

YKP**(YOT) YAPI KREDİ PORTFOY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU****EYLÜL 2018 AYLİK RAPORUDUR.****1- FONU TANITICI BİLGİLER**

A. FONUN ADI	:	(YOT) YAPI KREDİ PORTFOY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
B. KURUCUNUN UNVANI	:	YKP
C. YÖNETİCİNİN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARI	:	9,487,209.00
D. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	115,141,640.89
E. KATILMA PAYI SAYISI	:	20,964,591.21
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	29.08.1996
G. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	5.492196
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	5.354168
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	2.58%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	4.91%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	7.34%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi		0.00%
Devlet Tahvili		38.72%
Hazine Bonosu		0.00%
Özel Sektör Tahvili		46.67%
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		0.00%
Özel Sek. Tahvili Ters Repo		0.00%
Kuponlar Ters Repo		0.00%
Hazine Bonosu Ters Repo		0.00%
Borsa Para Piyasası		6.57%
Kıymetli Madenler		0.00%
Yabancı Sabit Getirililer		0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)		0.00%
Yabancı Hisse Senetleri		0.00%
VIOP Nakit Teminat		0.00%

Varant	0.00%
Forward	0.00%
Vadeli_TL	8.04%
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	: 0.04%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:
Hisse Senedi	0.00%
Devlet Borçlanma Senetleri	21.36%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 320.179
H. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 6,461,645.45
I. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 1,170,038.40

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
B) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI			
TRT020322T17	1,200,000.00	896,616.00	0.77
TRT080328T15	1,100,000.00	863,445.00	0.74
TRT080720T19	27,000.00	22,030.11	0.02
TRT100719T18	25,000.00	23,140.00	0.02
TRT131119T19	4,300,000.00	4,024,585.00	3.43
TRT140623T19	2,000,000.00	1,830,820.00	1.56
TRT141118T19	2,000,000.00	2,027,280.00	1.73
TRT150120T16	15,800,000.00	13,885,830.00	11.85
TRT150519T15	7,800,000.00	7,526,454.00	6.42
TRT160119T18	1,338,000.00	1,243,604.10	1.06
TRT170221T12	1,900,000.00	1,479,074.00	1.26
TRT180123T10	2,000,000.00	1,526,580.00	1.30
TRT200219T11	2,500,000.00	3,940,550.00	3.36
TRT220921T18	7,500,000.00	5,534,025.00	4.72
TRT240724T15	3,800,000.00	2,836,282.00	2.42
TOPLAM	53,290,000.00	47,660,315.21	40.67
VALÖRLÜ İŞLEMLER			
TRT140623T19	2,000,000.00	1,831,380.00	1.56
TOPLAM	2,000,000.00	1,831,380.00	1.56
C) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ			
D) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ.(DÖVİZ EN.)			
E) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER			

F) FİNANSMAN BONOLARI	:			
TRDFDKT31912		1,000,000.00	1,018,360.00	0.87
TRFFFKRE1820		1,500,000.00	1,487,595.00	1.27
TRFGRFA21911		2,000,000.00	1,873,680.00	1.60
TRFISFNK1866		1,730,000.00	1,660,350.20	1.42
TRFKFTF21918		1,440,000.00	1,358,942.40	1.16
TRFOYMDE1812		600,000.00	593,922.00	0.51
TRFVFAS11919		1,000,000.00	943,270.00	0.80
TRFVKFKE1819		1,400,000.00	1,383,424.00	1.18
TRFYKFKE1824		1,500,000.00	1,498,605.00	1.28
TRFYKFKE1832		2,000,000.00	1,980,760.00	1.69
TRFYKYME1829		1,000,000.00	991,790.00	0.85
TOPLAM		15,170,000.00	14,790,698.60	12.62
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:			
G) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ	:			
TRSAKFKK1910		1,500,000.00	1,918,080.00	1.64
TRSAJFK1813		1,000,000.00	1,039,900.00	0.89
TRSCMKM31910		2,100,000.00	2,074,779.00	1.77
TRSDOGH31910		1,130,000.00	1,098,902.40	0.94
TRSENSA72211		1,750,000.00	2,032,012.50	1.73
TRSGFYH31914		2,270,000.00	2,290,566.20	1.95
TRSIKICE1818		888,000.00	922,765.20	0.79
TRSIGYE1915		750,000.00	785,302.50	0.67
TRSKCTF32014		1,000,000.00	886,480.00	0.76
TRSKCTF41916		500,000.00	466,160.00	0.40
TRSKCTFA1812		1,000,000.00	1,040,360.00	0.89
TRSKCTY32015		100,000.00	105,178.00	0.09
TRSKCTYE1815		890,000.00	935,016.20	0.80
TRSKFTF42016		1,300,000.00	1,282,879.00	1.09
TRSKFTFA1819		1,000,000.00	969,600.00	0.83
TRSKRSNE2018		1,000,000.00	1,029,140.00	0.88
TRSNLOG21912		1,100,000.00	1,142,559.00	0.98
TRSOPAS22111		1,500,000.00	1,514,175.00	1.29
TRSORFN72013		1,500,000.00	1,568,430.00	1.34
TRSOTKOK1815		145,000.00	148,780.15	0.13
TRSRNSHE1916		1,000,000.00	1,030,290.00	0.88
TRSSRTNA1817		1,100,000.00	1,121,516.00	0.96
TRSTATKK1816		130,000.00	127,817.30	0.11
TRSTBTF31910		800,000.00	717,176.00	0.61
TRSTBTF31928		510,000.00	451,110.30	0.38
TRSTHALE2716		500,000.00	511,810.00	0.44
TRSTIMG41917		550,000.00	586,283.50	0.50
TRSTISB72712		100,000.00	104,022.00	0.09
TRSVKFB92719		2,000,000.00	2,004,120.00	1.71
TRSZFKL21916		1,760,000.00	1,799,036.80	1.54
XS1629734879		2,350,000.00	1,811,826.50	1.55
TOPLAM		33,223,000.00	33,516,073.55	28.60
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	:	2,400,000.00	2,421,656.54	2.07
Vadeli Mevduat gün 36	:	2,200,000.00	2,219,364.49	1.89
BPP	:	14,738,765.91	14,738,765.91	12.58
TOPLAM	:		19,379,786.94	16.54
M) VARANT	:			
N) VIOP NAKİT TEMİNAT	:			
O) YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER	:			
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:			
O) VDMK	:			
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:			

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	:	117,178,254.30
B. HAZIR DEĞERLER (+)	:	5,839.98
C. ALACAKLAR (+)	:	0.00
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00
E. BORÇLAR (-)	:	2,042,453.39
FON TOPLAM DEĞERİ	:	115,141,640.89

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	178,311.52
37002 Denetim Ücreti	752.64
370031 SGMK Tahvil Borsa Payı	168.44
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	3,246.19
37006 Saklama Giderleri	3,042.83
37008 Banka Masrafları	481.48
37010 Kap Gideri	216.72
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	4,061.54
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,541.13
37028 Portföy Saklama Hizmeti	1,806.00
37030 E-fatura Gideri	153.16
Toplam	193,781.65

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
TRFDFKT91817	06.09.2018	1000000.00
TRFNURL91817	06.09.2018	1200000.00
TRFISFN91838	07.09.2018	3450000.00
TRFALFK91810	21.09.2018	2700000.00
TRFFNBK91830	21.09.2018	3000000.00
TRSISFN91815	21.09.2018	2000000.00
TRFAKYB91812	28.09.2018	1000000.00

9- PORTFÖYE ALIŞLAR :