

**YKP**  
**(YTD) YAPI KREDİ PORTFOY YABANCI FON SEPETİ FONU**  
**KASIM 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 | : | 26,984,570.37                                    |
| E. KATILMA PAYI SAYISI            | : | 563,767,684.00                                   |
| F. FONUN KURULUŞ TARİHİ           | : | 15.11.2007                                       |
| G. FONUN SÜRESİ                   | : | Süresiz                                          |

**2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

|                                                        |   |          |
|--------------------------------------------------------|---|----------|
| A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI                         | : | 0.047865 |
| B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI                       | : | 0.050834 |
| C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI               | : | -5.84%   |
| Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI                    | : | 30.14%   |
| D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI              | : | 25.31%   |
| E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ | : |          |
| Hisse Senedi                                           |   | 0.03%    |
| 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                                    |   | 2.11%    |
| Kıymetli Madenler                                      |   | 0.00%    |
| Yabancı Sabit Getirililer                              |   | 0.00%    |
| Euro Bond (Euro Tahvil Türk)                           |   | 0.00%    |
| Yabancı Hisse Senetleri                                |   | 2.48%    |
| VIOP Nakit Teminat                                     |   | 2.85%    |

|                                                           |              |
|-----------------------------------------------------------|--------------|
| Varant                                                    | 0.00%        |
| Forward                                                   | 0.00%        |
| Vadeli_TL                                                 | 0.00%        |
| Vadeli_YP                                                 | 3.49%        |
| Opsiyon APG                                               | 0.00%        |
| Opsiyon                                                   | 0.00%        |
| Katılma Belgesi                                           | 0.00%        |
| Katılma Belgesi YP                                        | 89.04%       |
| CC Swap                                                   | 0.00%        |
| FX Swap                                                   | 0.00%        |
| IR Swap                                                   | 0.00%        |
| VDMK                                                      | 0.00%        |
| F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI                           | 1.15%        |
| G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI                      |              |
| Hisse Senedi                                              | 0.00%        |
| Devlet Borçlanma Senetleri                                | 0.00%        |
| Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ                              | 11.212       |
| H. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ | 1,231,160.81 |
| I. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI  | 32,528.57    |

### 3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

|                                          | Nominal Değeri | Rayiç Değeri | %     |
|------------------------------------------|----------------|--------------|-------|
| A) HİSSE SENETLERİ                       |                |              |       |
| AFYON                                    | 1.00           | 4.88         | 0.00  |
| ASELS                                    | 100.00         | 2,670.00     | 0.01  |
| EREGL                                    | 400.00         | 3,036.00     | 0.01  |
| SASA                                     | 147.41         | 1,413.61     | 0.01  |
| TOPLAM                                   | 648.40         | 7,124.49     | 0.03  |
| 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              |                |              |       |
| ACWI                                     | 11841.00       | 4264101.70   | 15.75 |
| ACWX                                     | 12400.00       | 2846911.54   | 10.52 |
| BABA.K                                   | 7.00           | 5806.89      | 0.02  |
| BİL                                      | 6634.00        | 3134119.00   | 11.58 |
| EEM                                      | 20.00          | 4236.99      | 0.02  |
| EEV                                      | 50.00          | 12554.72     | 0.05  |

|                                     |            |               |       |
|-------------------------------------|------------|---------------|-------|
| EMB                                 | 70.00      | 37431.05      | 0.14  |
| EUM                                 | 130.00     | 13307.64      | 0.05  |
| FFTY                                | 5.00       | 792.12        | 0.00  |
| IEF US                              | 7836.00    | 4112955.45    | 15.19 |
| IEI US                              | 7686.00    | 4744513.23    | 17.53 |
| IWM                                 | 7.00       | 5509.43       | 0.02  |
| NFLX.O                              | 3.00       | 4426.72       | 0.02  |
| QLD                                 | 5.00       | 2110.24       | 0.01  |
| QQQ                                 | 1610.00    | 1406240.15    | 5.19  |
| TLH US                              | 1855.00    | 1231748.42    | 4.55  |
| TLT                                 | 891.00     | 529928.32     | 1.96  |
| TSLA                                | 226.00     | 408478.13     | 1.51  |
| VOO US                              | 2165.00    | 2830080.12    | 10.45 |
| XLE                                 | 5.00       | 1704.65       | 0.01  |
| TOPLAM                              | 53,446.00  | 25,596,956.49 | 94.55 |
| İ) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER | :          |               |       |
| J) REPO                             | :          |               |       |
| K) TERS REPO                        | :          |               |       |
| L) DİĞER                            | :          |               |       |
| Vadeli Mevduat YP gün 34            | 140,000.00 | 724,024.65    | 2.67  |
| F_USDTRY1218                        | 22.00      | 116,129.20    |       |
| F_XAUUSD1218                        | 100.00     | 629,411.85    |       |
| F_XU0301218                         | 48.00      | 580,920.00    |       |
| TOPLAM                              |            | 724,024.65    | 2.67  |
| M) VARANT                           | :          |               |       |
| N) VIOP NAKİT TEMİNAT               | :          |               |       |
|                                     | 744,484.67 | 744,484.67    | 2.75  |
| TOPLAM                              | 744,484.67 | 744,484.67    | 2.75  |
| O) YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER          | :          |               |       |
| VALÖRLÜ İŞLEMLER                    | :          |               |       |
| O) VDMK                             | :          |               |       |
| VALÖRLÜ İŞLEMLER                    | :          |               |       |
| 4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU        | :          |               |       |
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU       | :          | 27,072,590.30 |       |
| B. HAZIR DEĞERLER (+)               | :          | 8,740.35      |       |
| C. ALACAKLAR (+)                    | :          | 0.00          |       |
| D. DİĞER VARLIKLAR (+)              | :          | 0.00          |       |
| E. BORÇLAR (-)                      | :          | 96,760.28     |       |
| FON TOPLAM DEĞERİ                   | :          | 26,984,570.37 |       |
| 5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER       | :          |               |       |
| Açıklama                            |            | Tutarı        |       |
| 37001 Fon Yönetim Ücreti            |            | 49,928.54     |       |
| 37002 Denetim Ücreti                |            | 808.96        |       |
| 370034 Yabancı Menkul Komisyonu     |            | 5,296.44      |       |
| 37005 Vergi, Resim ve Harçlar       |            | 232.48        |       |
| 37006 Saklama Giderleri             |            | 3,780.68      |       |

|        |                                       |           |
|--------|---------------------------------------|-----------|
| 37010  | Kap Gideri                            | 254.40    |
| 37015  | Bankalararası Para Piyasası Komisyonu | 446.82    |
| 37021  | Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti          | 504.76    |
| 37023  | VIOP İşlemi Komisyonu                 | 4,176.44  |
| 37028  | Portföy Saklama Hizmeti               | 2,061.50  |
| 37099  | Diğer Giderler                        | 253.44    |
| Toplam |                                       | 67,744.46 |

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 :