

YKP
(YBS) YAPI KREDİ PORTFOY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
TEMMUZ 2019 AYLIK RAPORUDUR.

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	(YBS) YAPI KREDİ PORTFOY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA 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	:	353,053,524.08
E. KATILMA PAYI SAYISI	:	15,880,788,462.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	25.01.2012
G. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.022231
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.021828
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	1.85%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	12.55%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	21.28%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi		0.00%
Devlet Tahvili		0.43%
Hazine Bonosu		0.00%
Özel Sektör Tahvili		84.89%
Yapılandırılmış Ürünler		0.00%
Yapılandırılmış ÜrünlerYP		0.00%
Kira Sertifikası-Kamu-TL		1.22%
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		10.91%
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		0.59%
Kıymetli Madenler		0.00%
Yabancı Sabit Getirililer		0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)		0.00%

Yabancı Hisse Senetleri	0.00%
VIOP Nakit Teminat	0.53%
Varant	0.00%
Forward	0.00%
Vadeli_TL	0.00%
Vadeli_YP	0.00%
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	1.43%
F. AYLİK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	15.85%
G. AYLİK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
Hisse Senedi	0.00%
Devlet Borçlanma Senetleri	34.91%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	110.556
H. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	15,433,068.90
I. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	13,292,923.31

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
B) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI			
TRT160920T25	8,000,000.00	6,727,120.00	1.88
TOPLAM	8,000,000.00	6,727,120.00	1.88
VALÖRLÜ İŞLEMLER			
C) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ			
D) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ.(DÖVİZ EN.)			
E) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER			
F) FİNANSMAN BONOLARI			
TRFAKBK919B4	10,000,000.00	9,798,300.00	2.73
TRFAKBK919D0	10,000,000.00	9,799,500.00	2.73
TRFAKFK91937	2,500,000.00	2,435,875.00	0.68
TRFDGOZ71915	1,584,904.00	1,584,904.00	0.44
TRFFFKR81916	6,000,000.00	5,981,340.00	1.67
TRFFNBK81971	5,000,000.00	4,930,350.00	1.37
TRFFNBK91970	4,000,000.00	3,898,560.00	1.09
TRFFNBK91996	10,000,000.00	9,683,600.00	2.70
TRFGRAN81976	10,000,000.00	9,856,400.00	2.75
TRFGRAN91934	10,000,000.00	9,806,200.00	2.73
TRFGRFAK1914	6,700,000.00	6,269,592.00	1.75
TRFHLFKE1915	10,000,000.00	9,619,500.00	2.68
TRFISFN81938	9,000,000.00	8,955,270.00	2.50

TRFISFNE1914	3,120,000.00	3,002,376.00	0.84
TRFISGY81917	1,080,000.00	1,074,438.00	0.30
TRFISGY91916	5,560,000.00	5,448,132.80	1.52
TRFISGY91924	1,580,000.00	1,537,940.40	0.43
TRFTEBK91970	5,000,000.00	4,895,400.00	1.37
TRFTHALK1913	7,000,000.00	7,038,500.00	1.96
TRFVFAS81920	4,000,000.00	3,944,080.00	1.10
TRFVFASE1912	4,860,000.00	4,675,368.60	1.30
TRFVKFB91973	20,000,000.00	19,519,000.00	5.44
TOPLAM	146,984,904.00	143,754,626.80	40.08
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
G) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ	:		
TRSAKFKK1910	200,000.00	290,652.00	0.08
TRSAKYP41612	3,253,744.00	3,421,018.98	0.95
TR SARCL22117	5,000,000.00	5,353,950.00	1.49
TR SAYGZ12024	4,900,000.00	4,729,872.00	1.32
TR SAYGZ62110	2,100,000.00	2,160,585.00	0.60
TRSBOLU72119	2,500,000.00	2,539,050.00	0.71
TRSCMSA32112	3,190,000.00	3,292,175.70	0.92
TR SENSE72211	5,000,000.00	6,516,450.00	1.82
TRSERGL52117	3,500,000.00	3,732,015.00	1.04
TR SISGY32111	3,640,000.00	3,669,265.60	1.02
TR SISGYE1915	2,760,000.00	2,766,734.40	0.77
TRSKALE62114	5,000,000.00	5,148,300.00	1.44
TRSKCTF32014	2,000,000.00	2,010,560.00	0.56
TRSKCTY32015	3,410,000.00	3,555,879.80	0.99
TRSKCTY62012	4,000,000.00	4,070,320.00	1.13
TRSKFTF42016	4,800,000.00	4,745,424.00	1.32
TRSKFTF62113	4,000,000.00	4,145,520.00	1.16
TRSKRSNE1911	5,700,000.00	5,737,962.00	1.60
TRSKRSNE2018	200,000.00	200,120.00	0.06
TR SOPAS22111	11,000,000.00	11,526,130.00	3.21
TR SOPAS42010	7,000,000.00	6,975,150.00	1.94
TRSORFN72013	3,490,000.00	3,457,019.50	0.96
TR SOTKO12013	5,000,000.00	5,542,850.00	1.55
TR SOTKO32110	5,000,000.00	5,171,700.00	1.44
TRSRNSH22023	5,000,000.00	5,282,450.00	1.47
TRSRNSHE1916	500,000.00	495,805.00	0.14
TRSSRTN72114	2,500,000.00	2,535,625.00	0.71
TRSSRTNE1912	3,000,000.00	3,028,620.00	0.84
TRSTHALE2716	3,200,000.00	3,235,424.00	0.90
TRSTIMGE1918	2,000,000.00	2,016,780.00	0.56
TRSTISB72712	11,000,000.00	11,610,830.00	3.24
TRSTPRS12115	1,000,000.00	1,006,360.00	0.28
TRSTTRK42012	2,740,000.00	2,873,520.20	0.80
TRSVKFB92719	3,000,000.00	3,081,090.00	0.86
TRSYDAT22015	10,000,000.00	10,408,500.00	2.90
TRSYKBK62914	4,500,000.00	4,591,215.00	1.28
XS1891679547	3,000,000.00	3,720,570.00	1.04

