

**YKP****(YBE) YAPI KREDİ PORTFOY EUROBOND (DOLAR) BORCLANMA ARAÇLARI FONU****AĞUSTOS 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 | : | 1,260,147,707.63                                                  |
| E. KATILMA PAYI SAYISI            | : | 9,442,679,278.00                                                  |
| F. FONUN KURULUŞ TARİHİ           | : | 29.06.2000                                                        |
| G. FONUN SÜRESİ                   | : | Süresiz                                                           |

**2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

|                                                        |   |          |
|--------------------------------------------------------|---|----------|
| A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI                         | : | 0.133452 |
| B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI                       | : | 0.119574 |
| C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI               | : | 11.61%   |
| Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI                    | : | 24.57%   |
| D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI              | : | 34.39%   |
| E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ | : |          |
| Hisse Senedi                                           |   | 0.00%    |
| Devlet Tahvili                                         |   | 0.00%    |
| Hazine Bonosu                                          |   | 0.00%    |
| Özel Sektör Tahvili                                    |   | 3.39%    |
| 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                                    |   | 1.71%    |
| Kıymetli Madenler                                      |   | 0.00%    |
| Yabancı Sabit Getirililer                              |   | 0.00%    |
| Euro Bond (Euro Tahvil Türk)                           |   | 92.88%   |
| Yabancı Hisse Senetleri                                |   | 0.00%    |
| VIOP Nakit Teminat                                     |   | 0.60%    |

|                                                           |               |
|-----------------------------------------------------------|---------------|
| Varant                                                    | 0.00%         |
| Forward                                                   | 0.00%         |
| Vadeli_TL                                                 | 0.00%         |
| Vadeli_YP                                                 | 1.43%         |
| 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                           | 19.14%        |
| G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI                      |               |
| Hisse Senedi                                              | 0.00%         |
| Devlet Borçlanma Senetleri                                | 2.11%         |
| Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ                              | 2476.997      |
| H. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ | 46,529,215.63 |
| I. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI  | 9,677,327.04  |

### 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   | 3,553,515.00  | 0.28 |
| TRSDGOZ71918                             | 2,016,000.00   | 2,016,000.00  | 0.16 |
| TRSKCTF32014                             | 5,000,000.00   | 4,944,350.00  | 0.39 |
| TRSKCTF71913                             | 5,000,000.00   | 5,099,400.00  | 0.40 |
| TRSKFTF42016                             | 4,800,000.00   | 5,051,328.00  | 0.40 |
| TRSKRSNE2018                             | 400,000.00     | 404,248.00    | 0.03 |
| TRSOPAS22012                             | 2,000,000.00   | 2,006,560.00  | 0.16 |
| TRSOPAS42010                             | 8,000,000.00   | 8,447,760.00  | 0.67 |
| TRSOTKO12013                             | 5,000,000.00   | 5,089,050.00  | 0.40 |
| TRSOTKO22012                             | 5,000,000.00   | 5,010,050.00  | 0.40 |
| TOPLAM                                   | 40,716,000.00  | 41,622,261.00 | 3.28 |
| VALÖRLÜ İŞLEMLER                         |                |               |      |
| H) KİRA SERTİFİKALARI                    |                |               |      |
| VALÖRLÜ İŞLEMLER                         |                |               |      |
| I) YABANCI MENKUL KIYMETLER              |                |               |      |

