

YKP**(YOA) YAPI KREDİ PORTFOY PY BORCLANMA ARAÇLARI (DOVİZ) ÖZEL FONU****HAZİRAN 2018 AYLIK RAPORUDUR.****1- FONU TANITICI BİLGİLER**

A. FONUN ADI	:	(YOA) YAPI KREDİ PORTFOY PY BORCLANMA ARAÇLARI (DOVİZ) ÖZEL FONU
B. KURUCUNUN UNVANI	:	YKP
C. YÖNETİCİNİN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFOY YONETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARI	:	50,000,000,000.00
D. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	540,085,607.67
E. KATILMA PAYI SAYISI	:	119,874,831.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	09.06.2016
G. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	4.505413
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	4.529303
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-0.53%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	12.96%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	23.18%
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		1.36%
Kıymetli Madenler		0.00%
Yabancı Sabit Getirililer		0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)		93.24%
Yabancı Hisse Senetleri		0.00%
VIOP Nakit Teminat		0.30%

Varant	0.00%
Forward	0.00%
Vadeli_TL	0.00%
Vadeli_YP	5.10%
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	0.24%
G. AYLİK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
Hisse Senedi	0.00%
Devlet Borçlanma Senetleri	3.23%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	1514.419
H. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	62,908,906.39
I. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	4,256,847.29

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			
US900123AW05	800000.00	3892502.72	0.72
US900123BH29	2300000.00	10594925.68	1.96
US900123BZ27	15000000.00	69887824.75	12.92
US900123CA66	6600000.00	27037580.91	5.00
US900123CF53	20700000.00	92685459.69	17.13
US900123CP36	500000.00	2064948.14	0.38
USM0375YAK49	5700000.00	24829939.87	4.59
USM8931TAF68	1200000.00	5241366.23	0.97
XS0847042024	4414000.00	18115622.42	3.35
XS0849728190	5444000.00	21820111.56	4.03
XS0861979440	9343000.00	37242960.29	6.88
XS0910932788	2000000.00	8723615.75	1.61
XS0994815016	400000.00	1829707.23	0.34

XS1003016018	3582000.00	16043270.21	2.97
XS1057541838	200000.00	914844.50	0.17
XS1063442484	446000.00	2063149.26	0.38
XS1079527211	1100000.00	4670938.96	0.86
XS1083936028	200000.00	918556.90	0.17
XS1111101314	2800000.00	12603312.02	2.33
XS1117601796	450000.00	2034767.71	0.38
XS1121459074	1200000.00	5321461.25	0.98
XS1219733752	1000000.00	4412933.32	0.82
XS1379145656	980000.00	4364631.86	0.81
XS1390320981	1030000.00	4434530.29	0.82
XS1396282177	2340000.00	9933319.53	1.84
XS1412393172	5210000.00	21898840.46	4.05
XS1496463297	600000.00	2513483.86	0.46
XS1508914691	200000.00	854520.12	0.16
XS1571399754	1800000.00	7772650.51	1.44
XS1576037284	1850000.00	8160509.54	1.51
XS1584113184	400000.00	1624256.82	0.30
XS1605397394	1850000.00	7899670.56	1.46
XS1613091500	5670000.00	24381188.20	4.51
XS1622626379	300000.00	1242779.35	0.23
XS1623796072	250000.00	977186.98	0.18
XS1634372954	800000.00	3245467.09	0.60
XS1691349010	4300000.00	17736687.72	3.28
XS1711581337	5000000.00	20867938.92	3.86
XS1747548532	1600000.00	6849003.86	1.27
XS1750996206	2800000.00	11576798.79	2.14
XS1772360803	2000000.00	7996275.31	1.48
TOPLAM	124,359,000.00	537,279,539.11	99.31
İ) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER	:		
J) REPO	:		
K) TERS REPO	:		
L) DİĞER	:		
BPP	2,301,692.54	2,301,692.54	0.43
BPP	500,805.48	500,805.48	0.09
BPP	708,141.85	708,141.85	0.13
TOPLAM		3,510,639.87	0.65
M) VARANT	:		
N) VIOP NAKİT TEMİNAT	:		
	209,323.26	209,323.26	0.04
TOPLAM	209,323.26	209,323.26	0.04
O) YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER	:		
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
O) VDMK	:		
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU	:		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	:	540,999,502.24	

B. HAZIR DEĞERLER (+)	:	3,307.33
C. ALACAKLAR (+)	:	39,906.13
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00
E. BORÇLAR (-)	:	957,108.03
FON TOPLAM DEĞERİ	:	540,085,607.67

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER :

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	235,705.00
37002 Denetim Ücreti	440.20
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	1,073.03
37006 Saklama Giderleri	8,135.53
37008 Banka Masrafları	27.29
37010 Kap Gideri	246.45
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	5,128.91
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	8,283.70
37023 VIOP İşlemi Komisyonu	34,062.91
37028 Portföy Saklama Hizmeti	2,604.00
37030 E-fatura Gideri	169.57
37098 Küsürat farkları	3.25
37099 Diğer Giderler	245.52
Toplam	296,125.36

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 :