

YKP
(YKT) YAPI KREDİ PORTFOY ALTIN FONU
MART 2019 AYLIK RAPORUDUR.

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	(YKT) YAPI KREDİ PORTFOY ALTIN FONU
B. KURUCUNUN UNVANI	:	YKP
C. YÖNETİCİNİN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFOY YONETİMİ A.S.
Ç. FON TUTARI	:	200,000,000.00
D. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	313,026,197.95
E. KATILMA PAYI SAYISI	:	9,227,304,980.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	22.01.2010
G. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.033924
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.032831
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	3.33%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	6.69%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	36.53%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi		0.00%
Devlet Tahvili		14.54%
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		0.95%
Özel Sek. Tahvili Ters Repo		0.00%
Kuponlar Ters Repo		0.00%
Hazine Bonosu Ters Repo		0.00%
Borsa Para Piyasası		0.11%
Kıymetli Madenler		83.82%
Yabancı Sabit Getirililer		0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)		0.00%
Yabancı Hisse Senetleri		0.00%
VIOP Nakit Teminat		0.57%

Varant	0.00%
Forward	0.00%
Vadeli_TL	0.00%
Vadeli_YP	0.00%
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	17.88%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
Hisse Senedi	0.00%
Devlet Borçlanma Senetleri	0.00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	336.344
H. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	10,131,420.62
I. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	30,832,041.75

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
B) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI			
TRT240221T13	159,200.00	37,301,801.76	11.90
TOPLAM	159,200.00	37,301,801.76	11.90
VALÖRLÜ İŞLEMLER			
C) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ			
D) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ.(DÖVİZ EN.)			
E) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER			
F) FİNANSMAN BONOLARI			
VALÖRLÜ İŞLEMLER			
G) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ			
VALÖRLÜ İŞLEMLER			
H) KİRA SERTİFİKALARI			
VALÖRLÜ İŞLEMLER			
I) YABANCI MENKUL KIYMETLER			
İ) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER			
ALTIN	911.0000	212004294.2200	67.64
TOPLAM	911.00	212,004,294.22	67.64
J) REPO			
K) TERS REPO			
TRT081123T10	3,585,360.00	6,012,570.41	1.92
TRT160425T17	366,035.00	501,047.53	0.16
TOPLAM	3,951,395.00	6,513,617.94	2.08
L) DİĞER			

Vadeli Mevduat YP gün 111	32.00	7,453,756.52	2.38
Vadeli Mevduat YP gün 35	30.00	6,982,626.34	2.23
Vadeli Mevduat YP gün 88	67.00	15,618,850.89	4.98
Vadeli Mevduat YP gün 91	72.00	16,758,119.18	5.35
Vadeli Mevduat YP gün 91	33.00	7,680,887.90	2.45
F_USDTRY0419	3,110.00	17,908,624.00	
F_XAUUSD0419	1,480.00	10,812,798.04	
BPP	285,607.87	285,607.87	0.09
TOPLAM		54,779,848.70	17.48
M) VARANT	:		
N) VIOP NAKİT TEMİNAT	:		
	2,821,177.37	2,821,177.37	0.90
TOPLAM	2,821,177.37	2,821,177.37	0.90
O) YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER	:		
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
O) VDMK	:		
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU	:		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	:	313,420,739.99	
B. HAZIR DEĞERLER (+)	:	13,325.62	
C. ALACAKLAR (+)	:	143,838.10	
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00	
E. BORÇLAR (-)	:	551,705.76	
FON TOPLAM DEĞERİ	:	313,026,197.95	
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	:		
Açıklama		Tutarı	
37001 Fon Yönetim Ücreti		506,837.56	
37002 Denetim Ücreti		788.94	
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı		630.00	
37005 Vergi, Resim ve Harçlar		106.10	
37006 Saklama Giderleri		22,565.25	
37008 Banka Masrafları		4,861.43	
37010 Kap Gideri		264.43	
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu		200.62	
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti		5,123.78	
37023 VIOP İşlemi Komisyonu		19,320.67	
37024 KM İşlemi Komisyonları		13,360.94	
37028 Portföy Saklama Hizmeti		3,234.00	
37030 E-fatura Gideri		118.00	
37099 Diğer Giderler		146.94	
Toplam		577,558.66	
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