

YKP
(YOD) YAPI KREDİ PORTFOY İKİNCİ DEĞİSKEN FON
ARALIK 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	:	77,692,112.76
E. KATILMA PAYI SAYISI	:	4,644,374,744.57
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	30.12.2010
G. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.016728
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.016600
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	0.77%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	0.25%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	0.25%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi		29.84%
Devlet Tahvili		8.69%
Hazine Bonosu		0.00%
Özel Sektör Tahvili		33.06%
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		4.01%
Özel Sek. Tahvili Ters Repo		0.00%
Kuponlar Ters Repo		0.00%
Hazine Bonosu Ters Repo		0.00%
Borsa Para Piyasası		10.40%
Kıymetli Madenler		0.00%
Yabancı Sabit Getirililer		0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)		0.00%
Yabancı Hisse Senetleri		0.00%
VIOP Nakit Teminat		3.42%

Varant	0.00%
Forward	0.00%
Vadeli_TL	3.62%
Vadeli_YP	1.12%
Opsiyon APG	0.00%
Opsiyon	0.00%
Katılma Belgesi	4.18%
Katılma Belgesi YP	0.02%
CC Swap	0.00%
FX Swap	0.00%
IR Swap	0.00%
VDMK	1.56%
F. AYLİK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 9.43%
G. AYLİK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:
Hisse Senedi	115.02%
Devlet Borçlanma Senetleri	32.69%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 296.217
H. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 2,521,746.17
I. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 224,905.01

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
ADANA	0.56	3.41	0.00
AKBNK	0.65	4.44	0.00
ALARK	0.02	0.04	0.00
ALBRK	250,000.00	305,000.00	0.39
ANHYT	0.40	2.42	0.00
ANSGR	0.84	3.46	0.00
ARCLK	225,000.00	3,552,750.00	4.57
ASELS	275,001.00	6,622,024.08	8.52
DGGYO	0.97	2.05	0.00
DOHOL	3,250,000.38	3,315,000.39	4.26
EKGYO	750,000.00	1,125,000.00	1.45
ENKAI	1.07	4.89	0.00
EREGL	0.99	7.17	0.00
GARAN	0.00	0.01	0.00
HURGZ	1,000,000.12	930,000.11	1.20
ISCTR	0.66	2.99	0.00
ISFIN	0.79	3.67	0.00
ISGYO	1.65	1.78	0.00
KAREL	337,500.00	1,407,375.00	1.81
KCHOL	0.88	12.47	0.00
KRDMD	0.48	1.04	0.00
PEKGY	260,000.00	5,210,400.00	6.70
PETKM	0.82	4.14	0.00

QNBFB	0.29	2.57	0.00
SAHOL	0.14	1.05	0.00
SISE	0.19	1.10	0.00
SKBNK	1,250,000.71	1,375,000.79	1.77
SNGYO	1.00	0.37	0.00
SODA	1.62	11.47	0.00
TCELL	0.97	11.79	0.00
THYAO	0.19	3.13	0.00
TKFEN	0.08	1.55	0.00
TOASO	0.44	7.45	0.00
TRKCM	0.40	1.22	0.00
VAKBN	0.16	0.62	0.00
YKBNK	0.87	1.40	0.00
TOPLAM	7,597,519.33	23,842,648.05	30.66
B) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI	:		
TRT080328T15	1,000,000.00	872,930.00	1.12
TRT080720T19	63,000.00	58,155.30	0.07
TRT110827T16	69,000.00	54,230.55	0.07
TRT120325T12	27,000.00	19,370.07	0.02
TRT140623T19	2,000,000.00	1,958,440.00	2.52
TRT150120T16	3,000.00	2,892.27	0.00
TRT200219T11	5,000,000.00	8,497,800.00	10.93
TRT240724T15	14,000.00	10,825.50	0.01
TRT270923T11	2,000.00	1,524.40	0.00
TOPLAM	8,178,000.00	11,476,168.09	14.76
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
C) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ	:		
D) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ.(DÖVİZ EN.)	:		
E) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER	:		
F) FİNANSMAN BONOLARI	:		
TRFDFKT31912	500,000.00	508,145.00	0.65
TRFDGOZ71915	512,400.00	512,400.00	0.66
TOPLAM	1,012,400.00	1,020,545.00	1.31
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
G) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ	:		
TRSAKFKK1910	2,000,000.00	2,641,540.00	3.40
TRSAKYP41612	342,500.00	360,107.93	0.46
TRSAZEV21919	100,000.00	103,694.00	0.13
TRSCLKM31910	1,000,000.00	1,082,270.00	1.39
TRSDOGH31910	1,600,000.00	1,519,488.00	1.95
TRSENSA72211	2,000,000.00	2,579,520.00	3.32
TRSKCTF32014	1,000,000.00	955,260.00	1.23
TRSKRSNE2018	1,500,000.00	1,577,460.00	2.03
TRSNLOG21912	900,000.00	929,025.00	1.19
TRSOPAS22111	700,000.00	706,412.00	0.91
TRSOPAS42010	2,000,000.00	2,059,400.00	2.65
TRSORFN31910	2,500,000.00	2,400,150.00	3.09
TRSOTKO22012	1,500,000.00	1,577,925.00	2.03
TRSRNSH11919	800,000.00	841,384.00	1.08

