

**YKP**  
**(YDP) YAPI KREDİ PORTFOY PY ÜÇÜNCÜ DEĞİSKEN ÖZEL FON**  
**EYLÜL 2018 AYLIK RAPORUDUR.**

**1- FONU TANITICI BİLGİLER**

|                                   |   |                                                      |
|-----------------------------------|---|------------------------------------------------------|
| A. FONUN ADI                      | : | (YDP) YAPI KREDİ PORTFOY PY ÜÇÜNCÜ DEĞİSKEN ÖZEL FON |
| B. KURUCUNUN UNVANI               | : | YKP                                                  |
| C. YÖNETİCİNİN UNVANI             | : | YAPI KREDİ PORTFOY YONETİMİ AS                       |
| Ç. FON TUTARI                     | : | 300,000,000.00                                       |
| D. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ | : | 448,762,540.27                                       |
| E. KATILMA PAYI SAYISI            | : | 23,750,137,408.00                                    |
| F. FONUN KURULUŞ TARİHİ           | : | 20.07.2012                                           |
| G. FONUN SÜRESİ                   | : | Süresiz                                              |

**2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

|                                                        |   |          |
|--------------------------------------------------------|---|----------|
| A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI                         | : | 0.018895 |
| B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI                       | : | 0.018611 |
| C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI               | : | 1.53%    |
| Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI                    | : | 11.29%   |
| D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI              | : | 16.31%   |
| E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ | : |          |
| Hisse Senedi                                           |   | 7.64%    |
| Devlet Tahvili                                         |   | 25.37%   |
| Hazine Bonosu                                          |   | 0.00%    |
| Özel Sektör Tahvili                                    |   | 33.67%   |
| Yapılandırılmış Ürünler                                |   | 0.00%    |
| Yapılandırılmış ÜrünlerYP                              |   | 0.00%    |
| Kira Sertifikası-Kamu-TL                               |   | 1.17%    |
| 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                               |   | 2.49%    |
| Özel Sek. Tahvili Ters Repo                            |   | 0.00%    |
| Kuponlar Ters Repo                                     |   | 0.00%    |
| Hazine Bonosu Ters Repo                                |   | 0.00%    |
| Borsa Para Piyasası                                    |   | 12.15%   |
| Kıymetli Madenler                                      |   | 0.00%    |
| Yabancı Sabit Getirililer                              |   | 0.00%    |
| Euro Bond (Euro Tahvil Türk)                           |   | 0.00%    |
| Yabancı Hisse Senetleri                                |   | 0.00%    |
| VIOP Nakit Teminat                                     |   | 2.92%    |

|                                                           |              |
|-----------------------------------------------------------|--------------|
| Varant                                                    | 0.00%        |
| Forward                                                   | 0.00%        |
| Vadeli_TL                                                 | 7.92%        |
| Vadeli_YP                                                 | 0.00%        |
| Opsiyon APG                                               | 0.00%        |
| Opsiyon                                                   | 0.00%        |
| Katılma Belgesi                                           | 6.67%        |
| Katılma Belgesi YP                                        | 0.00%        |
| CC Swap                                                   | 0.00%        |
| FX Swap                                                   | 0.00%        |
| IR Swap                                                   | 0.00%        |
| VDMK                                                      | 0.00%        |
| F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI                           | 47.48%       |
| G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI                      |              |
| Hisse Senedi                                              | 43.58%       |
| Devlet Borçlanma Senetleri                                | 49.40%       |
| Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ                              | 289.346      |
| H. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ | 2,308,993.98 |
| I. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI  | 1,999,999.98 |

