

YKP
(YSU) YAPI KREDİ PORTFOY UCUNCU DEĞİSKEN FON
EYLÜL 2018 AYLIK RAPORUDUR.

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	(YSU) YAPI KREDİ PORTFOY UCUNCU DEĞİSKEN FON
B. KURUCUNUN UNVANI	:	YKP
C. YÖNETİCİNİN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFOY YONETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARI	:	100,000,000.00
D. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	10,602,439.47
E. KATILMA PAYI SAYISI	:	708,354,087.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	02.07.2013
G. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.014968
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.014685
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	1.93%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	4.66%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	8.73%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi		4.75%
Devlet Tahvili		25.82%
Hazine Bonosu		0.00%
Özel Sektör Tahvili		35.81%
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		1.13%
Özel Sek. Tahvili Ters Repo		0.00%
Kuponlar Ters Repo		0.00%
Hazine Bonosu Ters Repo		0.00%
Borsa Para Piyasası		21.50%
Kıymetli Madenler		0.00%
Yabancı Sabit Getirililer		0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)		0.00%
Yabancı Hisse Senetleri		0.00%
VIOP Nakit Teminat		3.74%

Varant	0.00%
Forward	0.00%
Vadeli_TL	7.24%
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	0.00%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	1.44%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
Hisse Senedi	14.48%
Devlet Borçlanma Senetleri	104.77%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	185.221
H. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	422,151.36
I. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	70,974.50

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
AEFES	500.00	10,540.00	0.10
AKBNK	5,500.00	38,060.00	0.35
ARCLK	500.00	6,925.00	0.06
ASELS	2,500.00	68,950.00	0.63
BIMAS	500.00	40,675.00	0.37
CCOLA	150.00	5,064.00	0.05
DOHOL	2,000.00	2,160.00	0.02
EKGYO	4,000.00	7,160.00	0.07
ENKAI	1,500.00	7,815.00	0.07
EREGL	4,500.00	49,635.00	0.46
PROTO	200.00	13,160.00	0.12
GARAN	5,500.00	42,405.00	0.39
HALKB	1,500.00	10,035.00	0.09
ISCTR	3,500.00	15,470.00	0.14
KCHOL	1,500.00	25,590.00	0.23
KRDMD	1,800.00	7,308.00	0.07
PETKM	1,900.00	10,165.00	0.09
SAHOL	2,400.00	18,312.00	0.17
SISE	2,000.00	11,680.00	0.11
SODA	1,000.00	6,930.00	0.06
TAVHL	400.00	12,512.00	0.11
TCELL	2,500.00	28,850.00	0.26
THYAO	1,900.00	36,271.00	0.33

TKFEN	400.00	8,648.00	0.08
TOASO	400.00	8,552.00	0.08
TRKCM	1,000.00	4,300.00	0.04
TTKOM	1,000.00	3,640.00	0.03
TUPRS	250.00	33,550.00	0.31
ULKER	350.00	5,925.50	0.05
VAKBN	1,500.00	5,685.00	0.05
YKBNK	4,000.00	7,520.00	0.07
TOPLAM	56,650.00	553,492.50	5.08
B) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI	:		
TRT080720T19	13,000.00	10,607.09	0.10
TRT100719T18	1,000,000.00	925,600.00	8.50
TRT120325T12	63,000.00	39,607.47	0.36
TRT131119T19	1,200,000.00	1,123,140.00	10.31
TRT140623T19	200,000.00	183,082.00	1.68
TRT150120T16	1,300,000.00	1,142,505.00	10.49
TRT150519T15	400,000.00	385,972.00	3.54
TRT220921T18	47,000.00	34,679.89	0.32
TRT240724T15	14,000.00	10,449.46	0.10
TOPLAM	4,237,000.00	3,855,642.91	35.41
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
C) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ	:		
D) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ.(DÖVİZ EN.)	:		
E) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER	:		
F) FİNANSMAN BONOLARI	:		
TRFAKFK11919	300,000.00	278,325.00	2.56
TRFAKKA1818	200,000.00	191,864.00	1.76
TRFFFKRE1820	300,000.00	297,519.00	2.73
TRFOYMDE1812	150,000.00	148,480.50	1.36
TRFVKFKE1819	250,000.00	247,040.00	2.27
TOPLAM	1,200,000.00	1,163,228.50	10.68
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
G) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ	:		
TRSAKYP41612	256,878.00	270,084.10	2.48
TRSAZEV21919	100,000.00	106,441.00	0.98
TRSENSA72211	150,000.00	174,172.50	1.60
TRSICICE1818	148,000.00	153,794.20	1.41
TRSKCTF11919	280,000.00	273,266.00	2.51
TRSKCTF32014	100,000.00	88,648.00	0.81
TRSKCTF41916	175,000.00	163,156.00	1.50
TRSOPAS22111	300,000.00	302,835.00	2.78
TRSOPAS42010	100,000.00	106,824.00	0.98
TRSORFN31910	100,000.00	92,804.00	0.85
TRSOTKOK1815	130,000.00	133,389.10	1.22
TRSSRTNA1817	100,000.00	101,956.00	0.94
TRSTATKK1816	130,000.00	127,817.30	1.17
TRSTBTF31928	100,000.00	88,453.00	0.81
TRSZFKL21916	180,000.00	183,992.40	1.69
TOPLAM	2,349,878.00	2,367,632.60	21.74

VALÖRLÜ İŞLEMLER	:			
H) KİRA SERTİFİKALARI	:			
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:			
I) YABANCI MENKUL KIYMETLER	:			
İ) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER	:			
J) REPO	:			
K) TERS REPO	:			
L) DİĞER	:			
Vadeli Mevduat gün 36		200,000.00	201,760.41	1.85
BPP		1,711,621.90	1,711,621.90	15.72
BPP		626,072.59	621,396.11	5.71
TOPLAM			2,534,778.42	23.28
M) VARANT	:			
N) VIOP NAKİT TEMİNAT	:			
		415,328.64	415,328.64	3.81
TOPLAM		415,328.64	415,328.64	3.81
O) YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER	:			
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:			
O) VDMK	:			
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:			

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	:	10,890,103.56
B. HAZİR DEĞERLER (+)	:	5,437.42
C. ALACAKLAR (+)	:	0.00
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00
E. BORÇLAR (-)	:	23,017.41
FON TOPLAM DEĞERİ	:	10,602,439.47

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	12,202.50
37002 Denetim Ücreti	708.68
370031 SGMK Tahvil Borsa Payı	69.37
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	21.00
37004 Aracılık Komisyonu	31.87
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	769.75
37006 Saklama Giderleri	928.30
37008 Banka Masrafları	156.77
37010 Kap Gideri	222.60
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	1,425.83
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	149.97
37028 Portföy Saklama Hizmeti	1,596.00
37030 E-fatura Gideri	153.16
37099 Diğer Giderler	221.76
Toplam	18,657.56

6- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI

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

Açıklama	Giriş Tarihi	Stok	Kazanılan Nominal
ASELS Tem :%2.47	13.09.2018	1750.00	43.29
TCELL Tem :%28.79	17.09.2018	2500.00	719.70

7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR :

8- İTFALAR :

Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal
TRFGRAN91819	05.09.2018	100000.00
TRFDFKT91817	06.09.2018	100000.00
TRFNURL91817	06.09.2018	300000.00
TRFYAKF91813	11.09.2018	225000.00
TRFFNBK91830	21.09.2018	300000.00
TRFYKFK91812	27.09.2018	100000.00

9- PORTFÖYE ALIŞLAR :