TOPLAM		148,083,744.00	154,645,493.18	43.12
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:			
H) KİRA SERTİFİKALARI	:			
TRD220921T16		3,000,000.00	4,370,190.00	1.22
TOPLAM		3,000,000.00	4,370,190.00	1.22
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:			
I) YABANCI MENKUL KIYMETLER	:			
İ) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER	:			
J) REPO	:			
K) TERS REPO	:			
TRT020823T11		8,194,335.00	14,507,547.95	4.05
TRT111120T18		2,002,745.00	2,001,041.10	0.56
TRT120820T12		22,472,915.00	25,513,273.97	7.11
TOPLAM		32,669,995.00	42,021,863.02	11.72
L) DİĞER	:			
BPP		120,059.18	120,059.18	0.03
TOPLAM			120,059.18	0.03
M) VARANT	:			
N) VIOP NAKİT TEMİNAT	:			
		1,887,091.06	1,887,091.06	0.53
TOPLAM		1,887,091.06	1,887,091.06	0.53
O) YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER	:			
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:			
O) VDMK	:			
TRPTYV232410		5,000,000.00	5,108,050.00	1.42
TOPLAM		5,000,000.00	5,108,050.00	1.42
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:			
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU	:			
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	:	358,634,493.24		
B. HAZİR DEĞERLER (+)	:	5,796.45		
C. ALACAKLAR (+)	:	0.00		
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00		
E. BORÇLAR (-)	:	580,842.64		
FON TOPLAM DEĞERİ	:	353,053,524.08		
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	:			
Açıklama			Tutarı	
37001 Fon Yönetim Ücreti		541,199.21		
37002 Denetim Ücreti		221.65		
370031 SGMK Tahvil Borsa Payı		67.61		
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı		9,618.00		
37005 Vergi, Resim ve Harçlar		792.68		
37006 Saklama Giderleri		13,802.25		
37008 Banka Masrafları		1,135.65		
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu		197.78		
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti		6,015.66		
37028 Portföy Saklama Hizmeti		3,038.00		

37030	E-fatura Gideri	118.00
37098	Küsürat farkları	0.01
Toplam		576,206.50

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
TRFGRFK71915	03.07.2019	10000000.00
TRFHLEFK71916	03.07.2019	10000000.00
TRFBOLU71910	08.07.2019	1650000.00
TRFAKFK71913	09.07.2019	5000000.00
TRFGRAN71928	09.07.2019	10000000.00
TRFISFN71939	09.07.2019	2290000.00
TRFISFA71910	11.07.2019	5000000.00
TRFFNBK71915	12.07.2019	5000000.00
TRFISFA71928	12.07.2019	1500000.00
TRFISFN71947	17.07.2019	10000000.00
TRFFNBK71931	19.07.2019	10000000.00
TRFGRFA71916	19.07.2019	2170000.00
TRFTEBK71931	19.07.2019	5000000.00
TRFAKYM71936	22.07.2019	20000000.00
TRFISFN71913	23.07.2019	5000000.00

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