

YKP
(YBS) YAPI KREDİ PORTFOY ÖZEL SEKTÖR BORCLANMA ARAÇLARI FONU
KASIM 2018 AYLIK RAPORUDUR.

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	(YBS) YAPI KREDİ PORTFOY ÖZEL SEKTÖR BORCLANMA ARAÇLARI FONU
B. KURUCUNUN UNVANI	:	YKP
C. YÖNETİCİNİN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARI	:	600,000,000.00
D. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	337,296,736.72
E. KATILMA PAYI SAYISI	:	17,385,094,779.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	25.01.2012
G. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.019401
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.018971
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	2.27%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	14.12%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	15.65%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi		0.00%
Devlet Tahvili		0.24%
Hazine Bonosu		0.00%
Özel Sektör Tahvili		81.85%
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		5.54%
Özel Sek. Tahvili Ters Repo		0.00%
Kuponlar Ters Repo		0.00%
Hazine Bonosu Ters Repo		0.00%
Borsa Para Piyasası		7.88%
Kıymetli Madenler		0.00%
Yabancı Sabit Getirililer		0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)		0.00%
Yabancı Hisse Senetleri		0.00%
VIOP Nakit Teminat		0.40%

Varant	0.00%
Forward	0.00%
Vadeli_TL	3.60%
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	0.50%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	17.38%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
Hisse Senedi	0.00%
Devlet Borçlanma Senetleri	24.56%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	118.815
H. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	9,320,482.06
I. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	8,021,664.78

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
B) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI			
VALÖRLÜ İŞLEMLER			
C) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ			
D) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ,(DÖVİZ EN.)			
E) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER			
F) FİNANSMAN BONOLARI			
TRFAKFK11919	4,800,000.00	4,655,664.00	1.36
TRFAKFA1842	7,400,000.00	7,330,144.00	2.14
TRFBOLU11916	3,225,000.00	3,144,536.25	0.92
TRFCLKM11919	3,600,000.00	3,520,908.00	1.03
TRFFFKR11921	1,300,000.00	1,264,484.00	0.37
TRFFNBK11945	5,000,000.00	4,840,700.00	1.42
TRFFNBK11952	5,000,000.00	4,821,550.00	1.41
TRFGRAN21915	5,000,000.00	4,793,400.00	1.40
TRFGRFA11920	2,230,000.00	2,156,253.90	0.63
TRFGRFA21911	4,000,000.00	3,821,880.00	1.12
TRFGRFK11911	6,700,000.00	6,458,398.00	1.89
TRFHLFK11912	4,000,000.00	3,886,240.00	1.14
TRFHLFK31910	5,000,000.00	4,685,350.00	1.37
TRFISFA11916	1,780,000.00	1,738,508.20	0.51
TRFISFA11924	10,870,000.00	10,511,290.00	3.07
TRFISFN11927	4,120,000.00	3,965,994.40	1.16
TRFISFN31933	13,660,000.00	12,665,688.60	3.70

TRFISFN41916	5,010,000.00	4,622,075.70	1.35
TRFISMD21923	5,000,000.00	4,807,650.00	1.41
TRFOTKO41910	2,520,000.00	2,293,754.40	0.67
TRFSUZK51914	1,500,000.00	1,317,135.00	0.39
TRFTCZBA1822	5,000,000.00	4,935,350.00	1.44
TRFVFAS11919	3,000,000.00	2,926,980.00	0.86
TRFVKFK11915	1,020,000.00	986,890.80	0.29
TOPLAM	110,735,000.00	106,150,825.25	31.03
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
G) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ	:		
TRSAKFKK1910	200,000.00	274,898.00	0.08
TRSAKYP41612	1,969,372.00	2,070,617.41	0.61
TR SAYGZ12024	5,000,000.00	4,570,900.00	1.34
TRSAZEV21919	1,800,000.00	1,839,060.00	0.54
TRSC LKM31910	4,600,000.00	4,852,816.00	1.42
TRSDGOZ71918	2,160,000.00	2,160,000.00	0.63
TRSDOGH31910	3,970,000.00	3,655,853.90	1.07
TRSENSA72211	5,000,000.00	6,410,450.00	1.87
TRSGFYH31914	5,450,000.00	5,684,023.00	1.66
TRSGZDF31910	780,000.00	800,810.40	0.23
TRSIGY31915	2,500,000.00	2,617,675.00	0.77
TRSIGY32111	3,640,000.00	3,819,342.80	1.12
TRSIGY61912	3,000,000.00	3,130,770.00	0.92
TRSIGYE1915	2,760,000.00	2,830,518.00	0.83
TRSKALE62114	5,000,000.00	5,271,700.00	1.54
TRSKCTF11919	1,820,000.00	1,870,668.80	0.55
TRSKCTF31917	2,000,000.00	1,986,400.00	0.58
TRSKCTF32014	2,000,000.00	1,875,380.00	0.55
TRSKCTY32015	2,620,000.00	2,855,538.00	0.83
TRSKCTY62012	4,000,000.00	4,253,760.00	1.24
TRSKFTF42016	4,800,000.00	4,523,760.00	1.32
TRSKFTF61917	3,000,000.00	3,080,940.00	0.90
TRSKFTF61925	2,600,000.00	2,777,346.00	0.81
TRSKRSNE1911	5,700,000.00	5,855,952.00	1.71
TRSKRSNE2018	200,000.00	206,504.00	0.06
TRSNLOG21912	3,000,000.00	3,036,060.00	0.89
TRSOPAS22111	11,000,000.00	10,905,730.00	3.19
TRSOPAS42010	7,000,000.00	7,119,210.00	2.08
TRSORFN72013	3,490,000.00	3,603,878.70	1.05
TRSOTKO12013	5,000,000.00	5,359,700.00	1.57
TRSOTKO81919	6,150,000.00	6,013,839.00	1.76
TRSRNSH11919	7,000,000.00	7,228,830.00	2.11
TRSRNSH22023	500,000.00	505,220.00	0.15
TRSSRTNA1817	3,000,000.00	3,184,260.00	0.93
TRSSRTNE1912	3,000,000.00	3,180,810.00	0.93
TRSTBTF31910	1,300,000.00	1,213,901.00	0.35
TRSTHALE2716	3,200,000.00	3,260,928.00	0.95
TRSTIMG41917	2,000,000.00	2,093,940.00	0.61
TRSTIMGE1918	2,000,000.00	2,013,540.00	0.59

TRSTISB72712		11,000,000.00	11,224,510.00	3.28
TRSTTRK42012		1,460,000.00	1,626,323.20	0.48
TRSVKFB92719		3,000,000.00	3,138,750.00	0.92
TRSYDAT22015		10,000,000.00	10,094,400.00	2.95
TRSZFKL21916		9,480,000.00	9,573,662.40	2.80
TOPLAM		169,149,372.00	173,653,175.61	50.76
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		6,000,000.00	6,158,357.28	1.80
Vadeli Mevduat gün 55		6,000,000.00	6,159,900.74	1.80
F_USDTRY1218		-1,200.00	-6,334,320.00	
BPP		46,585,807.34	46,585,807.34	13.62
TOPLAM			58,904,065.36	17.22
M) VARANT	:			
N) VIOP NAKİT TEMİNAT	:			
		1,679,604.30	1,679,604.30	0.49
TOPLAM		1,679,604.30	1,679,604.30	0.49
O) YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER	:			
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:			
O) VDMK	:			
TRPAK3T21919		1,750,000.00	1,699,355.00	0.50
TOPLAM		1,750,000.00	1,699,355.00	0.50
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:			
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU	:			
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	:	342,087,025.52		
B. HAZIR DEĞERLER (+)	:	4,430.47		
C. ALACAKLAR (+)	:	0.00		
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00		
E. BORÇLAR (-)	:	564,101.86		
FON TOPLAM DEĞERİ	:	337,296,736.72		
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	:			
Açıklama		Tutarı		
37001 Fon Yönetim Ücreti		534,047.34		
37002 Denetim Ücreti		809.60		
370031 SGMK Tahvil Borsa Payı		218.82		
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı		3,929.46		
37005 Vergi, Resim ve Harçlar		5,716.13		
37006 Saklama Giderleri		7,633.35		
37008 Banka Masrafları		1,289.09		
37010 Kap Gideri		254.40		

370142	KYD Endeks Lisans Giderleri	1,362.90
37015	Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	18,336.04
37021	Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	5,938.75
37023	VIOP İşlemi Komisyonu	9,603.55
37028	Portföy Saklama Hizmeti	2,332.75
37099	Diğer Giderler	253.44
Toplam		591,725.62

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
TRFFNBKK1838	02.11.2018	5000000.00
TRFFFKRK1814	05.11.2018	5000000.00
TRSALJFK1813	05.11.2018	3000000.00
TRFYKFKK1826	08.11.2018	2000000.00
TRFFNBKK1820	09.11.2018	5000000.00
TRSOTKOK1815	09.11.2018	50000.00
TRFFFKRK1822	13.11.2018	4000000.00
TRFFIBAK1845	21.11.2018	2000000.00
TRFISFNK1866	23.11.2018	8650000.00
TRSTATKK1816	27.11.2018	1365000.00
TRFFIBAK1811	28.11.2018	5000000.00
TRFGRFAK1823	30.11.2018	5000000.00

9- PORTFÖYE ALIŞLAR :