

YKP**(YOA) YAPI KREDİ PORTFOY PY BORCLANMA ARAÇLARI (DOVİZ) ÖZEL FONU****EKİM 2018 AYLIK RAPORUDUR.****1- FONU TANITICI BİLGİLER**

A. FONUN ADI	:	(YOA) YAPI KREDİ PORTFOY PY BORCLANMA ARAÇLARI (DOVİZ) ÖZEL FONU
B. KURUCUNUN UNVANI	:	YKP
C. YÖNETİCİNİN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFOY YONETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARI	:	50,000,000,000.00
D. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	552,610,383.00
E. KATILMA PAYI SAYISI	:	103,320,005.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	09.06.2016
G. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	5.348532
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	5.730668
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-6.67%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	34.10%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	34.77%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi		0.00%
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		5.05%
Kıymetli Madenler		0.00%
Yabancı Sabit Getirililer		0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)		87.00%
Yabancı Hisse Senetleri		0.00%
VIOP Nakit Teminat		1.50%

Varant	0.00%
Forward	0.00%
Vadeli_TL	0.00%
Vadeli_YP	4.94%
Opsiyon APG	0.00%
Opsiyon	0.00%
Katılma Belgesi	0.00%
Katılma Belgesi YP	1.50%
CC Swap	0.00%
FX Swap	0.00%
IR Swap	0.00%
VDMK	0.00%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	0.21%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
Hisse Senedi	0.00%
Devlet Borçlanma Senetleri	3.50%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	1315.234
H. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	5,360,588.01
I. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	624,224.67

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			
VALÖRLÜ İŞLEMLER			
H) KİRA SERTİFİKALARI			
VALÖRLÜ İŞLEMLER			
I) YABANCI MENKUL KIYMETLER			
TLT	20000.00	12509497.04	2.28
US900123BH29	2300000.00	12448421.40	2.27
US900123BZ27	17921000.00	96586931.93	17.64
US900123CF53	20700000.00	107614248.07	19.65
US900123CM05	4500000.00	19762233.19	3.61
US900123CR91	280000.00	1540568.72	0.28
USM0375YAK49	5700000.00	28730340.79	5.25
XS0847042024	3914000.00	17704790.40	3.23
XS0849728190	5444000.00	25485907.47	4.65
XS0861979440	9343000.00	43091701.89	7.87
XS1003016018	2117000.00	10160332.87	1.86

XS1079527211	1100000.00	5463863.33	1.00
XS1111101314	1000000.00	5389869.90	0.98
XS1117601796	450000.00	2367076.38	0.43
XS1121459074	1200000.00	6267570.09	1.14
XS1219733752	1000000.00	5110978.78	0.93
XS1390320981	1030000.00	5039117.24	0.92
XS1396282177	1940000.00	8908185.46	1.63
XS1412393172	4810000.00	23538667.50	4.30
XS1584113184	400000.00	1652596.91	0.30
XS1623796072	250000.00	1047985.97	0.19
XS1711581337	5000000.00	21604646.50	3.95
XS1747548532	700000.00	3599237.70	0.66
XS1750996206	2800000.00	13025977.56	2.38
XS1772360803	2000000.00	8846552.86	1.62
XS1788516679	800000.00	3897053.28	0.71
TOPLAM	96,719,000.00	491,394,353.23	89.74
İ) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER	:		
J) REPO	:		
K) TERS REPO	:		
L) DİĞER	:		
YPL	325,000.00	1,791,297.89	0.33
Vadeli Mevduat YP gün 1	111,000.00	610,305.81	0.11
Vadeli Mevduat YP gün 34	197,000.00	1,086,206.89	0.20
Vadeli Mevduat YP gün 35	2,303,000.00	12,700,396.41	2.32
Vadeli Mevduat YP gün 35	2,408,000.00	13,274,727.66	2.42
BPP	9,470,158.08	9,470,158.08	1.73
BPP	6,820,444.41	6,820,444.41	1.25
TOPLAM		45,753,537.15	8.36
M) VARANT	:		
N) VIOP NAKİT TEMİNAT	:		
	10,419,626.39	10,419,626.39	1.90
TOPLAM	10,419,626.39	10,419,626.39	1.90
O) YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER	:		
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
O) VDMK	:		
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU	:		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	:	547,567,516.77	
B. HAZIR DEĞERLER (+)	:	3,294.46	
C. ALACAKLAR (+)	:	5,340,201.44	
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00	
E. BORÇLAR (-)	:	300,629.67	
FON TOPLAM DEĞERİ	:	552,610,383.00	
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	:		
Açıklama		Tutarı	
37001 Fon Yönetim Ücreti		244,591.50	

37002	Denetim Ücreti	780.27
370034	Yabancı Menkul Komisyonu	5,403.74
37005	Vergi, Resim ve Harçlar	6,743.45
37006	Saklama Giderleri	9,733.61
37008	Banka Masrafları	103.42
37010	Kap Gideri	246.45
37015	Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	21,526.35
37021	Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	9,928.15
37023	VIOP İşlemi Komisyonu	75,952.76
37028	Portföy Saklama Hizmeti	2,772.00
37030	E-fatura Gideri	76.58
37098	Küsürat farkları	0.09
37099	Diğer Giderler	245.52
Toplam		378,103.89

6- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI
KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama : Giriş Tarihi Stok Kazanılan Nominal

7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR :

8- İTFALAR :

Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal
F_EURUSD1018	31.10.2018	3778.00
F_USDTRY1018	31.10.2018	1800.00

9- PORTFÖYE ALIŞLAR :