

YKP**(YBE) YAPI KREDİ PORTFOY EUROBOND (DOLAR) BORCLANMA ARAÇLARI FONU****TEMMUZ 2018 AYLIK RAPORUDUR.****1- FONU TANITICI BİLGİLER**

A. FONUN ADI	:	(YBE) YAPI KREDİ PORTFOY EUROBOND (DOLAR) BORCLANMA ARAÇLARI FONU
B. KURUCUNUN UNVANI	:	YKP
C. YÖNETİCİNİN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARI	:	1,000,000,000.00
D. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	1,163,059,971.95
E. KATILMA PAYI SAYISI	:	9,726,673,147.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	29.06.2000
G. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.119574
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.115063
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	3.92%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	11.62%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	19.36%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi		0.00%
Devlet Tahvili		0.00%
Hazine Bonosu		0.00%
Özel Sektör Tahvili		3.27%
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		1.26%
Kıymetli Madenler		0.00%
Yabancı Sabit Getirililer		0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)		94.02%
Yabancı Hisse Senetleri		0.00%
VIOP Nakit Teminat		0.35%

Varant	0.00%
Forward	0.00%
Vadeli_TL	0.00%
Vadeli_YP	1.10%
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	19.62%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
Hisse Senedi	0.00%
Devlet Borçlanma Senetleri	4.10%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	2625.615
H. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	55,870,395.71
I. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	10,521,708.08

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,(DÖVİZ EN.)			
E) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER			
F) FİNANSMAN BONOLARI			
VALÖRLÜ İŞLEMLER			
G) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ			
TRSAYGZ12024	3,500,000.00	3,507,000.00	0.29
TRSDGOZ71918	2,016,000.00	2,016,000.00	0.17
TRSKCTF32014	5,000,000.00	5,267,100.00	0.43
TRSKCTF71913	5,000,000.00	5,032,200.00	0.41
TRSKFTF42016	4,800,000.00	4,982,064.00	0.41
TRSKRSNE2018	400,000.00	403,804.00	0.03
TRSOPAS22012	2,000,000.00	2,132,300.00	0.18
TRSOPAS42010	8,000,000.00	8,333,520.00	0.69
TRSOTKO22012	5,000,000.00	5,319,300.00	0.44
TOPLAM	35,716,000.00	36,993,288.00	3.04
VALÖRLÜ İŞLEMLER			
H) KİRA SERTİFİKALARI			
VALÖRLÜ İŞLEMLER			
I) YABANCI MENKUL KIYMETLER			
US900123AL40	6330000.00	41880780.03	3.44

US900123AT75	17170000.00	90166440.59	7.41
US900123AW05	40000.00	206807.14	0.02
US900123AY60	32480000.00	150958957.22	12.41
US900123BB58	13180000.00	63699155.69	5.24
US900123BG46	1700000.00	7613922.76	0.63
US900123BJ84	5600000.00	22851565.63	1.88
US900123BZ27	10000000.00	49644316.83	4.08
US900123CG37	16700000.00	73952762.38	6.08
US900123CL22	12000000.00	55492543.48	4.56
US900123CM05	17000.00	66362.09	0.01
US900123CP36	1000000.00	4351944.18	0.36
US900123CQ19	5000000.00	22843701.29	1.88
XS0847042024	3098000.00	13153602.56	1.08
XS0849728190	200000.00	810835.45	0.07
XS0861979440	600000.00	2462905.34	0.20
XS1003016018	2765000.00	12985227.07	1.07
XS1063442484	50000.00	250583.34	0.02
XS1079527211	4000000.00	18245071.64	1.50
XS1175854923	6050000.00	25661374.09	2.11
XS1376681067	15263000.00	70455874.54	5.79
XS1396282177	8000000.00	34868472.38	2.87
XS1412393172	2000000.00	9033504.64	0.74
XS1508390090	980000.00	4460390.73	0.37
XS1508914691	6390000.00	29175464.04	2.40
XS1551747733	6300000.00	24685617.80	2.03
XS1578203462	6770000.00	29736167.92	2.44
XS1584113184	14654000.00	57463330.59	4.72
XS1613091500	3100000.00	14178588.29	1.17
XS1622626379	2750000.00	12209515.70	1.00
XS1623796072	3000000.00	11501927.26	0.95
XS1634372954	5200000.00	22095677.66	1.82
XS1691349010	400000.00	1740415.08	0.14
XS1747548532	8500000.00	37487150.44	3.08
XS1750996206	8690000.00	36695556.90	3.02
TOPLAM	229,977,000.00	1,053,086,512.75	86.56
İ) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER	:		
J) REPO	:		
K) TERS REPO	:		
L) DİĞER	:		
Vadeli Mevduat YP gün 6	6,500,000.00	31,858,512.13	2.62
Vadeli Mevduat YP gün 6	2,934,000.00	14,380,087.75	1.18
Vadeli Mevduat YP gün 6	6,500,000.00	31,856,330.54	2.62
F_USDTRY0818	11,000.00	54,720,600.00	
BPP	44,953,342.40	44,953,342.40	3.70
TOPLAM		123,048,272.83	10.11
M) VARANT	:		
N) VIOP NAKİT TEMİNAT	:		
	3,414,273.42	3,414,273.42	0.28
TOPLAM	3,414,273.42	3,414,273.42	0.28

O) YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER	:	
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:	
O) VDMK	:	
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU	:	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	:	1,216,542,347.00
B. HAZIR DEĞERLER (+)	:	3,462.54
C. ALACAKLAR (+)	:	3,971,709.20
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00
E. BORÇLAR (-)	:	55,441,546.79
FON TOPLAM DEĞERİ	:	1,163,059,971.95

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	:	
Açıklama		Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti		1,432,891.26
37002 Denetim Ücreti		426.00
370031 SGMK Tahvil Borsa Payı		20.55
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı		4.20
370034 Yabancı Menkul Komisyonu		282.82
37005 Vergi, Resim ve Harçlar		2,139.53
37006 Saklama Giderleri		12,448.96
37008 Banka Masrafları		236.96
37010 Kap Gideri		238.50
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu		10,754.74
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti		18,465.41
37023 VIOP İşlemi Komisyonu		110,199.44
37028 Portföy Saklama Hizmeti		2,520.00
37030 E-fatura Gideri		164.10
37098 Küsürat farkları		0.10
37099 Diğer Giderler		237.60
Toplam		1,591,030.17

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		İtf Tarih	Nominal
TRSYDAT71814		24.07.2018	1000000.00

9- PORTFÖYE ALIŞLAR