

YKP
(YDK) YAPI KREDİ PORTFOY CALISAN HESAP KISA VADELİ BORCLANMA ARACLARI
FONU
ARALIK 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	:	246,480,350.18
E. KATILMA PAYI SAYISI	:	14,317,835,851.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	09.07.2012
G. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.017215
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.016962
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	1.49%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	15.70%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	15.70%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi		0.00%
Devlet Tahvili		27.63%
Hazine Bonosu		0.00%
Özel Sektör Tahvili		62.87%
Yapılandırılmış Ürünler		0.00%
Yapılandırılmış ÜrünlerYP		0.00%
Kira Sertifikası-Kamu-TL		0.94%
Kira Sertifikası-Kamu-YP		0.00%
Kira Sertifikası-Özel Sektör-TL		0.39%
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		2.69%
Özel Sek. Tahvili Ters Repo		0.00%
Kuponlar Ters Repo		0.00%
Hazine Bonosu Ters Repo		0.00%
Borsa Para Piyasası		4.68%
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	0.79%
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	4.89%
G. AYLİK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
Hisse Senedi	0.00%
Devlet Borçlanma Senetleri	32.79%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	73.829
H. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	31,810,468.53
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			
TRT150519T15	8,000,000.00	7,839,680.00	3.31
TRT160119T18	11,077,000.00	10,997,688.68	4.64
TRT180919T18	6,000,000.00	5,230,860.00	2.21
TRT200219T11	17,700,000.00	30,082,212.00	12.69
TRT270319T13	21,800,000.00	21,868,234.00	9.23
TOPLAM	64,577,000.00	76,018,674.68	32.08
VALÖRLÜ İŞLEMLER			
C) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ			
D) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ.(DÖVİZ EN.)			
E) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER			
F) FİNANSMAN BONOLARI			
TRFAKBK21917	20,000,000.00	19,450,600.00	8.21
TRFAKFK11919	4,500,000.00	4,462,740.00	1.88
TRFFNBK11945	12,000,000.00	11,885,040.00	5.01
TRFFNBK21928	10,000,000.00	9,821,100.00	4.14
TRFGRAN11916	10,000,000.00	9,928,700.00	4.19
TRFGRAN21915	10,000,000.00	9,769,700.00	4.12
TRFGRFA21911	5,000,000.00	4,903,150.00	2.07
TRFISFN11927	4,120,000.00	4,060,260.00	1.71
TRFISFN31925	3,420,000.00	3,269,793.60	1.38
TRFTEBK11911	10,000,000.00	9,863,300.00	4.16

TRFTISB11923	10,000,000.00	9,853,800.00	4.16
TRFVFAS11919	15,000,000.00	14,872,050.00	6.28
TRFVKFB21921	10,000,000.00	9,725,500.00	4.10
TRFYKKBK21925	11,500,000.00	11,256,430.00	4.75
TRFYKKBK21941	5,000,000.00	4,868,100.00	2.05
TRFYKFK11919	2,620,000.00	2,605,354.20	1.10
TRFYKYM21915	10,000,000.00	9,754,700.00	4.12
TOPLAM	153,160,000.00	150,350,317.80	63.44
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
TRFVFAS11919	-10,000,000.00	-9,914,700.00	-4.18
TOPLAM	-10,000,000.00	-9,914,700.00	-4.18
G) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ	:		
TRSOPAS42010	5,000,000.00	5,148,500.00	2.17
TOPLAM	5,000,000.00	5,148,500.00	2.17
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
H) KİRA SERTİFİKALARI	:		
TRD120220T16	280,000.00	278,661.60	0.12
TRD130219T18	1,250,000.00	1,293,425.00	0.55
TRD140721T18	940,000.00	825,667.80	0.35
TRD220921T16	280,000.00	398,311.20	0.17
TRDKTLM31916	390,000.00	433,126.20	0.18
TOPLAM	3,140,000.00	3,229,191.80	1.36
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
I) YABANCI MENKUL KIYMETLER	:		
İ) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER	:		
J) REPO	:		
K) TERS REPO	:		
TRT120619T17	4,517,190.00	4,005,567.12	1.69
TOPLAM	4,517,190.00	4,005,567.12	1.69
L) DİĞER	:		
Vadeli Mevduat gün 50	5,000,000.00	5,041,359.95	2.13
BPP	3,116,211.86	3,116,211.86	1.31
TOPLAM		8,157,571.81	3.44
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	:	236,995,123.21	
B. HAZIR DEĞERLER (+)	:	9,123.71	
C. ALACAKLAR (+)	:	9,984,010.83	
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00	
E. BORÇLAR (-)	:	507,907.57	
FON TOPLAM DEĞERİ	:	246,480,350.18	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER :

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	445,964.06
37002 Denetim Ücreti	759.00
370031 SGMK Tahvil Borsa Payı	693.10
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	1,899.61
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	2,663.46
37006 Saklama Giderleri	5,022.24
37008 Banka Masrafları	365.91
37009 Noter Tasdik ve Ücreti	98.66
37010 Kap Gideri	889.02
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	8,834.95
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,299.19
37028 Portföy Saklama Hizmeti	2,107.00
37029 E-defter Gideri	621.68
37099 Diğer Giderler	237.60
Toplam	471,455.48

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
TRFAKFK1826	05.12.2018	4000000.00
TRFYKBKA1814	05.12.2018	13000000.00
TRFINGBA1817	14.12.2018	5000000.00
TRFTCZBA1822	21.12.2018	10000000.00
TRDENVKAA1817	27.12.2018	670000.00

9- PORTFÖYE ALIŞLAR :