

YKP
(YSU) YAPI KREDİ PORTFOY UCUNCU DEĞİSKEN FON
ARALIK 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	:	10,927,926.76
E. KATILMA PAYI SAYISI	:	684,836,733.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	02.07.2013
G. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.015957
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.015863
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	0.59%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	11.58%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	11.58%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi		4.85%
Devlet Tahvili		57.37%
Hazine Bonosu		0.00%
Özel Sektör Tahvili		12.99%
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		11.06%
Özel Sek. Tahvili Ters Repo		0.00%
Kuponlar Ters Repo		0.00%
Hazine Bonosu Ters Repo		0.00%
Borsa Para Piyasası		6.11%
Kıymetli Madenler		0.00%
Yabancı Sabit Getirililer		0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)		0.00%
Yabancı Hisse Senetleri		0.00%
VIOP Nakit Teminat		3.34%

Varant	0.00%
Forward	0.00%
Vadeli_TL	3.57%
Vadeli_YP	0.71%
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	1.41%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
Hisse Senedi	0.00%
Devlet Borçlanma Senetleri	7.41%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	271.174
H. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	585,704.63
I. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	95,301.03

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
AEFES	500.00	10,300.00	0.09
AKBNK	5,500.00	37,730.00	0.34
ARCLK	3,750.00	59,212.50	0.53
ASELS	2,500.00	60,200.00	0.54
BIMAS	500.00	43,500.00	0.39
CCOLA	150.00	4,632.00	0.04
DOHOL	2,000.00	2,040.00	0.02
EKGYO	4,000.00	6,000.00	0.05
ENKAI	1,500.00	6,870.00	0.06
EREGL	4,500.00	32,490.00	0.29
PROTO	200.00	10,000.00	0.09
GARAN	5,500.00	43,780.00	0.39
HALKB	1,500.00	10,530.00	0.09
ISCTR	3,500.00	15,855.00	0.14
KCHOL	1,500.00	21,300.00	0.19
KRDMD	1,800.00	3,924.00	0.03
PETKM	1,900.00	9,576.00	0.09
SAHOL	2,400.00	18,048.00	0.16
SISE	2,000.00	11,340.00	0.10
SODA	1,000.00	7,100.00	0.06
TAVHL	400.00	9,568.00	0.09
TCELL	2,500.00	30,425.00	0.27
THYAO	1,900.00	30,609.00	0.27

TKFEN	400.00	8,288.00	0.07
TOASO	400.00	6,760.00	0.06
TRKCM	1,000.00	3,030.00	0.03
TTKOM	1,000.00	3,900.00	0.03
TUPRS	250.00	29,175.00	0.26
ULKER	350.00	5,134.50	0.05
VAKBN	1,500.00	5,850.00	0.05
YKBNK	4,000.00	6,400.00	0.06
TOPLAM	59,900.00	553,567.00	4.94
B) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI	:		
TRT050220T17	1,700,000.00	1,550,298.00	13.82
TRT080720T19	13,000.00	12,000.30	0.11
TRT120325T12	63,000.00	45,196.83	0.40
TRT131119T19	3,100,000.00	2,984,277.00	26.61
TRT150120T16	2,000,000.00	1,928,180.00	17.19
TRT220921T18	47,000.00	39,848.01	0.36
TRT240724T15	14,000.00	10,825.50	0.10
TOPLAM	6,937,000.00	6,570,625.64	58.58
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
C) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ	:		
D) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ.(DÖVİZ EN.)	:		
E) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER	:		
F) FİNANSMAN BONOLARI	:		
TRFVFAS51915	130,000.00	120,018.60	1.07
TRFVKFK11915	100,000.00	99,185.00	0.88
TOPLAM	230,000.00	219,203.60	1.95
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
G) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ	:		
TRSAKYP41612	256,878.00	270,084.10	2.41
TRSAZEV21919	100,000.00	103,694.00	0.92
TRSENSA72211	150,000.00	193,464.00	1.72
TRSKCTF32014	100,000.00	95,526.00	0.85
TRSKCTF41916	175,000.00	168,789.25	1.50
TRSOPAS42010	100,000.00	102,970.00	0.92
TRSORFN31910	100,000.00	96,006.00	0.86
TRSTBTF31928	100,000.00	94,670.00	0.84
TRSZFKL21916	180,000.00	184,289.40	1.64
TOPLAM	1,261,878.00	1,309,492.75	11.67
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
H) KİRA SERTİFİKALARI	:		
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
I) YABANCI MENKUL KIYMETLER	:		
İ) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER	:		
J) REPO	:		
K) TERS REPO	:		
L) DİĞER	:		
Forward EURO/TL	-33,000.00		
Vadeli Mevduat YP gün 50	33,000.00	199,640.69	1.78
Vadeli Mevduat gün 50	200,000.00	201,654.40	1.80

Vadeli Mevduat gün 50	200,000.00	201,654.40	1.80
BPP	1,574,136.20	1,574,136.20	14.03
TOPLAM		2,177,085.69	19.41

M) VARANT :
N) VIOP NAKİT TEMİNAT :

	386,362.34	386,362.34	3.44
TOPLAM	386,362.34	386,362.34	3.44

O) YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER :
VALÖRLÜ İŞLEMLER :
O) VDMK :
VALÖRLÜ İŞLEMLER :

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU :

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	:	11,216,337.02
B. HAZIR DEĞERLER (+)	:	8,658.89
C. ALACAKLAR (+)	:	829.50
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00
E. BORÇLAR (-)	:	27,814.55
FON TOPLAM DEĞERİ	:	10,927,926.76

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER :

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	13,752.74
37002 Denetim Ücreti	759.30
370031 SGMK Tahvil Borsa Payı	4.78
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	310.94
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	202.62
37006 Saklama Giderleri	675.22
37008 Banka Masrafları	241.53
37009 Noter Tasdik ve Ücreti	98.66
37010 Kap Gideri	889.02
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	464.15
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	169.74
37023 VIOP İşlemi Komisyonu	238.58
37028 Portföy Saklama Hizmeti	1,862.00
37029 E-defter Gideri	621.68
37098 Küsürat farkları	-0.01
37099 Diğer Giderler	237.60
Toplam	20,528.55

6- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI
KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI,
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLİATINA
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR :

Açıklama	Giriş Tarihi	Stok	Kazanılan Nominal
ENKAI Tem :%4.00	12.12.2018	1500.00	60.00
ASELS Tem :%2.47	13.12.2018	2500.00	61.84
TCELL Tem :%28.79	17.12.2018	2500.00	719.70

ULKER Tem :%25.73	19.12.2018	350.00	90.06
-------------------	------------	--------	-------

7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR :

8- İTFAALAR :

Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal
TRFAKFKA1818	05.12.2018	200000.00
TRSSRTNA1817	07.12.2018	100000.00

9- PORTFÖYE ALIŞLAR :