

YKP
(YKT) YAPI KREDİ PORTFOY ALTIN FONU
HAZİRAN 2018 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	:	147,984,240.05
E. KATILMA PAYI SAYISI	:	5,494,227,461.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	22.01.2010
G. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.026934
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.027650
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-2.59%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	15.22%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	26.93%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi		0.00%
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		0.73%
Kıymetli Madenler		98.56%
Yabancı Sabit Getirililer		0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)		0.00%
Yabancı Hisse Senetleri		0.00%
VIOP Nakit Teminat		0.71%

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%
VDMK	0.00%
F. AYLİK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	11.07%
G. AYLİK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
Hisse Senedi	0.00%
Devlet Borçlanma Senetleri	0.00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	1.421
H. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	7,928,816.25
I. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	7,481,092.93

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			
VALÖRLÜ İŞLEMLER			
H) KİRA SERTİFİKALARI			
VALÖRLÜ İŞLEMLER			
I) YABANCI MENKUL KIYMETLER			
İ) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER			
ALTIN	807.0000	147211035.4800	99.37
TOPLAM	807.00	147,211,035.48	99.37
J) REPO			
K) TERS REPO			
L) DİĞER			
F_USDTRY0818	-835.00	-3,923,581.50	
BPP	60,096.90	60,096.90	0.04
TOPLAM		60,096.90	0.04
M) VARANT			
N) VIOP NAKİT TEMİNAT			
	873,260.46	873,260.46	0.59
TOPLAM	873,260.46	873,260.46	0.59

O) YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER :
VALÖRLÜ İŞLEMLER :
O) VDMK :
VALÖRLÜ İŞLEMLER :

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU :

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	:	148,144,392.84
B. HAZIR DEĞERLER (+)	:	6,328.88
C. ALACAKLAR (+)	:	133,484.41
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00
E. BORÇLAR (-)	:	299,966.08
FON TOPLAM DEĞERİ	:	147,984,240.05

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER :

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	264,330.52
37002 Denetim Ücreti	439.89
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	205.20
37006 Saklama Giderleri	249.29
37008 Banka Masrafları	22.40
37010 Kap Gideri	246.45
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	758.04
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	3,083.12
37023 VIOP İşlemi Komisyonu	32,528.38
37025 KM Saklama Giderleri	16,944.50
37028 Portföy Saklama Hizmeti	2,332.75
37030 E-fatura Gideri	169.57
37098 Küsürat farkları	0.08
37099 Diğer Giderler	245.52
Toplam	321,555.71

6- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI
KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM,İ,
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLİATINA
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR :

Açıklama	Giriş Tarihi	Stok	Kazanılan Nominal
----------	--------------	------	-------------------

7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR :

8- İTFALAR :

Menkul Kıymet Türü	İtfat Tarihi	Nominal
--------------------	--------------	---------

9- PORTFÖYE ALIŞLAR :