

YKP
(YDP) YAPI KREDİ PORTFOY PY ÜÇÜNCÜ DEĞİSKEN ÖZEL FON
HAZİRAN 2019 AYLIK RAPORUDUR.

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	(YDP) YAPI KREDİ PORTFOY PY ÜÇÜNCÜ DEĞİSKEN ÖZEL FON
B. KURUCUNUN UNVANI	:	YKP
C. YÖNETİCİNİN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFOY YONETİMİ AS
Ç. FON TUTARI	:	300,000,000.00
D. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	547,262,130.72
E. KATILMA PAYI SAYISI	:	24,372,516,210.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	20.07.2012
G. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.022454
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.021226
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	5.79%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	12.38%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	26.36%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi		6.94%
Devlet Tahvili		55.04%
Hazine Bonosu		0.00%
Özel Sektör Tahvili		13.88%
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%
Eurobond Repo		0.00%
Devlet Tahvili Ters Repo		3.73%
Özel Sek. Tahvili Ters Repo		0.00%
Kuponlar Ters Repo		0.00%
Hazine Bonosu Ters Repo		0.00%
Eurobond Ters Repo		0.00%
Borsa Para Piyasası		9.46%
Kıymetli Madenler		0.00%
Yabancı Sabit Getirililer		0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)		1.12%

Yabancı Hisse Senetleri	0.00%
VIOP Nakit Teminat	1.23%
Varant	0.00%
Forward	0.00%
Vadeli_TL	2.19%
Vadeli_YP	0.13%
Opsiyon APG	0.00%
Opsiyon	0.00%
Katılma Belgesi	5.99%
Katılma Belgesi YP	0.00%
CC Swap	0.00%
FX Swap	0.00%
IR Swap	0.00%
VDMK	0.29%
F. AYLİK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	48.75%
G. AYLİK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
Hisse Senedi	11.44%
Devlet Borçlanma Senetleri	20.04%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	449.635
H. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	0.00
I. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	0.00

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
AKBNK	365,000.00	2,482,000.00	0.45
ALBRK	200,000.00	232,000.00	0.04
ANACM	82,500.00	228,525.00	0.04
ARCLK	56,500.00	1,098,925.00	0.20
ASELS	70,000.00	1,260,000.00	0.23
BIMAS	29,000.00	2,309,850.00	0.42
ENKAI	50,000.54	273,502.97	0.05
EREGL	376,009.00	2,959,190.83	0.54
FROTO	11,049.00	690,562.50	0.13
GARAN	200,000.00	1,820,000.00	0.33
ISDMR	60,000.00	414,000.00	0.08
ISGYO	1.08	1.09	0.00
KAREL	80.00	506.40	0.00
KCHOL	145,000.00	2,543,300.00	0.46
KORDS	75,879.00	919,653.48	0.17
ODAS	0.58	0.82	0.00
OTKAR	8,500.00	969,000.00	0.18
PETKM	600,000.00	2,436,000.00	0.44
PGSUS	43,000.00	1,960,800.00	0.36
SISE	0.53	2.76	0.00
SODA	220,000.02	1,399,200.11	0.26

TAVHL	20,500.00	553,500.00	0.10
TCELL	187,500.00	2,400,000.00	0.44
THYAO	200,000.00	2,578,000.00	0.47
TKFEN	50,000.00	1,298,000.00	0.24
TSKB	400,000.00	296,000.00	0.05
TTKOM	275,000.00	1,369,500.00	0.25
TUPRS	21,500.00	2,472,500.00	0.45
VAKBN	475,001.00	1,990,254.19	0.36
YKBNK	750,000.32	1,807,500.77	0.33
TOPLAM	4,972,021.07	38,762,275.92	7.08
B) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI	:		
TRT050220T17	47,300,000.00	45,214,543.00	8.25
TRT080328T15	100,000.00	86,650.00	0.02
TRT100620T16	25,000,000.00	20,778,000.00	3.79
TRT110226T13	35,000,000.00	28,618,100.00	5.22
TRT110827T16	269,000.00	211,694.93	0.04
TRT120325T12	20,000.00	14,283.20	0.00
TRT120820T12	17,700,000.00	19,794,264.00	3.61
TRT131119T19	10,500,000.00	10,384,815.00	1.90
TRT140623T19	300,000.00	298,590.00	0.05
TRT140922T17	19,000,000.00	15,538,010.00	2.84
TRT150120T16	27,200,000.00	27,272,352.00	4.98
TRT170221T12	44,300,000.00	41,220,707.00	7.53
TRT170822T15	6,100,000.00	5,419,850.00	0.99
TRT180123T10	16,200,000.00	15,042,348.00	2.75
TRT200324T13	67,000.00	55,374.83	0.01
TRT220921T18	68,700,000.00	60,436,077.00	11.03
TRT240724T15	22,000.00	17,223.14	0.00
TOPLAM	317,778,000.00	290,402,882.10	53.02
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
C) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ	:		
D) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ.(DÖVİZ EN.)	:		
E) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER	:		
TRT150121F11	1,500,000.00	10,081,232.52	1.84
TOPLAM	1,500,000.00	10,081,232.52	1.84
F) FİNANSMAN BONOLARI	:		
TRFTHALK1913	2,000,000.00	2,015,700.00	0.37
TOPLAM	2,000,000.00	2,015,700.00	0.37
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
G) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ	:		
TRSARCL22117	7,360,000.00	7,800,201.60	1.42
TRSAYGZ12024	1,000,000.00	990,260.00	0.18
TRSAYGZ62110	2,800,000.00	2,819,292.00	0.51
TRSENSA72211	5,100,000.00	6,719,709.00	1.23
TRSERGL52117	2,900,000.00	2,972,268.00	0.54
TRSKCTF32014	2,000,000.00	2,016,840.00	0.37
TRSKCTY32015	110,000.00	109,091.40	0.02
TRSKCTY62012	1,000,000.00	1,006,430.00	0.18
TRSKFTF42016	1,900,000.00	1,863,197.00	0.34