|                                     |                |                  |       |
|-------------------------------------|----------------|------------------|-------|
| US900123AL40                        | 6330000.00     | 50321529.81      | 3.97  |
| US900123AT75                        | 17170000.00    | 103479567.43     | 8.16  |
| US900123AW05                        | 40000.00       | 242379.28        | 0.02  |
| US900123AY60                        | 32480000.00    | 178784598.36     | 14.10 |
| US900123BB58                        | 13180000.00    | 75870083.16      | 5.99  |
| US900123BG46                        | 1700000.00     | 9016791.99       | 0.71  |
| US900123BJ84                        | 12655000.00    | 61296297.08      | 4.84  |
| US900123BZ27                        | 15300000.00    | 93518784.53      | 7.38  |
| US900123CG37                        | 6700000.00     | 34008300.57      | 2.68  |
| US900123CL22                        | 12000000.00    | 67309805.68      | 5.31  |
| US900123CM05                        | 17000.00       | 80418.97         | 0.01  |
| US900123CP36                        | 1000000.00     | 5029624.17       | 0.40  |
| US900123CQ19                        | 5000000.00     | 27442679.53      | 2.16  |
| XS0847042024                        | 3098000.00     | 13022740.85      | 1.03  |
| XS0849728190                        | 200000.00      | 870206.43        | 0.07  |
| XS0861979440                        | 600000.00      | 2397010.66       | 0.19  |
| XS1003016018                        | 1015000.00     | 4166530.50       | 0.33  |
| XS1063442484                        | 50000.00       | 329096.34        | 0.03  |
| XS1079527211                        | 4000000.00     | 19789303.73      | 1.56  |
| XS1175854923                        | 6050000.00     | 23654715.68      | 1.87  |
| XS1376681067                        | 15263000.00    | 69099485.57      | 5.45  |
| XS1396282177                        | 8000000.00     | 33182334.77      | 2.62  |
| XS1412393172                        | 2000000.00     | 10077391.28      | 0.79  |
| XS1508390090                        | 980000.00      | 4770423.04       | 0.38  |
| XS1508914691                        | 6390000.00     | 33473997.69      | 2.64  |
| XS1551747733                        | 6300000.00     | 26711050.50      | 2.11  |
| XS1578203462                        | 6770000.00     | 31412863.07      | 2.48  |
| XS1584113184                        | 14654000.00    | 61596618.44      | 4.86  |
| XS1613091500                        | 3100000.00     | 17547146.72      | 1.38  |
| XS1622626379                        | 2750000.00     | 13655219.53      | 1.08  |
| XS1623796072                        | 3000000.00     | 11416203.15      | 0.90  |
| XS1634372954                        | 5200000.00     | 24277056.39      | 1.92  |
| XS1691349010                        | 400000.00      | 2061313.76       | 0.16  |
| XS1747548532                        | 8500000.00     | 48083915.74      | 3.79  |
| XS1750996206                        | 8690000.00     | 39300576.31      | 3.10  |
| TOPLAM                              | 230,582,000.00 | 1,197,296,060.70 | 94.45 |
| İ) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER | :              |                  |       |
| J) REPO                             | :              |                  |       |
| K) TERS REPO                        | :              |                  |       |
| L) DİĞER                            | :              |                  |       |
| Vadeli Mevduat YP gün 3             | 258,000.00     | 1,689,987.32     | 0.13  |
| F_USDTRY1018                        | -10,500.00     | -72,437,400.00   |       |
| BPP                                 | 19,509,300.06  | 19,509,300.06    | 1.54  |
| TOPLAM                              |                | 21,199,287.38    | 1.67  |
| M) VARANT                           | :              |                  |       |
| N) VIOP NAKİT TEMİNAT               | :              |                  |       |
|                                     | 7,509,343.05   | 7,509,343.05     | 0.59  |
| TOPLAM                              | 7,509,343.05   | 7,509,343.05     | 0.59  |
| O) YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER          | :              |                  |       |

VALÖRLÜ İŞLEMLER :  
O) VDMK :  
VALÖRLÜ İŞLEMLER :

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU :

|                               |   |                  |
|-------------------------------|---|------------------|
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU | : | 1,267,626,952.13 |
| B. HAZIR DEĞERLER (+)         | : | 7,561.23         |
| C. ALACAKLAR (+)              | : | 0.00             |
| D. DİĞER VARLIKLAR (+)        | : | 0.00             |
| E. BORÇLAR (-)                | : | 5,470,805.73     |
| FON TOPLAM DEĞERİ             | : | 1,260,147,707.63 |

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER :

| Açıklama                                    | Tutarı       |
|---------------------------------------------|--------------|
| 37001 Fon Yönetim Ücreti                    | 1,642,925.44 |
| 37002 Denetim Ücreti                        | 657.13       |
| 37005 Vergi, Resim ve Harçlar               | 2,865.09     |
| 37006 Saklama Giderleri                     | 17,963.10    |
| 37008 Banka Masrafları                      | 136.50       |
| 37010 Kap Gideri                            | 262.35       |
| 370142 KYD Endeks Lisans Giderleri          | 1,362.90     |
| 37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu | 12,677.41    |
| 37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti          | 22,227.80    |
| 37023 VIOP İşlemi Komisyonu                 | 95,280.50    |
| 37028 Portföy Saklama Hizmeti               | 2,772.00     |
| 37030 E-fatura Gideri                       | 180.51       |
| 37099 Diğer Giderler                        | 261.36       |
| Toplam                                      | 1,799,572.09 |

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 :