

YKP
(YDP) YAPI KREDİ PORTFOY PY ÜÇÜNCÜ DEĞİSKEN ÖZEL FON
AĞUSTOS 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 AŞ
Ç. FON TUTARI	:	300,000,000.00
D. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	611,686,927.27
E. KATILMA PAYI SAYISI	:	26,009,044,896.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	20.07.2012
G. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.023518
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.023193
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	1.40%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	17.71%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	26.37%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi		7.14%
Devlet Tahvili		53.04%
Hazine Bonosu		0.00%
Özel Sektör Tahvili		15.64%
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		9.61%
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		2.65%
Kıymetli Madenler		0.00%
Yabancı Sabit Getirililer		0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)		0.97%

Yabancı Hisse Senetleri	0.00%
VIOP Nakit Teminat	1.20%
Varant	0.00%
Forward	0.00%
Vadeli_TL	1.94%
Vadeli_YP	1.93%
Opsiyon APG	0.00%
Opsiyon	0.00%
Katılma Belgesi	5.62%
Katılma Belgesi YP	0.00%
CC Swap	0.00%
FX Swap	-0.01%
IR Swap	0.00%
VDMK	0.27%
F. AYLİK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	50.64%
G. AYLİK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
Hisse Senedi	12.13%
Devlet Borçlanma Senetleri	26.44%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	417.062
H. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	35,121,399.06
I. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	0.00

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
AEFES	500.00	12,790.00	0.00
AKBNK	365,000.00	2,533,100.00	0.41
ALBRK	200,000.00	230,000.00	0.04
ANACM	82,500.00	219,450.00	0.04
ARCLK	56,500.00	965,585.00	0.16
ASELS	80,000.00	1,459,200.00	0.24
BIMAS	59,500.00	2,797,690.00	0.46
ENKAI	50,000.54	290,003.15	0.05
EREGL	526,009.00	3,371,717.69	0.55
FROTO	14,049.00	825,378.75	0.13
GARAN	350,000.00	3,115,000.00	0.51
ISCTR	200,000.00	1,102,000.00	0.18
ISDMR	60,000.00	363,000.00	0.06
ISGYO	1.08	0.95	0.00
KAREL	80.00	678.40	0.00
KCHOL	145,000.00	2,536,050.00	0.41
KORDS	75,879.00	890,819.46	0.15
KRDMD	200,000.00	408,000.00	0.07
ODAS	0.58	0.89	0.00
OTKAR	8,500.00	1,109,250.00	0.18
PETKM	550,000.00	1,886,500.00	0.31

PGSUS	46,000.00	3,261,400.00	0.53
SISE	0.53	2.30	0.00
SODA	325,000.02	1,794,000.09	0.29
TAVHL	20,500.00	483,800.00	0.08
TCELL	211,000.00	2,728,230.00	0.45
THYAO	235,000.00	2,655,500.00	0.43
TKFEN	50,000.00	1,036,000.00	0.17
TSKB	800,000.00	672,000.00	0.11
TTKOM	350,000.00	1,855,000.00	0.30
TUPRS	25,000.00	3,150,000.00	0.51
VAKBN	450,001.00	2,088,004.64	0.34
YKBNK	750,000.32	1,717,500.73	0.28
TOPLAM	6,286,021.07	45,557,652.06	7.44
B) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI	:		
TRT050220T17	56,300,000.00	54,454,486.00	8.89
TRT080328T15	100,000.00	90,163.00	0.01
TRT100620T16	25,000,000.00	22,135,000.00	3.62
TRT110226T13	44,000,000.00	35,200,880.00	5.75
TRT110827T16	269,000.00	206,158.91	0.03
TRT120325T12	20,000.00	15,097.20	0.00
TRT120820T12	17,700,000.00	18,951,744.00	3.10
TRT131119T19	20,500,000.00	21,134,885.00	3.45
TRT140623T19	300,000.00	311,469.00	0.05
TRT140922T17	18,500,000.00	16,018,225.00	2.62
TRT150120T16	27,200,000.00	26,947,312.00	4.40
TRT170221T12	38,300,000.00	35,943,401.00	5.87
TRT170822T15	6,100,000.00	5,384,958.00	0.88
TRT180123T10	16,200,000.00	14,897,682.00	2.43
TRT200324T13	67,000.00	58,278.61	0.01
TRT220921T18	68,200,000.00	63,305,286.00	10.34
TRT240724T15	22,000.00	17,258.34	0.00
TOPLAM	338,778,000.00	315,072,284.06	51.46
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
TRT110226T13	0.00	4,200.00	0.00
TOPLAM	0.00	4,200.00	0.00
C) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ	:		
D) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ.(DÖVİZ EN.)	:		
E) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER	:		
TRT150121F11	1,500,000.00	9,800,748.78	1.60
TOPLAM	1,500,000.00	9,800,748.78	1.60
F) FİNANSMAN BONOLARI	:		
TRFTCZB82013	3,550,000.00	3,557,526.00	0.58
TRFTHALK1913	2,000,000.00	2,006,900.00	0.33
TOPLAM	5,550,000.00	5,564,426.00	0.91
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
G) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ	:		
TRSARCL22117	8,370,000.00	8,447,422.50	1.38
TRSARCL72112	7,300,000.00	7,534,403.00	1.23
TRSAYGZ12024	1,000,000.00	991,540.00	0.16

