

YKP
(YBS) YAPI KREDİ PORTFOY ÖZEL SEKTÖR BORCLANMA ARAÇLARI FONU
ARALIK 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 YONETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARI	:	600,000,000.00
D. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	346,449,268.57
E. KATILMA PAYI SAYISI	:	17,539,827,799.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	25.01.2012
G. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.019752
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.019401
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	1.81%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	16.18%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	16.18%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi		0.00%
Devlet Tahvili		0.00%
Hazine Bonosu		0.00%
Özel Sektör Tahvili		80.93%
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		10.81%
Özel Sek. Tahvili Ters Repo		0.00%
Kuponlar Ters Repo		0.00%
Hazine Bonosu Ters Repo		0.00%
Borsa Para Piyasası		2.10%
Kıymetli Madenler		0.00%
Yabancı Sabit Getirililer		0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)		0.00%
Yabancı Hisse Senetleri		0.00%
VIOP Nakit Teminat		0.47%

Varant	0.00%
Forward	0.00%
Vadeli_TL	2.82%
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	2.15%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	17.49%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
Hisse Senedi	0.00%
Devlet Borçlanma Senetleri	18.27%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	126.254
H. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	27,604,711.77
I. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	18,543,193.78

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			
TRFAFK11919	4,800,000.00	4,760,256.00	1.35
TRFBOLU11916	3,225,000.00	3,201,812.25	0.91
TRFCLKM11919	3,600,000.00	3,586,680.00	1.02
TRFDGOZ71915	1,976,400.00	1,976,400.00	0.56
TRFFFKR11921	1,300,000.00	1,295,086.00	0.37
TRFFFKR21912	10,000.00	9,792.90	0.00
TRFFFKR21920	10,000.00	9,750.80	0.00
TRFFINF21915	10,000.00	9,709.50	0.00
TRFFNBK11945	5,000,000.00	4,952,100.00	1.41
TRFFNBK11952	5,000,000.00	4,931,300.00	1.40
TRFGRAN21915	5,000,000.00	4,884,850.00	1.39
TRFGRFA11920	2,230,000.00	2,199,917.30	0.62
TRFGRFA21911	4,000,000.00	3,922,520.00	1.11
TRFGRFA41919	6,800,000.00	6,347,256.00	1.80
TRFGRFA51918	10,000.00	9,329.80	0.00
TRFGRFK11911	6,700,000.00	6,607,272.00	1.87
TRHFHAS21917	10,000.00	9,720.70	0.00

TRFHLFK11912	4,000,000.00	3,982,640.00	1.13
TRFHLFK31910	5,000,000.00	4,813,350.00	1.37
TRFISFA11916	1,780,000.00	1,774,321.80	0.50
TRFISFA11924	3,870,000.00	3,818,412.90	1.08
TRFISFA21923	5,000,000.00	4,853,800.00	1.38
TRFISFN11927	4,120,000.00	4,060,260.00	1.15
TRFISFN31933	13,660,000.00	12,917,852.20	3.67
TRFISFN41916	5,010,000.00	4,713,858.90	1.34
TRFISMD21923	5,000,000.00	4,896,850.00	1.39
TRFOTKO41910	2,520,000.00	2,341,836.00	0.66
TRFSUZK51914	1,500,000.00	1,349,235.00	0.38
TRFTBTF51915	3,000,000.00	2,737,920.00	0.78
TRFTEBK11911	10,000.00	9,863.30	0.00
TRFTHAL11922	10,000.00	9,865.40	0.00
TRFVFAS11919	8,000,000.00	7,931,760.00	2.25
TRFVFAS51915	4,080,000.00	3,766,737.60	1.07
TRFVKFK11915	1,020,000.00	1,011,687.00	0.29
TRFYKYM31914	4,000,000.00	3,809,680.00	1.08
TOPLAM	121,261,400.00	117,513,683.35	33.34
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
G) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ	:		
TRSAKFKK1910	200,000.00	264,154.00	0.07
TRSAKYP41612	3,253,744.00	3,421,018.98	0.97
TRSAYGZ12024	5,000,000.00	4,678,200.00	1.33
TRSAZEV21919	1,800,000.00	1,866,492.00	0.53
TRSCLKM31910	4,600,000.00	4,978,442.00	1.41
TRSDOGH31910	3,970,000.00	3,770,229.60	1.07
TRSENSA72211	5,000,000.00	6,448,800.00	1.83
TRSGFYH31914	5,450,000.00	5,432,069.50	1.54
TRSGZDF31910	780,000.00	765,148.80	0.22
TRSIGY31915	2,500,000.00	2,482,875.00	0.70
TRSIGY32111	3,640,000.00	3,627,332.80	1.03
TRSIGY61912	3,000,000.00	2,980,680.00	0.85
TRSIGYE1915	2,760,000.00	2,895,930.00	0.82
TRSKALE62114	5,000,000.00	5,026,200.00	1.43
TRSKCTF11919	1,820,000.00	1,917,370.00	0.54
TRSKCTF31917	2,000,000.00	2,029,820.00	0.58
TRSKCTF32014	2,000,000.00	1,910,520.00	0.54
TRSKCTY32015	2,620,000.00	2,682,041.60	0.76
TRSKCTY62012	4,000,000.00	4,028,640.00	1.14
TRSKFTF42016	4,800,000.00	4,601,856.00	1.31
TRSKFTF61917	3,000,000.00	2,910,090.00	0.83
TRSKFTF61925	2,600,000.00	2,612,714.00	0.74
TRSKRSNE1911	5,700,000.00	5,994,234.00	1.70
TRSKRSNE2018	200,000.00	210,328.00	0.06
TRSNLOG21912	3,000,000.00	3,096,750.00	0.88
TRSOPAS22111	11,000,000.00	11,100,760.00	3.15
TRSOPAS42010	7,000,000.00	7,207,900.00	2.05
TRSORFN72013	3,490,000.00	3,655,391.10	1.04

