

YKP**(YBE) YAPI KREDİ PORTFOY EUROBOND (DOLAR) BORCLANMA ARAÇLARI FONU****EYLÜL 2018 AYLIK RAPORUDUR.****1- FONU TANITICI BİLGİLER**

A. FONUN ADI	:	(YBE) YAPI KREDİ PORTFOY EUROBOND (DOLAR) BORCLANMA ARAÇLARI FONU
B. KURUCUNUN UNVANI	:	YKP
C. YÖNETİCİNİN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARI	:	1,000,000,000.00
D. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	1,343,843,328.27
E. KATILMA PAYI SAYISI	:	9,503,927,090.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	29.06.2000
G. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.141399
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.133452
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	5.95%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	31.99%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	39.53%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi		0.00%
Devlet Tahvili		0.00%
Hazine Bonosu		0.00%
Özel Sektör Tahvili		3.47%
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		1.28%
Kıymetli Madenler		0.00%
Yabancı Sabit Getirililer		0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)		93.97%
Yabancı Hisse Senetleri		0.00%
VIOP Nakit Teminat		1.24%

Varant	0.00%
Forward	0.00%
Vadeli_TL	0.00%
Vadeli_YP	0.03%
Opsiyon APG	0.00%
Opsiyon	0.00%
Katılma Belgesi	0.00%
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	19.02%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
Hisse Senedi	0.00%
Devlet Borçlanma Senetleri	2.95%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	2314.428
H. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	25,214,720.81
I. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	33,484,986.96

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			
TRSAYGZ12024	3,500,000.00	3,593,485.00	0.27
TRSDGOZ71918	2,016,000.00	2,016,000.00	0.15
TRSKCTF32014	5,000,000.00	4,432,400.00	0.33
TRSKCTF71913	5,000,000.00	5,157,100.00	0.38
TRSKFTF42016	4,800,000.00	4,736,784.00	0.35
TRSKRSNE2018	400,000.00	411,656.00	0.03
TRSOPAS22012	2,000,000.00	2,028,940.00	0.15
TRSOPAS42010	8,000,000.00	8,545,920.00	0.63
TRSOTKO12013	5,000,000.00	5,170,850.00	0.38
TRSOTKO22012	5,000,000.00	5,066,750.00	0.38
TRSRNSH22023	4,000,000.00	4,138,160.00	0.31
TRSTIMGE1918	1,000,000.00	1,006,230.00	0.07
TOPLAM	45,716,000.00	46,304,275.00	3.44
VALÖRLÜ İŞLEMLER			
H) KİRA SERTİFİKALARI			

VALÖRLÜ İŞLEMLER	:			
I) YABANCI MENKUL KIYMETLER	:			
US900123AL40		6330000.00	50698974.80	3.77
US900123AT75		18670000.00	116007437.00	8.62
US900123AW05		40000.00	245782.70	0.02
US900123AY60		32480000.00	178859594.32	13.29
US900123BB58		13180000.00	75596609.73	5.62
US900123BG46		1700000.00	9369131.05	0.70
US900123BJ84		12655000.00	63684604.64	4.73
US900123BZ27		15300000.00	90105756.49	6.69
US900123CG37		6500000.00	34365178.38	2.55
US900123CL22		12000000.00	65857576.64	4.89
US900123CM05		17000.00	82458.07	0.01
US900123CQ19		5000000.00	27895912.14	2.07
XS0847042024		5098000.00	24802690.38	1.84
XS0849728190		200000.00	987053.18	0.07
XS0861979440		600000.00	2977674.51	0.22
XS1003016018		1015000.00	4826072.47	0.36
XS1028938915		3200000.00	18931140.55	1.41
XS1063442484		50000.00	307460.49	0.02
XS1079527211		4000000.00	21073044.38	1.57
XS1175854923		6050000.00	27842469.07	2.07
XS1376681067		15263000.00	76382504.23	5.67
XS1396282177		8000000.00	38402453.38	2.85
XS1412393172		2000000.00	10484407.45	0.78
XS1508390090		980000.00	5130843.51	0.38
XS1508914691		6390000.00	34980930.21	2.60
XS1551747733		6300000.00	29403199.21	2.18
XS1578203462		6770000.00	34830925.12	2.59
XS1584113184		14654000.00	64476891.55	4.79
XS1622626379		2750000.00	14733907.75	1.09
XS1623796072		3000000.00	13020598.23	0.97
XS1747548532		8500000.00	47637919.10	3.54
XS1750996206		8690000.00	43764584.50	3.25
XS1788516679		5200000.00	27718128.99	2.06
TOPLAM		232,582,000.00	1,255,483,914.21	93.28
İ) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER	:			
J) REPO	:			
K) TERS REPO	:			
L) DİĞER	:			
F_USDTRY1018		-7,793.00	-47,481,969.70	
BPP		17,812,348.02	17,812,348.02	1.32
TOPLAM			17,812,348.02	1.32
M) VARANT	:			
N) VIOP NAKİT TEMİNAT	:			
		26,367,439.45	26,367,439.45	1.96
TOPLAM		26,367,439.45	26,367,439.45	1.96
O) YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER	:			
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:			

O) VDMK :
VALÖRLÜ İŞLEMLER :

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU :

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	:	1,345,967,976.68
B. HAZIR DEĞERLER (+)	:	1,954,928.94
C. ALACAKLAR (+)	:	1,065,993.53
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00
E. BORÇLAR (-)	:	3,129,570.88
FON TOPLAM DEĞERİ	:	1,343,843,328.27

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER :

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	1,518,107.27
37002 Denetim Ücreti	708.12
370031 SGMK Tahvil Borsa Payı	171.71
370034 Yabancı Menkul Komisyonu	411.88
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	2,751.45
37006 Saklama Giderleri	15,672.71
37008 Banka Masrafları	40.32
37010 Kap Gideri	222.60
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	11,381.62
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	25,590.76
37023 VIOP İşlemi Komisyonu	60,019.25
37028 Portföy Saklama Hizmeti	2,016.00
37030 E-fatura Gideri	153.16
37099 Diğer Giderler	221.76
Toplam	1,637,468.61

6- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI
KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI,
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 :