

YKP
(YTD) YAPI KREDİ PORTFOY YABANCI FON SEPETİ FONU
NİSAN 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	:	20,692,545.45
E. KATILMA PAYI SAYISI	:	540,202,846.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	15.11.2007
G. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.038305
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.037796
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	1.35%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	4.14%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	14.47%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi		0.26%
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		1.82%
Kıymetli Madenler		0.00%
Yabancı Sabit Getirililer		0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)		0.00%
Yabancı Hisse Senetleri		0.28%
VIOP Nakit Teminat		1.84%

Varant	0.00%
Forward	0.00%
Vadeli_TL	0.00%
Vadeli_YP	3.61%
Opsiyon APG	0.00%
Opsiyon	0.00%
Katılma Belgesi	0.00%
Katılma Belgesi YP	92.19%
CC Swap	0.00%
VDMK	0.00%
F. AYLİK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	1.07%
G. AYLİK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
Hisse Senedi	54.69%
Devlet Borçlanma Senetleri	0.00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	15.110
H. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	189,844.58
I. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	357,176.29

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
AFYON	1.00	6.45	0.00
ASELS	100.00	2,520.00	0.01
EREGL	1,000.00	10,160.00	0.05
GARAN	500.00	4,605.00	0.02
OTKAR	100.00	8,040.00	0.04
SASA	100.50	1,340.72	0.01
YATAS	100.00	2,724.00	0.01
TOPLAM	1,901.50	29,396.18	0.14
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	9251.00	2687500.69	12.97
ACWX	14520.00	2921235.53	14.09
CELG.O	55.00	19537.56	0.09
EEM	100.00	18862.29	0.09
EMB	70.00	30974.32	0.15

FFTY	1500.00	200641.63	0.97
IEF US	8405.00	3441375.69	16.60
IEI US	5798.00	2791593.69	13.47
QQQ	935.00	614869.95	2.97
TLH US	1200.00	627121.76	3.03
TLT	4476.00	2141159.77	10.33
TSLA	33.00	39984.34	0.19
VOO US	3555.00	3496247.43	16.87
TOPLAM	49,898.00	19,031,104.64	91.82
İ) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER	:		
J) REPO	:		
K) TERS REPO	:		
L) DİĞER	:		
Vadeli Mevduat YP gün 44	133,963.12	542,596.79	2.62
F_USDTRY0618	183.00	755,350.80	
BPP	750,563.01	750,563.01	3.62
TOPLAM		1,293,159.80	6.24
M) VARANT	:		
N) VIOP NAKİT TEMİNAT	:		
	373,909.34	373,909.34	1.80
TOPLAM	373,909.34	373,909.34	1.80
O) YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER	:		
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
O) VDMK	:		
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU	:		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	:	20,727,569.96	
B. HAZIR DEĞERLER (+)	:	6,070.16	
C. ALACAKLAR (+)	:	10,210.00	
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00	
E. BORÇLAR (-)	:	51,304.67	
FON TOPLAM DEĞERİ	:	20,692,545.45	
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	:		
Açıklama		Tutarı	
37001 Fon Yönetim Ücreti		34,303.00	
37002 Denetim Ücreti		426.00	
370034 Yabancı Menkul Komisyonu		429.62	
37004 Aracılık Komisyonu		12.66	
37005 Vergi, Resim ve Harçlar		229.35	
37006 Saklama Giderleri		2,102.66	
37008 Banka Masrafları		20.35	
37010 Kap Gideri		238.50	
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu		255.42	
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti		1,142.62	
37023 VIOP İşlemi Komisyonu		2,302.35	
37028 Portföy Saklama Hizmeti		1,995.00	

37030	E-fatura Gideri	164.10
37099	Diğer Giderler	237.60
Toplam		43,859.23

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

Açıklama	Giriş Tarihi	Stok	Kazanılan Nominal
GARAN Tem :%41.67	24.04.2018	500.00	208.33

7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR :

8- İTFALAR :

Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal
F_XAUUSD0418	30.04.2018	2.00

9- PORTFÖYE ALIŞLAR :