

YKP
(YOD) YAPI KREDİ PORTFOY İKİNCİ DEĞİSKEN FON
KASIM 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	:	79,387,965.28
E. KATILMA PAYI SAYISI	:	4,782,417,767.57
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	30.12.2010
G. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.016600
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.016146
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	2.81%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	-0.52%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	1.42%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi		23.49%
Devlet Tahvili		6.29%
Hazine Bonosu		0.00%
Özel Sektör Tahvili		34.43%
Yapılandırılmış Ürünler		0.00%
Yapılandırılmış ÜrünlerYP		0.00%
Kira Sertifikası-Kamu-TL		0.09%
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		2.62%
Özel Sek. Tahvili Ters Repo		0.00%
Kuponlar Ters Repo		0.00%
Hazine Bonosu Ters Repo		0.00%
Borsa Para Piyasası		15.83%
Kıymetli Madenler		0.00%
Yabancı Sabit Getirililer		0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)		5.30%
Yabancı Hisse Senetleri		0.00%
VIOP Nakit Teminat		3.64%

Varant	0.00%
Forward	0.00%
Vadeli_TL	4.46%
Vadeli_YP	0.00%
Opsiön APG	0.00%
Opsiön	0.00%
Katılma Belgesi	3.83%
Katılma Belgesi YP	0.02%
CC Swap	0.00%
FX Swap	0.00%
IR Swap	0.00%
VDMK	0.00%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	4.51%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
Hisse Senedi	131.50%
Devlet Borçlanma Senetleri	71.07%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	661.476
H. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	2,139,729.48
I. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	461,208.76

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
ADANA	0.56	3.33	0.00
AKBNK	0.65	4.96	0.00
ALARK	0.02	0.04	0.00
ALBRK	2,250,000.00	2,835,000.00	3.41
ANHYT	0.40	2.49	0.00
ANSGR	0.84	3.70	0.00
ARCLK	225,000.00	3,519,000.00	4.23
ASELS	250,001.00	6,675,026.70	8.03
DGGYO	0.97	2.15	0.00
DOHOL	1,750,000.38	2,012,500.43	2.42
ENKAI	1.07	5.00	0.00
EREGL	0.99	7.54	0.00
GARAN	0.00	0.01	0.00
HURGZ	0.12	0.12	0.00
ISCTR	0.66	2.82	0.00
ISFIN	0.79	3.49	0.00
ISGYO	1.65	1.65	0.00
KAREL	375,000.00	1,631,250.00	1.96
KCHOL	0.88	13.50	0.00
KRDMD	0.48	1.20	0.00
PEKGY	245,000.00	4,300,730.00	5.17
PETKM	0.82	4.36	0.00
QNBFB	0.29	1.66	0.00

SAHOL	0.14	1.14	0.00
SISE	0.19	0.98	0.00
SKBNK	0.71	0.86	0.00
SNGYO	1.00	0.31	0.00
SODA	1.62	11.55	0.00
TCELL	0.97	12.30	0.00
THYAO	0.19	3.30	0.00
TKFEN	0.08	1.50	0.00
TOASO	0.44	8.56	0.00
TRKCM	0.40	1.25	0.00
VAKBN	0.16	0.64	0.00
YKBNK	0.87	1.51	0.00
TOPLAM	5,095,019.33	20,973,609.04	25.23
B) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI :			
TRT080328T15	1,000,000.00	853,870.00	1.03
TRT080720T19	63,000.00	57,331.89	0.07
TRT110827T16	69,000.00	53,325.27	0.06
TRT120325T12	27,000.00	18,640.80	0.02
TRT140623T19	2,000,000.00	2,107,880.00	2.54
TRT150120T16	3,000.00	2,889.03	0.00
TRT240724T15	14,000.00	10,594.78	0.01
TRT270923T11	2,000.00	1,550.02	0.00
TOPLAM	3,178,000.00	3,106,081.79	3.74
VALÖRLÜ İŞLEMLER :			
C) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ :			
D) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ.(DÖVİZ EN.) :			
E) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER :			
F) FİNANSMAN BONOLARI :			
TRFDFKT31912	500,000.00	533,075.00	0.64
TOPLAM	500,000.00	533,075.00	0.64
VALÖRLÜ İŞLEMLER :			
G) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ :			
TRSAKFKK1910	2,000,000.00	2,748,980.00	3.31
TRSAKYP41612	342,500.00	360,107.93	0.43
TRSAZEV21919	100,000.00	102,170.00	0.12
TRSCLKM31910	1,000,000.00	1,054,960.00	1.27
TRSDGOZ71918	560,000.00	560,000.00	0.67
TRSDOGH31910	1,640,000.00	1,510,226.80	1.82
TRSENSA72211	2,000,000.00	2,564,180.00	3.08
TRSKCTF32014	1,000,000.00	937,690.00	1.13
TRSKRSNE2018	1,500,000.00	1,548,780.00	1.86
TRSNLOG21912	900,000.00	910,818.00	1.10
TRSOPAS22111	700,000.00	694,001.00	0.83
TRSOPAS42010	2,000,000.00	2,034,060.00	2.45
TRSORFN31910	2,500,000.00	2,359,700.00	2.84
TRSOTKO22012	1,500,000.00	1,559,010.00	1.88
TRSRNSH11919	800,000.00	826,152.00	0.99
TRSSRTNA1817	500,000.00	530,710.00	0.64
TRSSRTNE1912	1,500,000.00	1,590,405.00	1.91

TRSTBTF31928		800,000.00	740,944.00	0.89
TRSTHALE2716		500,000.00	509,520.00	0.61
TRSTISB72712		1,000,000.00	1,020,410.00	1.23
XS1629734879		2,000,000.00	1,834,730.00	2.21
TOPLAM		24,842,500.00	25,997,554.73	31.27
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:			
H) KİRA SERTİFİKALARI	:			
TRD140721T18		80,000.00	68,488.00	0.08
TOPLAM		80,000.00	68,488.00	0.08
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:			
I) YABANCI MENKUL KIYMETLER	:			
İ) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER	:			
J) REPO	:			
K) TERS REPO	:			
TRT140623T19		19,489,070.00	20,039,616.44	24.10
TOPLAM		19,489,070.00	20,039,616.44	24.10
L) DİĞER	:			
YPK		2,365,896.00	3,250,857.03	3.91
YPL		225,000.00	1,179,679.22	1.42
Vadeli Mevduat gün 55		500,000.00	513,325.06	0.62
Vadeli Mevduat gün 55		1,250,000.00	1,283,312.65	1.54
Vadeli Mevduat gün 55		1,250,000.00	1,282,926.78	1.54
Vadeli Mevduat gün 55		500,000.00	513,170.72	0.62
F_XU0301218		-500.00	-6,051,250.00	
BPP		896,732.38	896,732.38	1.08
BPP		1,184,292.76	1,184,292.76	1.42
TOPLAM			10,104,296.60	12.15
M) VARANT	:			
N) VIOP NAKİT TEMİNAT	:			
		2,312,428.37	2,312,428.37	2.78
TOPLAM		2,312,428.37	2,312,428.37	2.78
O) YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER	:			
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:			
O) VDMK	:			
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:			
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU	:			
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	:	83,135,149.98		
B. HAZIR DEĞERLER (+)	:	15,791.38		
C. ALACAKLAR (+)	:	292,500.00		
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00		
E. BORÇLAR (-)	:	3,135,368.15		
FON TOPLAM DEĞERİ	:	79,387,965.28		
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	:			
Açıklama			Tutarı	
37001 Fon Yönetim Ücreti		715,145.11		
37002 Denetim Ücreti		5,870.00		

370031	SGMK Tahvil Borsa Payı	2,200.26
370032	O/N RRP Tahvil Borsa Payı	5,041.83
370034	Yabancı Menkul Komisyonu	2,632.65
37004	Aracılık Komisyonu	66,268.82
37005	Vergi, Resim ve Harçlar	17,228.90
37006	Saklama Giderleri	12,897.49
37008	Banka Masrafları	2,397.26
37009	Noter Tasdik ve Ücreti	134.58
37010	Kap Gideri	2,752.30
37015	Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	69,674.86
3701902	SGMK Değer Düşüklüğü Karşılığı	188,857.93
37021	Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	11,164.59
37023	VIOP İşlemi Komisyonu	255,002.77
37028	Portföy Saklama Hizmeti	22,484.00
37030	E-fatura Gideri	1,569.89
37098	Küsürat farkları	0.23
37099	Diğer Giderler	2,716.56
Toplam		1,384,040.03

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
TRFYAKFK1810	29.11.2018	1000000.00

9- PORTFÖYE ALIŞLAR :