TR SAYGZ62110	2,800,000.00	2,965,788.00	0.48
TR SENA72211	5,100,000.00	6,684,978.00	1.09
TR SERGL52117	2,900,000.00	2,945,066.00	0.48
TR SKCTF32014	2,000,000.00	2,050,800.00	0.33
TR SKCTY32015	110,000.00	117,093.90	0.02
TR SKCTY62012	1,000,000.00	1,029,210.00	0.17
TR SKFTF42016	1,900,000.00	1,915,276.00	0.31
TR SKFTF62113	150,000.00	159,129.00	0.03
TR SKRSNE2018	2,000,000.00	2,040,980.00	0.33
TR SOPAS22111	1,000,000.00	1,005,120.00	0.16
TR SOPAS22129	4,370,000.00	4,437,254.30	0.72
TR SOPAS42010	5,320,000.00	5,402,672.80	0.88
TR SOTKO12013	5,000,000.00	5,089,050.00	0.83
TR SOTKO32110	6,000,000.00	6,408,780.00	1.05
TR STHALE2716	500,000.00	502,495.00	0.08
TR STIMGE1918	1,000,000.00	1,037,450.00	0.17
TR STISB72712	5,140,000.00	5,209,749.80	0.85
TR STPRS12115	4,000,000.00	4,112,360.00	0.67
TR STTRK42012	140,000.00	148,619.80	0.02
TR SVKFB92719	2,170,000.00	2,272,467.40	0.37
TR SYKBK62914	6,300,000.00	6,568,632.00	1.07
XS1629734879	2,350,000.00	2,409,184.75	0.39
XS1891679547	8,000,000.00	10,052,120.00	1.64
TOPLAM	85,920,000.00	91,537,642.25	14.95
VALÖRLÜ İŞLEMLER :			
H) KİRA SERTİFİKALARI :			
VALÖRLÜ İŞLEMLER :			
I) YABANCI MENKUL KIYMETLER :			
XS1117601796	1000000.00	5928710.22	0.97
TOPLAM	1,000,000.00	5,928,710.22	0.97
İ) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER :			
J) REPO :			
K) TERS REPO :			
TRT110827T16	26,431,600.00	19,541,136.99	3.19
TOPLAM	26,431,600.00	19,541,136.99	3.19
L) DİĞER :			
FX Swap YDP-0108/0110	1,500,000.00	-273,477.77	-0.04
GLDTRF	1,250,000.00	32,388,750.00	5.29
YPF	1,094,719.00	1,693,293.83	0.28
YSF	1,235,967.00	1,075,757.25	0.18
YPL	400,000.00	2,503,822.36	0.41
Vadeli Mevduat YP gün 35	2,019,997.79	11,782,554.90	1.92
F_XAUUSD1019	800.00	7,185,638.88	
BPP	11,257,534.25	11,093,571.06	1.81
BPP	30,183,452.05	30,076,359.79	4.91
BPP	16,033.23	16,033.23	0.00
BPP	20,394,520.55	20,038,912.35	3.27
TOPLAM		110,395,577.00	18.03
M) VARANT :			

N) VIOP NAKİT TEMİNAT	:			
		7,235,349.09	7,235,349.09	1.18
TOPLAM		7,235,349.09	7,235,349.09	1.18
O) YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER	:			
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:			
O) VDMK	:			
TRPTYV232410		1,500,000.00	1,613,565.00	0.26
TOPLAM		1,500,000.00	1,613,565.00	0.26
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:			

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	:	612,251,291.45
B. HAZIR DEĞERLER (+)	:	2,588.17
C. ALACAKLAR (+)	:	4,003,928.57
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00
E. BORÇLAR (-)	:	4,570,880.92
FON TOPLAM DEĞERİ	:	611,686,927.27

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	104,238.07
37002 Denetim Ücreti	1,023.17
370031 SGMK Tahvil Borsa Payı	950.96
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	12,793.20
370033 Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı	2,352.00
37004 Aracılık Komisyonu	3,464.32
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	153.56
37006 Saklama Giderleri	6,000.44
37008 Banka Masrafları	559.31
37010 Kap Gideri	272.96
370142 KYD Endeks Lisans Giderleri	3,982.50
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	5,018.05
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	10,537.65
37023 VIOP İşlemi Komisyonu	4,032.16
37028 Portföy Saklama Hizmeti	4,231.50
37099 Diğer Giderler	151.68
Toplam	159,761.53

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