### 3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

|                    | Nominal Değeri | Rayiç Değeri | %    |
|--------------------|----------------|--------------|------|
| A) HİSSE SENETLERİ |                |              |      |
| AKBNK              | 330,000.00     | 2,283,600.00 | 0.51 |
| ASELS              | 150,000.00     | 4,137,000.00 | 0.93 |
| BIMAS              | 37,250.00      | 3,030,287.50 | 0.68 |
| ENKAI              | 0.54           | 2.83         | 0.00 |
| EREGL              | 200,000.00     | 2,206,000.00 | 0.49 |
| GARAN              | 350,000.00     | 2,698,500.00 | 0.61 |
| ISCTR              | 375,000.00     | 1,657,500.00 | 0.37 |
| ISDMR              | 110,000.00     | 932,800.00   | 0.21 |
| ISGYO              | 1.08           | 0.98         | 0.00 |
| KAREL              | 80.00          | 416.80       | 0.00 |
| KCHOL              | 175,000.00     | 2,985,500.00 | 0.67 |
| KORDS              | 57,000.00      | 546,060.00   | 0.12 |
| MGROS              | 87,500.00      | 1,415,750.00 | 0.32 |
| ODAS               | 0.58           | 2.19         | 0.00 |
| PETKM              | 300,000.00     | 1,605,000.00 | 0.36 |
| PGSUS              | 77,500.00      | 2,098,700.00 | 0.47 |
| SISE               | 180,000.53     | 1,051,203.11 | 0.24 |
| SODA               | 0.02           | 0.12         | 0.00 |
| TCELL              | 200,000.00     | 2,308,000.00 | 0.52 |
| THYAO              | 155,000.00     | 2,958,950.00 | 0.66 |
| TTKOM              | 250,000.00     | 910,000.00   | 0.20 |
| TUPRS              | 16,000.00      | 2,147,200.00 | 0.48 |
| VAKBN              | 500,001.00     | 1,895,003.79 | 0.42 |

|                                          |                |                |       |
|------------------------------------------|----------------|----------------|-------|
| YKBNK                                    | 491,360.32     | 923,757.40     | 0.21  |
| TOPLAM                                   | 4,041,694.07   | 37,791,234.71  | 8.47  |
| B) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI     | :              |                |       |
| TRT050220T17                             | 7,000,000.00   | 5,823,300.00   | 1.31  |
| TRT080328T15                             | 9,100,000.00   | 7,143,045.00   | 1.60  |
| TRT100719T18                             | 6,000,000.00   | 5,553,600.00   | 1.25  |
| TRT110827T16                             | 269,000.00     | 189,938.21     | 0.04  |
| TRT120325T12                             | 20,000.00      | 12,573.80      | 0.00  |
| TRT131119T19                             | 16,000,000.00  | 14,975,200.00  | 3.36  |
| TRT140623T19                             | 1,800,000.00   | 1,647,738.00   | 0.37  |
| TRT150120T16                             | 21,700,000.00  | 19,071,045.00  | 4.28  |
| TRT150519T15                             | 23,000,000.00  | 22,193,390.00  | 4.98  |
| TRT170221T12                             | 15,800,000.00  | 12,299,668.00  | 2.76  |
| TRT170822T15                             | 6,200,000.00   | 4,506,904.00   | 1.01  |
| TRT180123T10                             | 10,700,000.00  | 8,167,203.00   | 1.83  |
| TRT200324T13                             | 67,000.00      | 49,153.21      | 0.01  |
| TRT220921T18                             | 43,600,000.00  | 32,171,132.00  | 7.21  |
| TRT240724T15                             | 22,000.00      | 16,420.58      | 0.00  |
| TOPLAM                                   | 161,278,000.00 | 133,820,310.80 | 30.01 |
| VALÖRLÜ İŞLEMLER                         | :              |                |       |
| C) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ             | :              |                |       |
| D) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ.(DÖVİZ EN.) | :              |                |       |
| E) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER             | :              |                |       |
| F) FİNANSMAN BONOLARI                    | :              |                |       |
| TRFAKBKK1836                             | 8,000,000.00   | 7,749,520.00   | 1.74  |
| TRFAKFKA1826                             | 4,475,000.00   | 4,251,966.00   | 0.95  |
| TRFFFKRE1820                             | 2,200,000.00   | 2,181,806.00   | 0.49  |
| TRFFNBKK1820                             | 3,000,000.00   | 2,940,990.00   | 0.66  |
| TRFHLFKE1816                             | 3,000,000.00   | 2,986,200.00   | 0.67  |
| TRFISFN11927                             | 2,470,000.00   | 2,272,400.00   | 0.51  |
| TRFISFN41916                             | 5,000,000.00   | 4,646,200.00   | 1.04  |
| TRFISFNK1866                             | 12,980,000.00  | 12,457,425.20  | 2.79  |
| TRFISMDK1877                             | 10,000,000.00  | 9,837,000.00   | 2.21  |
| TRFKFTF21918                             | 5,000,000.00   | 4,718,550.00   | 1.06  |
| TRFTEBKE1815                             | 10,000,000.00  | 9,984,700.00   | 2.24  |
| TRFVKFKE1819                             | 1,270,000.00   | 1,254,963.20   | 0.28  |
| TRFYKFKE1816                             | 4,000,000.00   | 3,961,080.00   | 0.89  |
| TRFYKFKK1818                             | 5,000,000.00   | 4,902,000.00   | 1.10  |
| TRFYKFKK1834                             | 6,580,000.00   | 6,311,075.40   | 1.42  |
| TRFYKYME1829                             | 10,000,000.00  | 9,917,900.00   | 2.22  |
| TRFYKYME1837                             | 5,000,000.00   | 4,923,250.00   | 1.10  |
| TOPLAM                                   | 97,975,000.00  | 95,297,025.80  | 21.37 |
| VALÖRLÜ İŞLEMLER                         | :              |                |       |
| G) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ                | :              |                |       |
| TRSAKYBE1841                             | 3,000,000.00   | 3,126,300.00   | 0.70  |
| TR SAYGZ12024                            | 1,000,000.00   | 1,026,710.00   | 0.23  |
| TR SCLKM31910                            | 2,000,000.00   | 1,975,980.00   | 0.44  |
| TR SENSEA72211                           | 5,100,000.00   | 5,921,865.00   | 1.33  |
| TRSGFYH31914                             | 1,360,000.00   | 1,372,321.60   | 0.31  |

