

**YKP**  
**(YAN) YAPI KREDİ PORTFOY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU**  
**OCAK 2019 AYLIK RAPORUDUR.**

**1- FONU TANITICI BİLGİLER**

|                                   |   |                                                  |
|-----------------------------------|---|--------------------------------------------------|
| A. FONUN ADI                      | : | (YAN) YAPI KREDİ PORTFOY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU |
| B. KURUCUNUN UNVANI               | : | YKP                                              |
| C. YÖNETİCİNİN UNVANI             | : | YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                 |
| Ç. FON TUTARI                     | : | 0.00                                             |
| D. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ | : | 644,308,252.65                                   |
| E. KATILMA PAYI SAYISI            | : | 472,847,647.00                                   |
| F. FONUN KURULUŞ TARİHİ           | : | 01.02.2017                                       |
| G. FONUN SÜRESİ                   | : | Süresiz                                          |

**2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

|                                                        |   |          |
|--------------------------------------------------------|---|----------|
| A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI                         | : | 1.362613 |
| B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI                       | : | 1.298688 |
| C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI               | : | 4.92%    |
| Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI                    | : | 4.92%    |
| D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI              | : | 18.13%   |
| E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ | : |          |
| Hisse Senedi                                           |   | 0.00%    |
| Devlet Tahvili                                         |   | 0.00%    |
| Hazine Bonosu                                          |   | 0.00%    |
| Özel Sektör Tahvili                                    |   | 0.31%    |
| 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                                    |   | 3.10%    |
| 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                                                 | 0.00%         |
| Vadeli_YP                                                 | 0.01%         |
| Opsiyon APG                                               | 0.00%         |
| Opsiyon                                                   | 0.00%         |
| Katılma Belgesi                                           | 89.43%        |
| Katılma Belgesi YP                                        | 6.53%         |
| CC Swap                                                   | 0.00%         |
| FX Swap                                                   | 0.00%         |
| IR Swap                                                   | 0.00%         |
| VDMK                                                      | 0.63%         |
| F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI                           | 0.98%         |
| G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI                      |               |
| Hisse Senedi                                              | 0.00%         |
| Devlet Borçlanma Senetleri                                | 0.00%         |
| Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ                              | 242.089       |
| H. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ | 42,644,016.84 |
| I. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI  | 2,426,293.02  |

### 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                |                |                |       |
| TRSRNSH22023                             | 1,000,000.00   | 1,048,490.00   | 0.16  |
| TRSTIMGE1918                             | 1,000,000.00   | 976,730.00     | 0.15  |
| TOPLAM                                   | 2,000,000.00   | 2,025,220.00   | 0.31  |
| VALÖRLÜ İŞLEMLER                         |                |                |       |
| H) KİRA SERTİFİKALARI                    |                |                |       |
| VALÖRLÜ İŞLEMLER                         |                |                |       |
| I) YABANCI MENKUL KIYMETLER              |                |                |       |
| QQQ                                      | 49310.00       | 43208624.39    | 6.67  |
| TOPLAM                                   | 49,310.00      | 43,208,624.39  | 6.67  |
| İ) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER      |                |                |       |
| J) REPO                                  |                |                |       |
| K) TERS REPO                             |                |                |       |
| L) DİĞER                                 |                |                |       |
| YAS                                      | 139,076,093.00 | 123,811,379.18 | 19.11 |
| YAY                                      | 1,149,446.00   | 65,802,458.15  | 10.16 |

|                            |                  |                |       |
|----------------------------|------------------|----------------|-------|
| YBE                        | 885,663,341.00   | 122,456,241.84 | 18.90 |
| YBS                        | 4,517,332,693.00 | 90,635,763.15  | 13.99 |
| YDP                        | 5,761,601,472.00 | 119,046,209.61 | 18.37 |
| YLB                        | 118,455,137.00   | 29,159,745.71  | 4.50  |
| YOD                        | 603,911,760.00   | 10,203,089.19  | 1.57  |
| YPK                        | 15,056,055.00    | 21,763,452.22  | 3.36  |
| BPP                        | 15,348,082.19    | 15,086,083.82  | 2.33  |
| BPP                        | 587,376.32       | 587,376.32     | 0.09  |
| TOPLAM                     |                  | 598,551,799.20 | 92.38 |
| M) VARANT                  | :                |                |       |
| N) VIOP NAKİT TEMİNAT      | :                |                |       |
| O) YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER | :                |                |       |
| VALÖRLÜ İŞLEMLER           | :                |                |       |
| O) VDMK                    | :                |                |       |
| TRPKYVFA2318               | 4,000,000.00     | 4,129,560.00   | 0.64  |
| TOPLAM                     | 4,000,000.00     | 4,129,560.00   | 0.64  |
| VALÖRLÜ İŞLEMLER           | :                |                |       |

#### 4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

|                               |   |                |
|-------------------------------|---|----------------|
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU | : | 647,915,203.59 |
| B. HAZIR DEĞERLER (+)         | : | 5,396.21       |
| C. ALACAKLAR (+)              | : | 800,065.29     |
| D. DİĞER VARLIKLAR (+)        | : | 0.00           |
| E. BORÇLAR (-)                | : | 4,412,412.44   |
| FON TOPLAM DEĞERİ             | : | 644,308,252.65 |

#### 5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| Açıklama                                    | Tutarı       |
|---------------------------------------------|--------------|
| 37001 Fon Yönetim Ücreti                    | 1,655,770.99 |
| 37002 Denetim Ücreti                        | 717.96       |
| 37005 Vergi, Resim ve Harçlar               | 4,827.05     |
| 37006 Saklama Giderleri                     | 6,619.77     |
| 37008 Banka Masrafları                      | 11.13        |
| 37009 Noter Tasdik ve Ücreti                | 86.69        |
| 37010 Kap Gideri                            | 337.75       |
| 37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu | 3,593.02     |
| 37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti          | 11,199.21    |
| 37028 Portföy Saklama Hizmeti               | 4,074.00     |
| 37099 Diğer Giderler                        | 159.60       |
| Toplam                                      | 1,687,397.17 |

#### 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 |             |                    |
| 9- PORTFÖYE ALIŞLAR    | : |               |         |             |                    |
| 10- ÖDÜNÇ İŞLEMLER     | : |               |         |             |                    |
| A) ÖDÜNÇ VERİLEN       | : |               |         |             |                    |
| Sermaye Piyasası Aracı | : | Menkul Kıymet | Nominal | Vade Tarihi | Cari Piyasa Değeri |
| B) ÖDÜNÇ ALINAN        | : |               |         |             |                    |
| Sermaye Piyasası Aracı | : | Menkul Kıymet | Nominal | Vade Tarihi | Cari Piyasa Değeri |