

YKP
(YOT) YAPI KREDİ PORTFOY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
HAZİRAN 2019 AYLIK RAPORUDUR.

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	(YOT) YAPI KREDİ PORTFOY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
B. KURUCUNUN UNVANI	:	YKP
C. YÖNETİCİNİN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARI	:	9,487,209.00
D. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	141,186,394.37
E. KATILMA PAYI SAYISI	:	21,715,386.01
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	29.08.1996
G. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	6.501676
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	6.234040
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	4.29%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	9.13%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	20.43%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi		0.00%
Devlet Tahvili		68.44%
Hazine Bonosu		0.00%
Özel Sektör Tahvili		19.80%
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		2.37%
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		0.19%
Kıymetli Madenler		0.00%
Yabancı Sabit Getirililer		0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)		0.00%

Yabancı Hisse Senetleri	0.00%
VIOP Nakit Teminat	3.50%
Varant	0.00%
Forward	0.00%
Vadeli_TL	0.00%
Vadeli_YP	0.00%
Opsiyon APG	0.00%
Opsiyon	0.00%
Katılma Belgesi	5.33%
Katılma Belgesi YP	0.00%
CC Swap	0.00%
FX Swap	0.00%
IR Swap	0.00%
VDMK	0.36%
F. AYLİK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0.04%
G. AYLİK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:
Hisse Senedi	0.00%
Devlet Borçlanma Senetleri	67.74%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 419.588
H. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 508,711.16
I. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 975,539.04

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
B) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI			
TRT020322T17	1,200,000.00	1,083,828.00	0.77
TRT050220T17	5,900,000.00	5,639,869.00	3.98
TRT080323T10	1,590,000.00	1,209,799.20	0.85
TRT080328T15	100,000.00	86,650.00	0.06
TRT080720T19	27,564,000.00	26,111,928.48	18.45
TRT100620T16	11,000,000.00	9,142,320.00	6.46
TRT100719T18	31,000.00	32,136.77	0.02
TRT110226T13	4,000,000.00	3,270,640.00	2.31
TRT120122T17	61,000.00	53,726.97	0.04
TRT120325T12	13,000.00	9,284.08	0.01
TRT120820T12	21,000,000.00	23,484,720.00	16.59
TRT130520T14	24,000,000.00	20,211,840.00	14.28
TRT131119T19	300,000.00	296,709.00	0.21
TRT140623T19	300,000.00	298,590.00	0.21
TRT140922T17	92,000.00	75,236.68	0.05
TRT150120T16	300,000.00	300,798.00	0.21
TRT170221T12	3,400,000.00	3,163,666.00	2.24
TRT200324T13	15,000.00	12,397.35	0.01
TRT210421T14	1,000,000.00	1,070,890.00	0.76
TRT240227T17	200,000.00	160,434.00	0.11

TRT240724T15	222,000.00	173,797.14	0.12
TRT270923T11	641,000.00	501,537.63	0.35
TOPLAM	102,929,000.00	96,390,798.30	68.10
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
C) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ	:		
D) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ.(DÖVİZ EN.)	:		
E) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER	:		
F) FİNANSMAN BONOLARI	:		
TRFISFN71947	2,000,000.00	1,979,980.00	1.40
TOPLAM	2,000,000.00	1,979,980.00	1.40
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
G) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ	:		
TRSAFKK1910	2,500,000.00	3,564,425.00	2.52
TRSARCL22117	1,000,000.00	1,059,810.00	0.75
TRSCMSA32112	500,000.00	504,630.00	0.36
TRSENSA72211	2,750,000.00	3,623,372.50	2.56
TRSIGYE1915	750,000.00	779,992.50	0.55
TRSKCTF32014	1,000,000.00	1,008,420.00	0.71
TRSKCTY32015	100,000.00	99,174.00	0.07
TRSKFTF42016	1,300,000.00	1,274,819.00	0.90
TRSKRSNE2018	1,000,000.00	1,044,290.00	0.74
TRSOPAS22111	1,500,000.00	1,538,955.00	1.09
TRSORFN72013	1,500,000.00	1,548,015.00	1.09
TRSOTKO32110	1,500,000.00	1,515,420.00	1.07
TRSRNSHE1916	1,000,000.00	1,023,920.00	0.72
TRSTHALE2716	800,000.00	810,192.00	0.57
TRSTISB72712	100,000.00	103,545.00	0.07
TRSVKFB92719	2,000,000.00	2,022,840.00	1.43
XS1629734879	3,350,000.00	3,153,338.25	2.23
XS1891679547	1,000,000.00	1,206,205.00	0.85
TOPLAM	23,650,000.00	25,881,363.25	18.28
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
H) KİRA SERTİFİKALARI	:		
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
I) YABANCI MENKUL KIYMETLER	:		
İ) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER	:		
J) REPO	:		
K) TERS REPO	:		
TRT270923T11	5,879,590.00	4,508,876.71	3.19
TOPLAM	5,879,590.00	4,508,876.71	3.19
L) DİĞER	:		
YPK	4,842,631.00	7,462,576.70	5.27
BPP	216,420.76	216,420.76	0.15
TOPLAM		7,678,997.46	5.43
M) VARANT	:		
N) VIOP NAKİT TEMİNAT	:		
	4,602,599.73	4,602,599.73	3.25
TOPLAM	4,602,599.73	4,602,599.73	3.25
O) YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER	:		

VALÖRLÜ İŞLEMLER	:			
O) VDMK	:			
TRPTYV232410		500,000.00	503,750.00	0.36
TOPLAM		500,000.00	503,750.00	0.36
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:			

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	:	141,546,365.45
B. HAZIR DEĞERLER (+)	:	5,370.23
C. ALACAKLAR (+)	:	0.00
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00
E. BORÇLAR (-)	:	365,341.31
FON TOPLAM DEĞERİ	:	141,186,394.37

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	318,926.01
37002 Denetim Ücreti	688.24
370031 SGMK Tahvil Borsa Payı	885.23
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	640.25
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	88.26
37006 Saklama Giderleri	1,943.18
37008 Banka Masrafları	66.38
37010 Kap Gideri	140.84
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	152.01
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	2,239.63
37023 VIOP İşlemi Komisyonu	3,451.14
37028 Portföy Saklama Hizmeti	2,744.00
Toplam	331,965.17

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

Açıklama	Giriş Tarihi	Stok	Kazanılan Nominal
----------	--------------	------	-------------------

7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

8- İTFALAR

Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal
--------------------	-------------	---------

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