

YKP
(YOD) YAPI KREDİ PORTFOY İKİNCİ DEĞİSKEN FON
TEMMUZ 2019 AYLIK RAPORUDUR.

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	(YOD) YAPI KREDİ PORTFOY İKİNCİ DEĞİSKEN FON
B. KURUCUNUN UNVANI	:	YKP
C. YÖNETİCİNİN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFOY YONETİMİ A.S.
Ç. FON TUTARI	:	250,000,000.00
D. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	63,180,906.18
E. KATILMA PAYI SAYISI	:	3,528,979,410.07
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	30.12.2010
G. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.017903
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.017494
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	2.34%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	7.02%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	12.31%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi		35.46%
Devlet Tahvili		18.14%
Hazine Bonosu		0.00%
Özel Sektör Tahvili		24.32%
Yapılandırılmış Ürünler		0.00%
Yapılandırılmış ÜrünlerYP		0.00%
Kira Sertifikası-Kamu-TL		0.11%
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		2.61%
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		1.31%
Kıymetli Madenler		0.00%
Yabancı Sabit Getirililer		0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)		10.53%

Yabancı Hisse Senetleri	0.00%
VIOP Nakit Teminat	2.15%
Varant	0.00%
Forward	0.00%
Vadeli_TL	0.00%
Vadeli_YP	0.00%
Opsiyon APG	0.00%
Opsiyon	0.00%
Katılma Belgesi	5.38%
Katılma Belgesi YP	0.00%
CC Swap	0.00%
FX Swap	0.00%
IR Swap	0.00%
VDMK	0.00%
F. AYLİK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	7.11%
G. AYLİK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
Hisse Senedi	50.41%
Devlet Borçlanma Senetleri	533.57%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	1080.382
H. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	623,650.61
I. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	1,598,763.54

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
ADANA	0.56	3.89	0.00
AKBNK	125,000.84	943,756.35	1.61
ALARK	0.02	0.07	0.00
ANHYT	0.40	2.03	0.00
ANSGR	0.84	3.40	0.00
ARCLK	75,000.00	1,308,750.00	2.24
ASELS	175,000.00	3,316,250.00	5.67
DGGYO	0.97	2.24	0.00
DOHOL	0.38	0.49	0.00
ENKAI	1.07	6.51	0.00
EREGL	75,000.99	557,257.38	0.95
FROTO	7,500.00	458,250.00	0.78
GARAN	100,000.00	985,000.01	1.68
HALKB	25,000.00	150,500.00	0.26
HURGZ	0.12	0.09	0.00
ISCTR	75,000.66	468,004.12	0.80
ISFIN	0.79	2.03	0.00
ISGYO	0.65	0.62	0.00
KAREL	225,000.00	1,602,000.00	2.74
KCHOL	0.88	16.44	0.00
KORDS	267,500.00	3,325,025.00	5.69

KRDMD	125,000.48	272,501.04	0.47
OTKAR	37,500.00	4,695,000.00	8.03
PEKGY	0.98	3.57	0.00
PETKM	300,001.05	1,176,004.12	2.01
PGSUS	2,500.00	118,800.00	0.20
QNBFB	0.29	1.92	0.00
SAHOL	0.14	1.37	0.00
SISE	0.19	0.96	0.00
SKBNK	0.71	0.69	0.00
SNGYO	1.00	0.71	0.00
SODA	1.62	9.87	0.00
TCELL	0.97	12.66	0.00
THYAO	125,000.19	1,557,502.42	2.66
TKFEN	0.08	1.77	0.00
TOASO	0.44	8.68	0.00
TRKCM	0.40	1.11	0.00
VAKBN	25,000.16	127,250.81	0.22
YKBNK	375,000.87	1,023,752.38	1.75
TOPLAM	2,140,018.74	22,085,684.75	37.77
B) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI	:		
TRT080720T19	63,000.00	59,713.92	0.10
TRT110226T13	5,000,000.00	4,357,300.00	7.45
TRT120325T12	27,000.00	20,710.08	0.04
TRT240724T15	14,000.00	11,107.32	0.02
TOPLAM	5,104,000.00	4,448,831.32	7.61
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
C) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ	:		
D) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ.(DÖVİZ EN.)	:		
E) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER	:		
F) FİNANSMAN BONOLARI	:		
TRFDGOZ71915	410,901.00	410,901.00	0.70
TOPLAM	410,901.00	410,901.00	0.70
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
G) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ	:		
TRSAKFKK1910	2,000,000.00	2,906,520.00	4.97
TRSAKYP41612	342,500.00	360,107.93	0.62
TRSENSA72211	2,000,000.00	2,606,580.00	4.46
TRSERGL52117	1,000,000.00	1,066,290.00	1.82
TRSKRSNE2018	1,500,000.00	1,500,900.00	2.57
TRSSRTNE1912	1,500,000.00	1,514,310.00	2.59
TRSTHALE2716	500,000.00	505,535.00	0.86
TRSTISB72712	1,000,000.00	1,055,530.00	1.81
TRSYKBK62914	900,000.00	918,243.00	1.57
XS1629734879	2,000,000.00	1,965,640.00	3.36
XS1891679547	1,000,000.00	1,240,190.00	2.12
TOPLAM	13,742,500.00	15,639,845.93	26.75
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
H) KİRA SERTİFİKALARI	:		
TRD140721T18	80,000.00	71,120.80	0.12

TOPLAM		80,000.00	71,120.80	0.12
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:			
I) YABANCI MENKUL KIYMETLER	:			
US900123BZ27		500000.00	2882628.49	4.93
US900123CM05		200000.00	955736.37	1.63
US900123CT57		500000.00	3023346.89	5.17
TOPLAM		1,200,000.00	6,861,711.75	11.73
İ) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER	:			
J) REPO	:			
K) TERS REPO	:			
TRT010420T19		2,719,075.00	6,503,376.44	11.12
TOPLAM		2,719,075.00	6,503,376.44	11.12
L) DİĞER	:			
BPP		579,314.09	579,314.09	0.99
TOPLAM			579,314.09	0.99
M) VARANT	:			
N) VIOP NAKİT TEMİNAT	:			
		1,876,057.02	1,876,057.02	3.21
TOPLAM		1,876,057.02	1,876,057.02	3.21
O) YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER	:			
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:			
O) VDMK	:			
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:			
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU	:			
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	:	58,476,843.10		
B. HAZIR DEĞERLER (+)	:	5,464.24		
C. ALACAKLAR (+)	:	5,593,880.18		
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00		
E. BORÇLAR (-)	:	124,272.41		
FON TOPLAM DEĞERİ	:	63,180,906.18		
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	:			
Açıklama		Tutarı		
37001 Fon Yönetim Ücreti		106,867.79		
37002 Denetim Ücreti		761.98		
370031 SGMK Tahvil Borsa Payı		1,963.40		
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı		340.90		
37004 Aracılık Komisyonu		4,897.75		
37005 Vergi, Resim ve Harçlar		188.42		
37006 Saklama Giderleri		1,319.26		
37008 Banka Masrafları		107.73		
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu		636.60		
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti		1,080.46		
37023 VIOP İşlemi Komisyonu		17,760.29		
37028 Portföy Saklama Hizmeti		2,170.00		
37030 E-fatura Gideri		118.00		
37098 Küsürat farkları		0.04		

37099	Diğer Giderler	31.93
	Toplam	138,244.55

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
TRFBOLU71910	08.07.2019	350000.00

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