TRSKFTF62113	70,000.00	70,925.40	0.01
TRSKRSNE2018	2,000,000.00	2,088,580.00	0.38
TRSOPAS22111	1,000,000.00	1,025,970.00	0.19
TRSOPAS22129	4,310,000.00	4,604,717.80	0.84
TRSOPAS42010	5,320,000.00	5,301,326.80	0.97
TRSOTKO12013	5,000,000.00	5,445,850.00	0.99
TRSOTKO32110	6,000,000.00	6,061,680.00	1.11
TRSTHALE2716	500,000.00	506,370.00	0.09
TRSTIMGE1918	1,000,000.00	1,046,360.00	0.19
TRSTISB72712	5,140,000.00	5,322,213.00	0.97
TRSTPRS12115	4,000,000.00	4,207,360.00	0.77
TRSTTRK42012	140,000.00	153,809.60	0.03
TRSVKFB92719	2,170,000.00	2,194,781.40	0.40
XS1629734879	2,350,000.00	2,212,043.25	0.40
XS1891679547	5,000,000.00	6,031,025.00	1.10
TOPLAM	68,170,000.00	72,570,301.25	13.25
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
H) KİRA SERTİFİKALARI	:		
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
I) YABANCI MENKUL KIYMETLER	:		
XS1117601796	1000000.00	5816276.71	1.06
TOPLAM	1,000,000.00	5,816,276.71	1.06
İ) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER	:		
J) REPO	:		
K) TERS REPO	:		
TRT270923T11	35,277,535.00	27,053,260.28	4.94
TOPLAM	35,277,535.00	27,053,260.28	4.94
L) DİĞER	:		
FX Swap YDP-1705/0108	1,500,000.00	112,991.52	0.02
GLDTRF	1,250,000.00	29,332,500.00	5.35
YPF	1,094,719.00	1,645,392.21	0.30
YSF	1,235,967.00	1,045,566.28	0.19
YPL	400,000.00	2,440,539.93	0.45
Vadeli Mevduat YP gün 32	2,013,378.46	11,590,760.52	2.12
Vadeli Mevduat gün 32	12,000,000.00	12,054,331.60	2.20
F_XAUUSD0819	-700.00	-5,723,946.77	
BPP	11,257,534.25	10,589,226.79	1.93
BPP	4,119,582.47	4,119,582.47	0.75
BPP	10,230,136.99	10,071,358.41	1.84
BPP	10,192,273.97	10,026,586.72	1.83
BPP	237,462.64	237,462.64	0.04
TOPLAM		93,266,299.10	17.03
M) VARANT	:		
N) VIOP NAKİT TEMİNAT	:		
	6,289,687.59	6,289,687.59	1.15
TOPLAM	6,289,687.59	6,289,687.59	1.15
O) YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER	:		
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
O) VDMK	:		

TRPTYV232410	1,500,000.00	1,511,250.00	0.28
TOPLAM	1,500,000.00	1,511,250.00	0.28
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU :

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	:	547,769,165.47
B. HAZIR DEĞERLER (+)	:	4,189.87
C. ALACAKLAR (+)	:	54,900.00
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00
E. BORÇLAR (-)	:	566,124.62
FON TOPLAM DEĞERİ	:	547,262,130.72

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER :

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	82,159.13
37002 Denetim Ücreti	728.00
370031 SGMK Tahvil Borsa Payı	744.69
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	4,038.55
37004 Aracılık Komisyonu	3,044.33
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	13,578.93
37006 Saklama Giderleri	4,969.36
37008 Banka Masrafları	247.68
37010 Kap Gideri	238.84
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	4,203.00
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	9,561.25
37023 VIOP İşlemi Komisyonu	25,797.73
37028 Portföy Saklama Hizmeti	3,822.00
37098 Küsürat farkları	0.55
37099 Diğer Giderler	132.72
Toplam	153,266.76

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

Açıklama	Giriş Tarihi	Stok	Kazanılan Nominal
BIMAS Tem :%120.00	12.06.2019	29000.00	34800.00
ASELS Tem :%5.09	19.06.2019	70000.00	3561.40
PETKM Bds :%28.00	19.06.2019	315000.00	88200.00

7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR :

8- İTFALAR :

Menkul Kıymet Türü	İtf Tarih	Nominal
TRFYKFK61914	18.06.2019	1500000.00

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