TRSSRTNE1912	1,500,000.00	1,622,565.00	2.09
TRSTBTF31928	800,000.00	757,360.00	0.97
TRSTHALE2716	500,000.00	505,850.00	0.65
TRSTISB72712	1,000,000.00	1,034,500.00	1.33
XS1629734879	2,000,000.00	1,767,080.00	2.27
TOPLAM	23,742,500.00	25,020,990.93	32.18
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
H) KİRA SERTİFİKALARI	:		
TRD140721T18	80,000.00	70,269.60	0.09
TOPLAM	80,000.00	70,269.60	0.09
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
I) YABANCI MENKUL KIYMETLER	:		
İ) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER	:		
J) REPO	:		
K) TERS REPO	:		
TRT120619T17	3,387,905.00	3,004,175.34	3.86
TOPLAM	3,387,905.00	3,004,175.34	3.86
L) DİĞER	:		
Forward EURO/TL	-357,000.00		
YPK	2,365,896.00	3,341,082.84	4.30
YPL	225,000.00	1,238,286.11	1.59
Vadeli Mevduat YP gün 50	357,000.00	2,159,749.59	2.78
Vadeli Mevduat gün 50	1,750,000.00	1,764,475.99	2.27
F_XU0300219	-750.00	-8,851,875.00	
BPP	483,611.36	483,611.36	0.62
TOPLAM		8,987,205.89	11.56
M) VARANT	:		
N) VIOP NAKİT TEMİNAT	:		
	2,822,811.00	2,822,811.00	3.63
TOPLAM	2,822,811.00	2,822,811.00	3.63
O) YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER	:		
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
O) VDMK	:		
TRPKYVFA2318	1,500,000.00	1,517,835.00	1.95
TOPLAM	1,500,000.00	1,517,835.00	1.95
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU	:		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	:	77,762,648.89	
B. HAZİR DEĞERLER (+)	:	6,812.29	
C. ALACAKLAR (+)	:	962,255.82	
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00	
E. BORÇLAR (-)	:	167,096.31	
FON TOPLAM DEĞERİ	:	77,692,112.76	
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	:		
Açıklama		Tutarı	
37001 Fon Yönetim Ücreti		129,539.18	

37002	Denetim Ücreti	475.50
370031	SGMK Tahvil Borsa Payı	85.34
370032	O/N RRP Tahvil Borsa Payı	912.70
37004	Aracılık Komisyonu	11,451.03
37005	Vergi, Resim ve Harçlar	1,721.92
37006	Saklama Giderleri	1,138.33
37008	Banka Masrafları	689.27
37009	Noter Tasdik ve Ücreti	98.66
37010	Kap Gideri	33.80
37015	Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	6,049.43
37021	Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	980.19
37023	VIOP İşlemi Komisyonu	28,863.23
37028	Portföy Saklama Hizmeti	1,862.00
37029	E-defter Gideri	621.69
37098	Küsürat farkları	2.02
37099	Diğer Giderler	237.60
Toplam		184,761.89

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

Açıklama	Giriş Tarihi	Stok	Kazanılan Nominal
ENKAI Tem :%4.00	12.12.2018	1.07	0.04
ASELS Tem :%2.47	13.12.2018	250001.00	6184.25
TCELL Tem :%28.79	17.12.2018	0.97	0.28

7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR :

8- İTFALAR :

Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal
TRSSRTNA1817	07.12.2018	500000.00

9- PORTFÖYE ALIŞLAR :