

YKP
(YBS) YAPI KREDİ PORTFOY ÖZEL SEKTÖR BORCLANMA ARAÇLARI FONU
ŞUBAT 2019 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 YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARI	:	600,000,000.00
D. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	343,338,397.13
E. KATILMA PAYI SAYISI	:	16,853,723,954.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	25.01.2012
G. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.020372
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.020064
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	1.54%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	3.14%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	17.72%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi		0.00%
Devlet Tahvili		0.00%
Hazine Bonosu		0.00%
Özel Sektör Tahvili		79.95%
Yapılandırılmış Ürünler		0.00%
Yapılandırılmış ÜrünlerYP		0.00%
Kira Sertifikası-Kamu-TL		0.19%
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		13.97%
Özel Sek. Tahvili Ters Repo		0.00%
Kuponlar Ters Repo		0.00%
Hazine Bonosu Ters Repo		0.00%
Borsa Para Piyasası		0.59%
Kıymetli Madenler		0.00%
Yabancı Sabit Getirililer		0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)		0.00%
Yabancı Hisse Senetleri		0.00%
VIOP Nakit Teminat		0.51%

Varant	0.00%
Forward	0.00%
Vadeli_TL	0.47%
Vadeli_YP	1.81%
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	2.51%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	16.07%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
Hisse Senedi	0.00%
Devlet Borçlanma Senetleri	25.78%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	134.872
H. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	21,986,150.02
I. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	43,788,267.32

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 ENDEKSİ TAHVİLLER			
F) FİNANSMAN BONOLARI			
TRFAKFK41916	4,000,000.00	3,920,960.00	1.12
TRFAKYM31914	24,000,000.00	23,598,720.00	6.76
TRFAKYM31922	3,500,000.00	3,441,270.00	0.99
TRFBOLU71910	1,650,000.00	1,518,379.50	0.43
TRFDGOZ71915	1,976,400.00	1,976,400.00	0.57
TRFFFKR41936	2,800,000.00	2,732,912.00	0.78
TRFFNBK41926	5,000,000.00	4,874,850.00	1.40
TRFFNBK51925	5,000,000.00	4,803,650.00	1.38
TRFFNYM41932	5,000,000.00	4,868,450.00	1.39
TRFGRFA41919	6,800,000.00	6,565,876.00	1.88
TRFGRFA41927	2,000,000.00	1,942,000.00	0.56
TRFGRFA41935	4,000,000.00	3,922,080.00	1.12
TRFGRFA51918	10,000.00	9,648.00	0.00
TRFHLFK31910	10,000,000.00	9,969,900.00	2.85
TRFHLFK51918	4,000,000.00	3,834,800.00	1.10
TRFISFA41921	1,250,000.00	1,211,200.00	0.35
TRFISFA51912	5,000,000.00	4,775,400.00	1.37

TRFISFN31933	13,660,000.00	13,419,720.60	3.84
TRFISFN41916	5,010,000.00	4,896,423.30	1.40
TRFISFN41957	4,000,000.00	3,888,160.00	1.11
TRFISFN51923	4,000,000.00	3,800,800.00	1.09
TRFISMD41939	5,000,000.00	4,902,500.00	1.40
TRFOTKO41910	2,520,000.00	2,436,814.80	0.70
TRFSUZK51914	1,500,000.00	1,413,510.00	0.40
TRFTBTF51915	2,000,000.00	1,894,040.00	0.54
TRFVFAS51915	4,080,000.00	3,909,986.40	1.12
TRFVFAS61914	5,000,000.00	4,670,100.00	1.34
TOPLAM	132,756,400.00	129,198,550.60	36.99
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
G) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ	:		
TRSAKFKK1910	200,000.00	270,444.00	0.08
TRSAKYP41612	3,253,744.00	3,421,018.98	0.98
TR SARCL22117	5,000,000.00	5,047,150.00	1.45
TR SAYGZ12024	5,000,000.00	4,505,450.00	1.29
TR SCLKM31910	3,850,000.00	4,325,590.50	1.24
TR SENSE72211	5,000,000.00	6,213,450.00	1.78
TR SGFYH31914	5,450,000.00	5,673,014.00	1.62
TR SISGY31915	2,500,000.00	2,584,325.00	0.74
TR SISGY32111	3,640,000.00	3,754,805.60	1.08
TR SISGY61912	3,000,000.00	3,100,890.00	0.89
TR SISGYE1915	2,760,000.00	2,785,695.60	0.80
TR SKALE62114	5,000,000.00	5,211,000.00	1.49
TR SKCTF31917	2,000,000.00	2,116,480.00	0.61
TR SKCTF32014	2,000,000.00	2,014,840.00	0.58
TR SKCTY32015	3,410,000.00	3,598,811.70	1.03
TR SKCTY62012	4,000,000.00	4,112,480.00	1.18
TR SKFTF42016	4,800,000.00	4,756,752.00	1.36
TR SKFTF61917	3,000,000.00	3,022,980.00	0.87
TR SKFTF61925	2,600,000.00	2,674,282.00	0.77
TR SKRSNE1911	5,700,000.00	5,754,207.00	1.65
TR SKRSNE2018	200,000.00	201,306.00	0.06
TR SOPAS22111	11,000,000.00	10,881,860.00	3.12
TR SOPAS42010	7,000,000.00	7,382,410.00	2.11
TR SORFN72013	3,490,000.00	3,524,481.20	1.01
TR SOTKO12013	5,000,000.00	5,080,350.00	1.45
TR SRNSH22023	5,000,000.00	5,033,900.00	1.44
TR SRNSHE1916	500,000.00	515,420.00	0.15
TR SSRTNE1912	3,000,000.00	3,079,620.00	0.88
TR STBTF31910	1,300,000.00	1,300,000.00	0.37
TR STHALE2716	3,200,000.00	3,227,872.00	0.92
TR STIMG41917	2,200,000.00	2,240,018.00	0.64
TR STIMGE1918	2,000,000.00	1,997,080.00	0.57
TR STISB72712	11,000,000.00	11,134,310.00	3.19
TR STPRS12115	1,000,000.00	1,024,170.00	0.29
TR STTRK42012	2,740,000.00	2,990,079.80	0.86
TR SVKFB92719	3,000,000.00	3,124,560.00	0.89

TRSYDAT22015	10,000,000.00	9,672,200.00	2.77
TOPLAM	143,793,744.00	147,353,303.38	42.19
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
H) KİRA SERTİFİKALARI	:		
TRD220921T16	3,000,000.00	4,207,140.00	1.20
TOPLAM	3,000,000.00	4,207,140.00	1.20
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
I) YABANCI MENKUL KIYMETLER	:		
İ) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER	:		
J) REPO	:		
K) TERS REPO	:		
TRT050624T19	13,145,975.00	13,008,726.03	3.72
TRT110320T18	479,225.00	500,335.62	0.14
TRT140623T19	6,890,730.00	7,004,698.63	2.01
TRT240724T15	17,080,340.00	13,008,726.03	3.72
TRT270923T11	24,411,205.00	19,513,089.04	5.59
TOPLAM	62,007,475.00	53,035,575.35	15.19
L) DİĞER	:		
Forward EURO/TL	-1,000,000.00		
Vadeli Mevduat YP gün 45	1,000,000.00	6,063,695.58	1.74
BPP	218,137.07	218,137.07	0.06
TOPLAM		6,281,832.65	1.80
M) VARANT	:		
N) VIOP NAKİT TEMİNAT	:		
	1,706,903.84	1,706,903.84	0.49
TOPLAM	1,706,903.84	1,706,903.84	0.49
O) YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER	:		
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
O) VDMK	:		
TRPKYVFA2318	7,000,000.00	7,475,020.00	2.14
TOPLAM	7,000,000.00	7,475,020.00	2.14
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU	:		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	:	349,258,325.82	
B. HAZIR DEĞERLER (+)	:	4,243.58	
C. ALACAKLAR (+)	:	0.00	
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00	
E. BORÇLAR (-)	:	526,753.30	
FON TOPLAM DEĞERİ	:	343,338,397.13	
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	:		
Açıklama		Tutarı	
37001 Fon Yönetim Ücreti		454,202.26	
370031 SGMK Tahvil Borsa Payı		379.89	
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı		10,811.34	
37005 Vergi, Resim ve Harçlar		811.37	
37006 Saklama Giderleri		6,367.91	

37008	Banka Masrafları	873.82
370142	KYD Endeks Lisans Giderleri	1,362.90
37015	Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	303.30
37021	Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	5,050.85
37028	Portföy Saklama Hizmeti	2,743.90
37030	E-fatura Gideri	118.00
Toplam		483,025.54

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
TRFGRFA21911	01.02.2019	4000000.00
TRFFFKR21912	05.02.2019	10000.00
TRFISMD21923	05.02.2019	5000000.00
TRFGRAN21915	08.02.2019	5000000.00
TRFFFKR21920	12.02.2019	10000.00
TRSNLOG21912	13.02.2019	3000000.00
TRSAZEV21919	14.02.2019	1800000.00
TRSZFKL21916	14.02.2019	9480000.00
TRPAK3T21919	15.02.2019	1750000.00
TRFISFA21923	18.02.2019	5000000.00
TRFFINF21915	19.02.2019	10000.00
TRFHFAS21917	20.02.2019	10000.00

9- PORTFÖYE ALIŞLAR :

10- ÖDÜNÇ İŞLEMLER :

A) ÖDÜNÇ VERİLEN :

Sermaye Piyasası Aracı	Menkul Kıymet	Nominal	Vade Tarihi	Cari Piyasa Değeri
------------------------	---------------	---------	-------------	--------------------

B) ÖDÜNÇ ALINAN :

Sermaye Piyasası Aracı	Menkul Kıymet	Nominal	Vade Tarihi	Cari Piyasa Değeri
------------------------	---------------	---------	-------------	--------------------