|                                     |               |                |       |
|-------------------------------------|---------------|----------------|-------|
| TR SICİCE1818                       | 2,760,000.00  | 2,868,054.00   | 0.64  |
| TR SKCTF11919                       | 1,400,000.00  | 1,366,330.00   | 0.31  |
| TR SKCTF32014                       | 2,000,000.00  | 1,772,960.00   | 0.40  |
| TR SKCTY62012                       | 1,000,000.00  | 1,039,910.00   | 0.23  |
| TR SKCTYE1815                       | 2,670,000.00  | 2,805,048.60   | 0.63  |
| TR SKFTF42016                       | 1,900,000.00  | 1,874,977.00   | 0.42  |
| TR SKFTFA1819                       | 500,000.00    | 484,800.00     | 0.11  |
| TR SKRSNE2018                       | 2,000,000.00  | 2,058,280.00   | 0.46  |
| TR SOPAS22111                       | 1,000,000.00  | 1,009,450.00   | 0.23  |
| TR SOPAS42010                       | 5,000,000.00  | 5,341,200.00   | 1.20  |
| TR SORFN31910                       | 2,400,000.00  | 2,227,296.00   | 0.50  |
| TR SOTKO12013                       | 5,000,000.00  | 5,170,850.00   | 1.16  |
| TR STATKK1816                       | 25,000.00     | 24,580.25      | 0.01  |
| TR STHALE2716                       | 500,000.00    | 511,810.00     | 0.11  |
| TR STIMGE1918                       | 1,000,000.00  | 1,006,230.00   | 0.23  |
| TR STISB72712                       | 5,010,000.00  | 5,211,502.20   | 1.17  |
| TR SVKFB92719                       | 2,010,000.00  | 2,014,140.60   | 0.45  |
| TR SZFKL21916                       | 2,630,000.00  | 2,688,333.40   | 0.60  |
| XS1629734879                        | 2,350,000.00  | 1,811,826.50   | 0.41  |
| TOPLAM                              | 53,615,000.00 | 54,710,755.15  | 12.27 |
| VALÖRLÜ İŞLEMLER                    | :             |                |       |
| H) KİRA SERTİFİKALARI               | :             |                |       |
| TR D220921T16                       | 4,120,000.00  | 5,183,948.80   | 1.16  |
| TOPLAM                              | 4,120,000.00  | 5,183,948.80   | 1.16  |
| VALÖRLÜ İŞLEMLER                    | :             |                |       |
| TR D230920T24                       | 0.00          | 0.00           | 0.00  |
| TOPLAM                              | 0.00          | 0.00           | 0.00  |
| I) YABANCI MENKUL KIYMETLER         | :             |                |       |
| İ) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER | :             |                |       |
| J) REPO                             | :             |                |       |
| K) TERS REPO                        | :             |                |       |
| L) DİĞER                            | :             |                |       |
| GLDTRf                              | 1,250,000.00  | 25,825,000.00  | 5.79  |
| YSP                                 | 8,227,000.00  | 2,119,670.10   | 0.48  |
| Vadeli Mevduat gün 36               | 11,000,000.00 | 11,096,822.45  | 2.49  |
| F_USDTRY1018                        | 4,500.00      | 27,418,050.00  |       |
| F_XAUUSD1018                        | 1,100.00      | 7,868,187.60   |       |
| BPP                                 | 9,596,712.33  | 9,172,923.42   | 2.06  |
| BPP                                 | 15,391,232.88 | 15,148,219.73  | 3.40  |
| BPP                                 | 10,248,986.30 | 10,079,332.86  | 2.26  |
| BPP                                 | 8,996,146.83  | 8,996,146.83   | 2.02  |
| BPP                                 | 15,146,917.81 | 15,033,777.12  | 3.37  |
| BPP                                 | 10,105,479.45 | 10,022,509.66  | 2.25  |
| TOPLAM                              |               | 107,494,402.17 | 24.10 |
| M) VARANT                           | :             |                |       |
| N) VIOP NAKİT TEMİNAT               | :             |                |       |
|                                     | 11,686,303.96 | 11,686,303.96  | 2.62  |
| TOPLAM                              | 11,686,303.96 | 11,686,303.96  | 2.62  |
| O) YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER          | :             |                |       |

