

YKP
(YTD) YAPI KREDİ PORTFOY YABANCI FON SEPETİ FONU
AĞUSTOS 2018 AYLIK RAPORUDUR.

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	(YTD) YAPI KREDİ PORTFOY YABANCI FON SEPETİ FONU
B. KURUCUNUN UNVANI	:	YKP
C. YÖNETİCİNİN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARI	:	500,000,000.00
D. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	36,803,226.03
E. KATILMA PAYI SAYISI	:	579,404,966.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	15.11.2007
G. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.063519
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.046560
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	36.42%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	72.70%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	92.18%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi		0.03%
Devlet Tahvili		0.00%
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		0.00%
Özel Sek. Tahvili Ters Repo		0.00%
Kuponlar Ters Repo		0.00%
Hazine Bonosu Ters Repo		0.00%
Borsa Para Piyasası		4.82%
Kıymetli Madenler		0.00%
Yabancı Sabit Getirililer		0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)		0.00%
Yabancı Hisse Senetleri		6.39%
VIOP Nakit Teminat		2.79%

Varant	0.00%
Forward	0.00%
Vadeli_TL	0.00%
Vadeli_YP	0.21%
Opsiyon APG	0.00%
Opsiyon	0.00%
Katılma Belgesi	0.53%
Katılma Belgesi YP	85.23%
CC Swap	0.00%
FX Swap	0.00%
IR Swap	0.00%
VDMK	0.00%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	1.12%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
Hisse Senedi	0.00%
Devlet Borçlanma Senetleri	0.00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	2.010
H. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	803,820.64
I. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	2,892,842.98

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
AFYON	1.00	5.34	0.00
ASELS	100.00	2,582.00	0.01
EREGL	400.00	4,736.00	0.01
SASA	147.41	1,390.03	0.00
TOPLAM	648.40	8,713.37	0.02
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			
VALÖRLÜ İŞLEMLER			
H) KİRA SERTİFİKALARI			
VALÖRLÜ İŞLEMLER			
I) YABANCI MENKUL KIYMETLER			
ACWI	7841.00	3790658.83	10.26
ACWX	12400.00	3856207.85	10.44
BABA.K	7.00	8023.96	0.02
EEM	20.00	5655.10	0.02
EEV	50.00	14926.99	0.04
EMB	70.00	48645.36	0.13

EUM	130.00	16237.61	0.04
FFTY	5585.00	1395916.96	3.78
IEF US	7300.00	4906147.34	13.28
IEI US	3858.00	3034064.25	8.21
IWM	327.00	370571.57	1.00
NFLX.O	138.00	332335.80	0.90
QQQ	2805.00	3429169.08	9.28
TLH US	1855.00	1594550.12	4.32
TLT	5491.00	4351579.34	11.78
TSLA	981.00	1938272.23	5.25
VOO US	2145.00	3747234.90	10.14
TOPLAM	51,003.00	32,840,197.29	88.89
İ) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER	:		
J) REPO	:		
K) TERS REPO	:		
L) DİĞER	:		
YBE	58,438.00	7,798.67	0.02
F_EURUSD1018	-10.00	-76,567.16	
F_USDTRY1018	692.00	4,773,969.60	
F_XU0301018	-32.00	-376,320.00	
BPP	390,564.16	390,564.16	1.06
BPP	2,124,190.22	2,124,190.22	5.75
TOPLAM		2,522,553.05	6.83
M) VARANT	:		
N) VIOP NAKİT TEMİNAT	:		
	1,573,772.79	1,573,772.79	4.26
TOPLAM	1,573,772.79	1,573,772.79	4.26
O) YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER	:		
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
O) VDMK	:		
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU	:		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	:	36,945,236.50	
B. HAZIR DEĞERLER (+)	:	6,462.51	
C. ALACAKLAR (+)	:	248.19	
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00	
E. BORÇLAR (-)	:	148,721.17	
FON TOPLAM DEĞERİ	:	36,803,226.03	
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	:		
Açıklama		Tutarı	
37001 Fon Yönetim Ücreti		57,998.58	
37002 Denetim Ücreti		656.96	
370034 Yabancı Menkul Komisyonu		598.72	
37005 Vergi, Resim ve Harçlar		349.29	
37006 Saklama Giderleri		2,784.17	
37010 Kap Gideri		262.35	

37015	Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	917.97
37021	Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	586.40
37023	VIOP İşlemi Komisyonu	4,487.06
37028	Portföy Saklama Hizmeti	2,194.50
37030	E-fatura Gideri	180.51
37099	Diğer Giderler	261.36
Toplam		71,277.87

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 :