TRSOTKO12013	5,000,000.00	5,452,050.00	1.55
TRSRNSH11919	5,000,000.00	5,258,650.00	1.49
TRSRNSH22023	500,000.00	509,810.00	0.14
TRSSRTNE1912	3,000,000.00	3,245,130.00	0.92
TRSTBTF31910	1,300,000.00	1,242,579.00	0.35
TRSTHALE2716	3,200,000.00	3,237,440.00	0.92
TRSTIMG41917	2,200,000.00	2,336,510.00	0.66
TRSTIMGE1918	2,000,000.00	2,067,540.00	0.59
TRSTISB72712	11,000,000.00	11,379,500.00	3.23
TRSTTRK42012	1,600,000.00	1,810,176.00	0.51
TRSVKFB92719	3,000,000.00	2,979,600.00	0.85
TRSYDAT22015	10,000,000.00	10,006,800.00	2.84
TRSZFKL21916	9,480,000.00	9,705,908.40	2.75
TOPLAM	157,463,744.00	161,827,680.78	45.92
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
H) KİRA SERTİFİKALARI	:		
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
I) YABANCI MENKUL KIYMETLER	:		
İ) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER	:		
J) REPO	:		
K) TERS REPO	:		
TRT060121T16	461,730.00	1,001,315.07	0.28
TRT120619T17	4,517,190.00	4,005,567.12	1.14
TRT150120T16	10,734,820.00	10,013,863.01	2.84
TRT210721T11	17,086,485.00	34,044,712.32	9.66
TOPLAM	32,800,225.00	49,065,457.52	13.92
L) DİĞER	:		
Forward EURO/TL	-1,000,000.00		
Vadeli Mevduat YP gün 50	1,000,000.00	6,049,718.73	1.72
Vadeli Mevduat gün 50	6,000,000.00	6,049,631.93	1.72
BPP	1,472,990.89	1,472,990.89	0.42
TOPLAM		13,572,341.55	3.85
M) VARANT	:		
N) VIOP NAKİT TEMİNAT	:		
	1,647,088.70	1,647,088.70	0.47
TOPLAM	1,647,088.70	1,647,088.70	0.47
O) YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER	:		
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
O) VDMK	:		
TRPAK3T21919	1,750,000.00	1,719,707.50	0.49
TRPKYVFA2318	7,000,000.00	7,083,230.00	2.01
TOPLAM	8,750,000.00	8,802,937.50	2.50
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU	:		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	:	352,429,189.40	
B. HAZIR DEĞERLER (+)	:	6,127.49	
C. ALACAKLAR (+)	:	25,136.50	

D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00
E. BORÇLAR (-)	:	613,765.85
FON TOPLAM DEĞERİ	:	346,449,268.57

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER :

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	693,530.64
37002 Denetim Ücreti	13,960.01
370031 SGMK Tahvil Borsa Payı	227.11
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	9,632.49
37004 Aracılık Komisyonu	2,643.60
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	27,019.39
37006 Saklama Giderleri	22,290.19
37008 Banka Masrafları	1,604.93
37009 Noter Tasdik ve Ücreti	243.28
37010 Kap Gideri	5,440.80
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	85,646.38
3701902 SGMK Değer Düşüklüğü Karşılığı	708,215.56
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	10,012.90
37023 VIOP İşlemi Komisyonu	88,247.71
37028 Portföy Saklama Hizmeti	49,203.00
37029 E-defter Gideri	1,865.06
37030 E-fatura Gideri	3,139.78
37098 Küsürat farkları	1.58
37099 Diğer Giderler	5,940.00
Toplam	1,728,864.41

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
TRSSRTNA1817	07.12.2018	3000000.00
TRFAKFKA1842	17.12.2018	7400000.00
TRFTCZBA1822	21.12.2018	5000000.00

9- PORTFÖYE ALIŞLAR :