VALÖRLÜ İŞLEMLER :  
O) VDMK :  
VALÖRLÜ İŞLEMLER :

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU :

|                               |   |                |
|-------------------------------|---|----------------|
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU | : | 445,983,981.40 |
| B. HAZIR DEĞERLER (+)         | : | 2,400,539.48   |
| C. ALACAKLAR (+)              | : | 3,648,781.30   |
| D. DİĞER VARLIKLAR (+)        | : | 0.00           |
| E. BORÇLAR (-)                | : | 3,270,761.91   |
| FON TOPLAM DEĞERİ             | : | 448,762,540.27 |

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER :

| Açıklama                                    | Tutarı     |
|---------------------------------------------|------------|
| 37001 Fon Yönetim Ücreti                    | 68,441.62  |
| 37002 Denetim Ücreti                        | 708.12     |
| 370031 SGMK Tahvil Borsa Payı               | 1,055.47   |
| 370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı            | 1,962.39   |
| 37004 Aracılık Komisyonu                    | 10,990.42  |
| 37005 Vergi, Resim ve Harçlar               | 11,190.51  |
| 37006 Saklama Giderleri                     | 6,619.63   |
| 37008 Banka Masrafları                      | 676.34     |
| 37010 Kap Gideri                            | 222.60     |
| 37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu | 27,788.78  |
| 37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti          | 7,309.30   |
| 37023 VIOP İşlemi Komisyonu                 | 22,935.09  |
| 37028 Portföy Saklama Hizmeti               | 1,806.00   |
| 37030 E-fatura Gideri                       | 153.16     |
| 37098 Küsürat farkları                      | 0.02       |
| 37099 Diğer Giderler                        | 221.76     |
| Toplam                                      | 162,081.21 |

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

| Açıklama          | Giriş Tarihi | Stok      | Kazanılan Nominal |
|-------------------|--------------|-----------|-------------------|
| ASELS Tem :%2.47  | 13.09.2018   | 150000.00 | 3710.52           |
| TCELL Tem :%28.79 | 17.09.2018   | 200000.00 | 57575.76          |

7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR :

8- İTFALAR :

| Menkul Kıymet Türü | İtfa Tarihi | Nominal    |
|--------------------|-------------|------------|
| TRFISGY91817       | 03.09.2018  | 1220000.00 |
| TRFGRAN91819       | 05.09.2018  | 3000000.00 |
| TRFNURL91817       | 06.09.2018  | 3000000.00 |
| TRFFNBK91830       | 21.09.2018  | 2500000.00 |

|              |            |             |
|--------------|------------|-------------|
| TRFISFN91820 | 21.09.2018 | 5000000.00  |
| TRFVKFB91841 | 21.09.2018 | 15000000.00 |
| TRFAKYM91819 | 27.09.2018 | 2200000.00  |

9- PORTFÖYE ALIŞLAR :