YKP

(YOA) YAPI KREDI PORTFOY PY BORCLANMA ARACLARI (DOVIZ) OZEL FONU

MART 2019 AYLIK RAPORUDUR.

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	**(YOA) YAPI KREDI PORTFOY PY BORCLANMA ARACLARI (DOVIZ) OZEL FONU**
B. KURUCUNUN UNVANI	:	**YKP**
C. YÖNETİCİNİN UNVANI	:	**YAPI KREDI PORTFOY YONETIMI A.S.**
Ç. FON TUTARI	:	50,000,000,000.00
D. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	508,861,237.91
E. KATILMA PAYI SAYISI	:	89,167,629.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	09.06.2016
G. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	5.706793
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	5.625733
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	1.44%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	6.17%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	37.81%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi		0.00%
Devlet Tahvili		8.39%
Hazine Bonosu		0.00%
Özel Sektör Tahvili		0.00%
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%
Devlet Tahvili Ters Repo		1.23%
Özel Sek. Tahvili Ters Repo		0.00%
Kuponlar Ters Repo		0.00%
Hazine Bonosu Ters Repo		0.00%
Borsa Para Piyasası		0.04%
Kıymetli Madenler		0.00%
Yabancı Sabit Getirililer		0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)		87.42%
Yabancı Hisse Senetleri		0.00%
VIOP Nakit Teminat		0.84%

Varant		0.00%
Forward		0.00%
Vadeli_TL		0.00%
Vadeli_YP		1.47%
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		0.60%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	0.18%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	
Hisse Senedi		0.00%
Devlet Borçlanma Senetleri		6.09%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	1590.311
H. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	41,686,634.95
I. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	11,523,504.57

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU :

		Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ	:			
B) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI	:			
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:			
C) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ	:			
D) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ.(DÖVIZ EN.)	:			
E) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER	:			
F) FİNANSMAN BONOLARI	:			
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:			
G) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ	:			
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:			
H) KİRA SERTİFİKALARI	:			
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:			
I) YABANCI MENKUL KIYMETLER	:			
US900123BZ27		8221000.00	45610788.14	8.95
US900123CF53		20700000.00	110264805.25	21.64
US900123CL22		2000000.00	10290178.58	2.02
US900123CM05		5000000.00	23024658.72	4.52
US900123CT57		3000000.00	16970892.39	3.33
XS0847042024		3114000.00	15057393.82	2.96
XS0849728190		6834000.00	34184734.61	6.71
XS0861979440		1943000.00	9380501.91	1.84
XS1003016018		2117000.00	10845684.27	2.13
XS1077629225		1000000.00	6486216.61	1.27
XS1079527211		1100000.00	5821282.45	1.14

XS1121459074		1000000.00	5574648.78	1.09
XS1376681067		1075000.00	5464415.16	1.07
XS1390320981		2000000.00	10672009.24	2.09
XS1396282177		2240000.00	12255170.09	2.41
XS1412393172		4810000.00	25749159.75	5.05
XS1584113184		1100000.00	4950886.98	0.97
XS1605397394		5700000.00	29752414.69	5.84
XS1711581337		4500000.00	22114588.65	4.34
XS1750996206		3800000.00	18573376.67	3.65
XS1772360803		2000000.00	9478901.01	1.86
XS1788516679		800000.00	4075209.25	0.80
XS1917720911		1030000.00	5732380.75	1.13
XS1961766596		2100000.00	11398919.91	2.24
TOPLAM		87,184,000.00	453,729,217.70	89.05
İ) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER	:			
J) REPO	:			
K) TERS REPO	:			
L) DİĞER	:			
Forward EURO/USD		-5,000,000.00		
Forward EURO/USD		-3,000,000.00		
YPL		325,000.00	1,924,926.17	0.38
Vadeli Mevduat YP gün 3		428,000.00	2,409,450.22	0.47
TOPLAM			4,334,376.39	0.85
M) VARANT	:			
N) VIOP NAKİT TEMİNAT	:			
		3,599,592.01	3,599,592.01	0.71
TOPLAM		3,599,592.01	3,599,592.01	0.71
O) YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER	:			
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:			
O) VDMK	:			
TRPKYVFA2318		3,000,000.00	3,117,990.00	0.61
TOPLAM		3,000,000.00	3,117,990.00	0.61
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:			

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU :

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	:	509,527,631.92
B. HAZIR DEĞERLER (+)	:	7,232.44
C. ALACAKLAR (+)	:	780,777.28
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00
E. BORÇLAR (-)	:	1,454,403.73
FON TOPLAM DEĞERI	:	508,861,237.91

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER :

Açıklama		Tutarı
37001	Fon Yönetim Ücreti	220,333.88
37002	Denetim Ücreti	785.49
370032	O/N RRP Tahvil Borsa Payı	1,453.20
370034	Yabancı Menkul Komisyonu	521.21

37005	Vergi, Resim ve Harçlar	88.65
37006	Saklama Giderleri	8,177.24
37008	Banka Masrafları	330.63
37010	Kap Gideri	264.43
37015	Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	164.37
37021	Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	8,943.39
37023	VIOP İşlemi Komisyonu	20,132.09
37028	Portföy Saklama Hizmeti	4,504.50
37030	E-fatura Gideri	118.00
37098	Küsürat farkları	0.36
37099	Diğer Giderler	136.71
Toplam		265,954.15

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

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