

**YKP**  
**(YSP) YAPI KREDİ PORTFOY PY İKİNCİ DEĞİŞKEN ÖZEL FON**  
**NİSAN 2018 AYLIK RAPORUDUR.**

**1- FONU TANITICI BİLGİLER**

|                                   |   |                                                      |
|-----------------------------------|---|------------------------------------------------------|
| A. FONUN ADI                      | : | (YSP) YAPI KREDİ PORTFOY PY İKİNCİ DEĞİŞKEN ÖZEL FON |
| B. KURUCUNUN UNVANI               | : | YKP                                                  |
| C. YÖNETİCİNİN UNVANI             | : | YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                     |
| Ç. FON TUTARI                     | : | 20,000,000.00                                        |
| D. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ | : | 21,641,613.76                                        |
| E. KATILMA PAYI SAYISI            | : | 100,327,000.00                                       |
| F. FONUN KURULUŞ TARİHİ           | : | 18.08.2000                                           |
| G. FONUN SÜRESİ                   | : | Süresiz                                              |

**2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

|                                                        |   |          |
|--------------------------------------------------------|---|----------|
| A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI                         | : | 0.215711 |
| B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI                       | : | 0.210606 |
| C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI               | : | 2.42%    |
| Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI                    | : | 4.54%    |
| D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI              | : | 13.15%   |
| E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ | : |          |
| Hisse Senedi                                           |   | 0.00%    |
| Devlet Tahvili                                         |   | 0.00%    |
| Hazine Bonosu                                          |   | 0.00%    |
| Özel Sektör Tahvili                                    |   | 10.55%   |
| 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                                    |   | 5.29%    |
| Kıymetli Madenler                                      |   | 0.00%    |
| Yabancı Sabit Getirililer                              |   | 0.00%    |
| Euro Bond (Euro Tahvil Türk)                           |   | 56.68%   |
| Yabancı Hisse Senetleri                                |   | 0.00%    |
| VIOP Nakit Teminat                                     |   | 3.41%    |

|                                                           |         |
|-----------------------------------------------------------|---------|
| Varant                                                    | 0.00%   |
| Forward                                                   | 0.00%   |
| Vadeli_TL                                                 | 0.00%   |
| Vadeli_YP                                                 | 7.29%   |
| Opsiyon APG                                               | 0.00%   |
| Opsiyon                                                   | 0.00%   |
| Katılma Belgesi                                           | 16.77%  |
| Katılma Belgesi YP                                        | 0.00%   |
| CC Swap                                                   | 0.00%   |
| VDMK                                                      | 0.00%   |
| F. AYLİK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI                           | 0.20%   |
| G. AYLİK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI                      |         |
| Hisse Senedi                                              | 0.00%   |
| Devlet Borçlanma Senetleri                                | 2.01%   |
| Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ                              | 193.129 |
| H. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ | 0.00    |
| I. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI  | 0.00    |

### 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 ENDEKSİLİ TAHVİLLER            |                |               |       |
| F) FİNANSMAN BONOLARI                    |                |               |       |
| VALÖRLÜ İŞLEMLER                         |                |               |       |
| G) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ                |                |               |       |
| TRSAKYP41612                             | 1,284,372.00   | 1,350,401.56  | 5.90  |
| TRASICI1818                              | 555,000.00     | 561,876.45    | 2.45  |
| TRSNBLI81810                             | 500,000.00     | 517,325.00    | 2.26  |
| TOPLAM                                   | 2,339,372.00   | 2,429,603.01  | 10.61 |
| VALÖRLÜ İŞLEMLER                         |                |               |       |
| H) KİRA SERTİFİKALARI                    |                |               |       |
| VALÖRLÜ İŞLEMLER                         |                |               |       |
| I) YABANCI MENKUL KIYMETLER              |                |               |       |
| US900123BD15                             | 800000.00      | 3359968.67    | 14.68 |
| XS0808632250                             | 200000.00      | 809987.83     | 3.54  |
| XS0849020556                             | 200000.00      | 824644.59     | 3.60  |
| XS0987355939                             | 450000.00      | 1827217.48    | 7.98  |
| XS0994815016                             | 400000.00      | 1665707.33    | 7.28  |
| XS1063442484                             | 446000.00      | 1835011.50    | 8.02  |
| XS1083936028                             | 200000.00      | 817199.05     | 3.57  |
| XS1117601796                             | 450000.00      | 1834198.43    | 8.01  |
| TOPLAM                                   | 3,146,000.00   | 12,973,934.88 | 56.67 |

|                                     |   |              |              |       |
|-------------------------------------|---|--------------|--------------|-------|
| İ) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER | : |              |              |       |
| J) REPO                             | : |              |              |       |
| K) TERS REPO                        | : |              |              |       |
| L) DİĞER                            | : |              |              |       |
| YOA                                 |   | 756,197.00   | 3,215,024.48 | 14.04 |
| YPK                                 |   | 500,000.00   | 653,071.00   | 2.85  |
| Vadeli Mevduat YP gün 44            |   | 151,923.23   | 615,253.42   | 2.69  |
| Vadeli Mevduat YP gün 44            |   | 130,633.97   | 529,112.57   | 2.31  |
| Vadeli Mevduat YP gün 44            |   | 131,488.11   | 532,343.56   | 2.33  |
| F_USDTRY0618                        |   | 1,050.00     | 4,333,980.00 |       |
| BPP                                 |   | 31,022.68    | 31,022.68    | 0.14  |
| BPP                                 |   | 1,161,868.36 | 1,161,868.36 | 5.07  |
| TOPLAM                              |   |              | 6,737,696.07 | 29.43 |
| M) VARANT                           | : |              |              |       |
| N) VIOP NAKİT TEMİNAT               | : |              |              |       |
|                                     |   | 753,188.92   | 753,188.92   | 3.29  |
| TOPLAM                              |   | 753,188.92   | 753,188.92   | 3.29  |
| O) YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER          | : |              |              |       |
| VALÖRLÜ İŞLEMLER                    | : |              |              |       |
| O) VDMK                             | : |              |              |       |
| VALÖRLÜ İŞLEMLER                    | : |              |              |       |

#### 4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

|                               |   |               |
|-------------------------------|---|---------------|
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU | : | 22,894,422.88 |
| B. HAZİR DEĞERLER (+)         | : | 5,721.51      |
| C. ALACAKLAR (+)              | : | 118,040.84    |
| D. DİĞER VARLIKLAR (+)        | : | 0.00          |
| E. BORÇLAR (-)                | : | 26,169.91     |
| FON TOPLAM DEĞERİ             | : | 21,641,613.76 |

#### 5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| Açıklama                                    | Tutarı    |
|---------------------------------------------|-----------|
| 37001 Fon Yönetim Ücreti                    | 14,267.94 |
| 37002 Denetim Ücreti                        | 426.00    |
| 37005 Vergi, Resim ve Harçlar               | 323.12    |
| 37006 Saklama Giderleri                     | 1,052.48  |
| 37008 Banka Masrafları                      | 9.66      |
| 37010 Kap Gideri                            | 238.50    |
| 37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu | 792.02    |
| 37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti          | 1,192.32  |
| 37023 VIOP İşlemi Komisyonu                 | 25,276.28 |
| 37028 Portföy Saklama Hizmeti               | 1,995.00  |
| 37030 E-fatura Gideri                       | 164.10    |
| 37099 Diğer Giderler                        | 237.60    |
| Toplam                                      | 45,975.02 |

#### 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

AKFK170418

17.04.2018

400000.00

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

: