRA SERTİFİKALARI	:		
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
I) YABANCI MENKUL KIYMETLER	:		
İ) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER	:		
J) REPO	:		
K) TERS REPO	:		
L) DİĞER	:		
Vadeli Mevduat gün 55	200,000.00	205,278.57	1.76
Vadeli Mevduat gün 55	200,000.00	205,268.28	1.76

F_USDTRY1218	-150.00	-791,790.00	
BPP	2,138,104.30	2,138,104.30	18.36
TOPLAM		2,548,651.15	21.88
M) VARANT	:		
N) VIOP NAKİT TEMİNAT	:		
	399,111.49	399,111.49	3.43
TOPLAM	399,111.49	399,111.49	3.43
O) YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER	:		
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
O) VDMK	:		
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU	:		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	:	11,646,086.01	
B. HAZİR DEĞERLER (+)	:	5,037.47	
C. ALACAKLAR (+)	:	0.00	
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00	
E. BORÇLAR (-)	:	26,097.74	
FON TOPLAM DEĞERİ	:	11,354,941.64	
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	:		
Açıklama		Tutarı	
37001 Fon Yönetim Ücreti		14,611.74	
37002 Denetim Ücreti		809.92	
370031 SGMK Tahvil Borsa Payı		100.91	
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı		126.00	
37004 Aracılık Komisyonu		14.37	
37005 Vergi, Resim ve Harçlar		369.55	
37006 Saklama Giderleri		769.86	
37008 Banka Masrafları		55.28	
37010 Kap Gideri		254.40	
370141 İMKB Endeksi Lisans Sözleşmesi		885.00	
370142 KYD Endeks Lisans Giderleri		1,150.50	
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu		901.33	
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti		198.17	
37023 VIOP İşlemi Komisyonu		1,052.37	
37028 Portföy Saklama Hizmeti		2,061.50	
37099 Diğer Giderler		253.44	
Toplam		23,614.34	
6- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR	:		
Açıklama	Giriş Tarihi	Stok	Kazanılan Nominal
BIMAS Tem :%80.00	07.11.2018	500.00	400.00
FROTO Tem :%115.00	20.11.2018	200.00	230.00

7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

:

8- İTFALAR

:

Menkul Kıymet Türü

İtf Tarih

Nominal

TRSOTKOK1815

09.11.2018

130000.00

TRSTATKK1816

27.11.2018

130000.00

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

: