

YKP
(YTD) YAPI KREDİ PORTFOY YABANCI FON SEPETİ FONU
MAYIS 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	:	22,922,772.54
E. KATILMA PAYI SAYISI	:	536,082,244.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	15.11.2007
G. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.042760
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.038305
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	11.63%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	16.26%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	26.88%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi		0.09%
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		6.58%
Kıymetli Madenler		0.00%
Yabancı Sabit Getirililer		0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)		0.00%
Yabancı Hisse Senetleri		1.13%
VIOP Nakit Teminat		2.27%

Varant	0.00%
Forward	0.00%
Vadeli_TL	0.00%
Vadeli_YP	4.04%
Opsiyon APG	0.00%
Opsiyon	0.00%
Katılma Belgesi	0.00%
Katılma Belgesi YP	85.89%
CC Swap	0.00%
VDMK	0.00%
F. AYLİK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	1.07%
G. AYLİK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
Hisse Senedi	68.09%
Devlet Borçlanma Senetleri	0.00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	5.351
H. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	986,000.40
I. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	836,867.80

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
AFYON	1.00	5.31	0.00
ASELS	100.00	2,360.00	0.01
EREGL	400.00	4,492.00	0.02
GARAN	500.00	4,455.00	0.02
SASA	147.41	1,566.92	0.01
YATAS	100.00	2,508.00	0.01
TOPLAM	1,248.40	15,387.23	0.07
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			
VALÖRLÜ İŞLEMLER			
H) KİRA SERTİFİKALARI			
VALÖRLÜ İŞLEMLER			
I) YABANCI MENKUL KIYMETLER			
ACWI	7841.00	2541238.81	10.98
ACWX	12400.00	2724756.56	11.77
BABA.K	257.00	228021.50	0.99
EEM	20.00	4094.56	0.02
EMB	70.00	34138.32	0.15
EUM	8650.00	706962.70	3.05

FFTY	3660.00	584978.30	2.53
IEF US	5900.00	2710028.17	11.71
IEI US	4943.00	2662482.53	11.50
IWM	327.00	238494.12	1.03
NFLX.O	147.00	231591.04	1.00
QQQ	1545.00	1177366.72	5.09
TLH US	1200.00	705833.54	3.05
TLT	4611.00	2504522.64	10.82
TSLA	308.00	392952.00	1.70
VOO US	2145.00	2391199.31	10.33
TOPLAM	54,024.00	19,838,660.81	85.70
İ) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER	:		
J) REPO	:		
K) TERS REPO	:		
L) DİĞER	:		
Vadeli Mevduat YP gün 33	134,689.82	604,038.14	2.61
F_USDTRY0618	618.00	2,833,159.20	
F_XAUUSD0618	41.00	240,186.11	
F_XU0300618	-105.00	-1,306,462.50	
BPP	2,138,943.06	2,138,943.06	9.24
TOPLAM		2,742,981.20	11.85
M) VARANT	:		
N) VIOP NAKİT TEMİNAT	:		
	551,691.80	551,691.80	2.38
TOPLAM	551,691.80	551,691.80	2.38
O) YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER	:		
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
O) VDMK	:		
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU	:		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	:	23,148,721.04	
B. HAZIR DEĞERLER (+)	:	7,686.57	
C. ALACAKLAR (+)	:	2,700,308.66	
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00	
E. BORÇLAR (-)	:	2,933,943.73	
FON TOPLAM DEĞERİ	:	22,922,772.54	
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	:		
Açıklama		Tutarı	
37001 Fon Yönetim Ücreti		37,332.71	
37002 Denetim Ücreti		426.00	
370034 Yabancı Menkul Komisyonu		5,788.21	
37004 Aracılık Komisyonu		5.71	
37005 Vergi, Resim ve Harçlar		274.42	
37006 Saklama Giderleri		2,897.86	
37008 Banka Masrafları		9.66	
37010 Kap Gideri		238.50	

37015	Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	1,101.93
37021	Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	377.44
37023	VIOP İşlemi Komisyonu	4,592.58
37028	Portföy Saklama Hizmeti	1,862.00
37030	E-fatura Gideri	164.10
37099	Diğer Giderler	237.60
Toplam		55,308.72

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

Açıklama	Giriş Tarihi	Stok	Kazanılan Nominal
SASA Bds :%46.67	15.05.2018	100.50	46.90
EREGL Tem :%84.00	29.05.2018	400.00	336.00

7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR :

8- İTFALAR :

Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal
--------------------	-------------	---------

9- PORTFÖYE ALIŞLAR :