

YKP
(YSU) YAPI KREDİ PORTFOY UCUNCU DEĞİSKEN FON
ŞUBAT 2019 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	:	12,049,579.20
E. KATILMA PAYI SAYISI	:	727,916,296.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	02.07.2013
G. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.016554
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.016415
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	0.85%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	3.74%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	14.25%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi		11.79%
Devlet Tahvili		52.70%
Hazine Bonosu		0.00%
Özel Sektör Tahvili		11.98%
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		11.82%
Özel Sek. Tahvili Ters Repo		0.00%
Kuponlar Ters Repo		0.00%
Hazine Bonosu Ters Repo		0.00%
Borsa Para Piyasası		4.91%
Kıymetli Madenler		0.00%
Yabancı Sabit Getirililer		0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)		0.00%
Yabancı Hisse Senetleri		0.00%
VIOP Nakit Teminat		2.97%

Varant	0.00%
Forward	0.00%
Vadeli_TL	2.16%
Vadeli_YP	1.68%
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	1.40%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
Hisse Senedi	65.47%
Devlet Borçlanma Senetleri	130.44%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	460.708
H. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	428,223.49
I. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	704,550.97

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
AEFES	500.00	10,030.00	0.08
AKBNK	7,150.00	49,120.50	0.40
ALARK	17,500.00	49,525.00	0.40
ARCLK	2,500.00	52,050.00	0.42
ASELS	7,500.00	183,900.00	1.49
BIMAS	500.00	42,850.00	0.35
CCOLA	150.00	5,040.00	0.04
DOHOL	37,500.00	42,375.00	0.34
EKGYO	4,000.00	6,120.00	0.05
ENKAI	1,500.00	7,500.00	0.06
EREGL	4,500.00	41,940.00	0.34
FROTO	200.00	11,090.00	0.09
GARAN	5,500.00	49,060.00	0.40
HALKB	7,500.00	57,375.00	0.46
HEKTS	7,500.00	84,675.00	0.69
ISCTR	3,500.00	20,335.00	0.16
KAREL	7,500.00	51,675.00	0.42
KCHOL	1,500.00	27,960.00	0.23
KORDS	5,000.00	53,800.00	0.44
KRDMD	1,800.00	4,770.00	0.04
ODAS	17,500.00	33,600.00	0.27
OTKAR	1,750.00	208,250.00	1.69
PETKM	1,900.00	10,469.00	0.08

SAHOL	2,400.00	21,912.00	0.18
SISE	2,000.00	13,480.00	0.11
SODA	1,000.00	7,620.00	0.06
TAVHL	400.00	11,128.00	0.09
TCELL	2,500.00	35,750.00	0.29
THYAO	2,500.00	35,350.00	0.29
TKFEN	400.00	10,560.00	0.09
TOASO	400.00	8,472.00	0.07
TRKCM	1,000.00	3,850.00	0.03
TTKOM	7,500.00	40,725.00	0.33
TUPRS	500.00	71,750.00	0.58
ULKER	350.00	6,783.00	0.05
VAKBN	5,000.00	25,800.00	0.21
YKBNK	50,000.00	107,500.00	0.87
TOPLAM	220,400.00	1,504,189.50	12.19
B) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI	:		
TRT050220T17	1,700,000.00	1,550,264.00	12.56
TRT080720T19	13,000.00	11,823.50	0.10
TRT110226T13	2,200,000.00	1,811,634.00	14.68
TRT120325T12	63,000.00	47,810.70	0.39
TRT131119T19	1,100,000.00	1,098,768.00	8.90
TRT150120T16	2,500,000.00	2,370,125.00	19.21
TRT220921T18	47,000.00	41,786.29	0.34
TRT240724T15	14,000.00	10,990.70	0.09
TOPLAM	7,637,000.00	6,943,202.19	56.27
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
C) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ	:		
D) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ.(DÖVİZ EN.)	:		
E) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER	:		
F) FİNANSMAN BONOLARI	:		
TRFVFAS51915	130,000.00	124,582.90	1.01
TOPLAM	130,000.00	124,582.90	1.01
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
G) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ	:		
TRSAKYP41612	256,878.00	270,084.10	2.19
TRSENSA72211	150,000.00	186,403.50	1.51
TRSKCTF32014	100,000.00	100,742.00	0.82
TRSKCTF41916	175,000.00	172,401.25	1.40
TRSOPAS22129	500,000.00	502,360.00	4.07
TRSOPAS42010	100,000.00	105,463.00	0.85
TRSORFN31910	100,000.00	99,126.00	0.80
TRSTBTF31928	100,000.00	98,927.00	0.80
TOPLAM	1,481,878.00	1,535,506.85	12.44
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
H) KİRA SERTİFİKALARI	:		
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
I) YABANCI MENKUL KIYMETLER	:		
İ) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER	:		
J) REPO	:		

K) TERS REPO	:			
TRT270923T11		1,251,870.00	1,000,675.62	8.11
TOPLAM		1,251,870.00	1,000,675.62	8.11
L) DİĞER	:			
Forward EURO/TL		-33,000.00		
Vadeli Mevduat YP gün 45		33,000.00	200,101.97	1.62
Vadeli Mevduat gün 41		200,000.00	202,397.01	1.64
F_USDTRY0419		-60.00	-328,740.00	
F_XU0300419		-50.00	-665,875.00	
BPP		482,314.29	482,314.29	3.91
TOPLAM			884,813.27	7.17
M) VARANT	:			
N) VIOP NAKİT TEMİNAT	:			
		347,007.92	347,007.92	2.81
TOPLAM		347,007.92	347,007.92	2.81
O) YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER	:			
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:			
O) VDMK	:			
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:			
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU	:			
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	:	12,339,978.25		
B. HAZIR DEĞERLER (+)	:	5,436.23		
C. ALACAKLAR (+)	:	0.00		
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00		
E. BORÇLAR (-)	:	25,751.18		
FON TOPLAM DEĞERİ	:	12,049,579.20		
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	:			
Açıklama			Tutarı	
37001 Fon Yönetim Ücreti		13,198.97		
37002 Denetim Ücreti		708.68		
370031 SGMK Tahvil Borsa Payı		124.90		
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı		304.00		
37004 Aracılık Komisyonu		382.10		
37005 Vergi, Resim ve Harçlar		251.67		
37006 Saklama Giderleri		750.43		
37008 Banka Masrafları		53.31		
37010 Kap Gideri		238.84		
370141 İMKB Endeksi Lisans Sözleşmesi		885.00		
370142 KYD Endeks Lisans Giderleri		1,150.50		
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu		388.19		
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti		179.00		
37023 VIOP İşlemi Komisyonu		929.91		
37028 Portföy Saklama Hizmeti		1,967.00		
37030 E-fatura Gideri		118.00		
37099 Diğer Giderler		132.72		
Toplam		21,763.22		

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
TRSAZEV21919	14.02.2019	100000.00
TRSZFKL21916	14.02.2019	180000.00

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
------------------------	---------------	---------	-------------	--------------------