

YKP
(YOD) YAPI KREDİ PORTFOY İKİNCİ DEĞİSKEN FON
EKİM 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	:	64,393,395.97
E. KATILMA PAYI SAYISI	:	3,424,185,511.07
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	30.12.2010
G. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.018805
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.018939
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-0.71%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	12.42%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	16.47%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi		27.95%
Devlet Tahvili		21.78%
Hazine Bonosu		0.00%
Özel Sektör Tahvili		21.90%
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		11.76%
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		0.93%
Kıymetli Madenler		0.00%
Yabancı Sabit Getirililer		0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)		14.29%

Yabancı Hisse Senetleri	0.00%
VIOP Nakit Teminat	1.38%
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%
CD Swap	0.00%
VDMK	0.00%
F. AYLİK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 6.89%
G. AYLİK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:
Hisse Senedi	166.19%
Devlet Borçlanma Senetleri	364.00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 1184.423
H. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 1,394,456.33
I. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 1,368,823.65

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
ADANA	0.56	3.73	0.00
AKBNK	175,000.84	1,209,255.81	1.85
ALARK	0.02	0.10	0.00
ANHYT	0.40	2.23	0.00
ANSGR	0.84	3.51	0.00
ASELS	75,000.00	1,376,250.00	2.10
DGGYO	0.97	2.84	0.00
DOHOL	0.38	0.65	0.00
ENKAI	1.07	6.16	0.00
EREGL	0.99	6.49	0.00
GARAN	250,000.00	2,300,000.01	3.51
HURGZ	0.12	0.09	0.00
ISCTR	75,000.66	435,003.83	0.66
ISFIN	0.79	2.01	0.00
ISGYO	0.65	0.60	0.00
KAREL	125,000.00	1,463,750.00	2.23
KCHOL	0.88	16.44	0.00
KORDS	75,000.00	879,000.00	1.34
KRDMD	0.48	1.03	0.00
OTKAR	22,500.00	3,161,250.00	4.82

PEKGY	0.98	2.93	0.00
PETKM	0.05	0.18	0.00
PGSUS	12,500.00	825,625.00	1.26
QNBFB	0.29	5.19	0.00
SAHOL	0.14	1.15	0.00
SISE	0.19	0.84	0.00
SKBNK	0.71	0.72	0.00
SNGYO	1.00	0.77	0.00
SODA	1.62	8.86	0.00
TCELL	0.97	12.18	0.00
THYAO	125,000.19	1,455,002.26	2.22
TKFEN	0.08	1.27	0.00
TOASO	0.44	9.87	0.00
TRKCM	0.40	1.18	0.00
TUPRS	3,750.00	466,875.00	0.71
VAKBN	0.16	0.69	0.00
YKBNK	0.87	1.99	0.00
TOPLAM	938,767.74	13,572,105.61	20.71
B) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI	:		
TRT080720T19	63,000.00	63,756.63	0.10
TRT110226T13	14,500,000.00	13,595,490.00	20.75
TRT120325T12	27,000.00	22,134.60	0.03
TRT240724T15	14,000.00	12,617.50	0.02
TOPLAM	14,604,000.00	13,693,998.73	20.90
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
C) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ	:		
D) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ.(DÖVİZ EN.)	:		
E) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER	:		
F) FİNANSMAN BONOLARI	:		
TRFDGOZ71915	371,630.00	371,630.00	0.57
TOPLAM	371,630.00	371,630.00	0.57
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
G) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ	:		
TRSAKFKK1910	2,000,000.00	3,058,340.00	4.67
TRSAKYP41612	342,500.00	360,107.93	0.55
TRSENSA72211	2,000,000.00	2,701,160.00	4.12
TRSERGL52117	1,000,000.00	1,045,890.00	1.60
TRSKRSNE2018	1,500,000.00	1,512,870.00	2.31
TRSTHALE2716	500,000.00	503,450.00	0.77
TRSTISB72712	1,000,000.00	1,044,080.00	1.59
TRSYKBK62914	900,000.00	912,033.00	1.39
XS1629734879	2,000,000.00	2,101,950.00	3.21
TOPLAM	11,242,500.00	13,239,880.93	20.21
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
H) KİRA SERTİFİKALARI	:		
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
I) YABANCI MENKUL KIYMETLER	:		
US900123BZ27	500000.00	2976065.02	4.54
US900123CM05	200000.00	1012538.25	1.55

US900123CT57		500000.00	3070779.99	4.69
TOPLAM		1,200,000.00	7,059,383.26	10.77
İ) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER	:			
J) REPO	:			
K) TERS REPO	:			
TRT030523T13		9,576,380.00	16,506,600.00	25.19
TRT150120T16		48,730.00	50,012.79	0.08
TOPLAM		9,625,110.00	16,556,612.79	25.27
L) DİĞER	:			
BPP		95,034.49	95,034.49	0.15
TOPLAM			95,034.49	0.15
M) VARANT	:			
N) VIOP NAKİT TEMİNAT	:			
		933,179.43	933,179.43	1.42
TOPLAM		933,179.43	933,179.43	1.42
O) YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER	:			
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:			
O) VDMK	:			
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:			
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU	:			
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	:	65,521,825.23		
B. HAZIR DEĞERLER (+)	:	8,002.15		
C. ALACAKLAR (+)	:	0.44		
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00		
E. BORÇLAR (-)	:	404,693.92		
FON TOPLAM DEĞERİ	:	64,393,395.97		
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	:			
Açıklama			Tutarı	
37001 Fon Yönetim Ücreti		108,693.03		
37002 Denetim Ücreti		761.98		
370031 SGMK Tahvil Borsa Payı		1,618.89		
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı		2,105.61		
37004 Aracılık Komisyonu		11,281.14		
37005 Vergi, Resim ve Harçlar		173.66		
37006 Saklama Giderleri		1,791.54		
37008 Banka Masrafları		358.87		
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu		447.70		
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti		1,098.65		
37023 VIOP İşlemi Komisyonu		3,947.95		
37028 Portföy Saklama Hizmeti		2,100.00		
37030 E-fatura Gideri		354.00		
37098 Küsürat farkları		2.57		
37099 Diğer Giderler		31.93		
Toplam		134,767.52		
6- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI				

KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI,
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama	Giriş Tarihi	Stok	Kazanılan Nominal
TCELL Tem :%45.91	31.10.2019	0.97	0.44

7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

8- İTFALAR

Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal
XS1891679547	02.10.2019	1000000.00
TRSSRTNE1912	11.10.2019	500000.00
TRSSRTNE1912	11.10.2019	1000000.00

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