

**YKP****(YOA) YAPI KREDİ PORTFOY PY BORCLANMA ARAÇLARI (DOVİZ) ÖZEL FONU****ARALIK 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 | : | 532,542,660.59                                                   |
| E. KATILMA PAYI SAYISI            | : | 99,073,947.00                                                    |
| F. FONUN KURULUŞ TARİHİ           | : | 09.06.2016                                                       |
| G. FONUN SÜRESİ                   | : | Süresiz                                                          |

**2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

|                                                        |   |          |
|--------------------------------------------------------|---|----------|
| A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI                         | : | 5.375204 |
| B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI                       | : | 5.054430 |
| C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI               | : | 6.35%    |
| Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI                    | : | 34.77%   |
| D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI              | : | 34.77%   |
| 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                                    |   | 3.02%    |
| Kıymetli Madenler                                      |   | 0.00%    |
| Yabancı Sabit Getirililer                              |   | 0.00%    |
| Euro Bond (Euro Tahvil Türk)                           |   | 91.50%   |
| Yabancı Hisse Senetleri                                |   | 0.00%    |
| VIOP Nakit Teminat                                     |   | 1.93%    |

|                                                           |               |
|-----------------------------------------------------------|---------------|
| Varant                                                    | 0.00%         |
| Forward                                                   | 0.00%         |
| Vadeli_TL                                                 | 0.00%         |
| Vadeli_YP                                                 | 3.03%         |
| Opsiyon APG                                               | 0.00%         |
| Opsiyon                                                   | 0.00%         |
| Katılma Belgesi                                           | 0.00%         |
| Katılma Belgesi YP                                        | 0.05%         |
| CC Swap                                                   | 0.00%         |
| FX Swap                                                   | 0.00%         |
| IR Swap                                                   | 0.00%         |
| VDMK                                                      | 0.46%         |
| F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI                           | 0.20%         |
| G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI                      |               |
| Hisse Senedi                                              | 0.00%         |
| Devlet Borçlanma Senetleri                                | 2.01%         |
| Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ                              | 1439.589      |
| H. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ | 17,993,450.80 |
| I. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI  | 7,283,688.77  |

### 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              |                |              |       |
| US900123BH29                             | 2300000.00     | 12355398.55  | 2.31  |
| US900123BZ27                             | 18421000.00    | 99817424.52  | 18.62 |
| US900123CF53                             | 20700000.00    | 107720676.18 | 20.10 |
| US900123CL22                             | 2000000.00     | 10147599.93  | 1.89  |
| US900123CM05                             | 5900000.00     | 25695920.13  | 4.79  |
| US900123CR91                             | 3080000.00     | 16978314.66  | 3.17  |
| USM0375YAK49                             | 5700000.00     | 28579306.52  | 5.33  |
| XS0847042024                             | 3914000.00     | 17520888.14  | 3.27  |
| XS0849728190                             | 5444000.00     | 24780427.83  | 4.62  |
| XS0861979440                             | 9343000.00     | 41934638.21  | 7.82  |
| XS1003016018                             | 2117000.00     | 9825993.90   | 1.83  |

|                                     |                |                |       |
|-------------------------------------|----------------|----------------|-------|
| XS1079527211                        | 1100000.00     | 5324562.97     | 0.99  |
| XS1117601796                        | 1000000.00     | 5259585.55     | 0.98  |
| XS1121459074                        | 1200000.00     | 6219961.80     | 1.16  |
| XS1376681067                        | 575000.00      | 2959582.64     | 0.55  |
| XS1390320981                        | 1030000.00     | 5053475.24     | 0.94  |
| XS1396282177                        | 1940000.00     | 9259096.50     | 1.73  |
| XS1412393172                        | 4810000.00     | 23220881.78    | 4.33  |
| XS1584113184                        | 1100000.00     | 4865934.52     | 0.91  |
| XS1623796072                        | 250000.00      | 1024150.93     | 0.19  |
| XS1711581337                        | 4500000.00     | 19981429.25    | 3.73  |
| XS1750996206                        | 2800000.00     | 12837973.69    | 2.40  |
| XS1772360803                        | 2000000.00     | 9075873.79     | 1.69  |
| XS1788516679                        | 800000.00      | 3864044.33     | 0.72  |
| TOPLAM                              | 102,024,000.00 | 504,303,141.57 | 94.09 |
| İ) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER | :              |                |       |
| J) REPO                             | :              |                |       |
| K) TERS REPO                        | :              |                |       |
| L) DİĞER                            | :              |                |       |
| YPL                                 | 325,000.00     | 1,788,635.49   | 0.33  |
| BPP                                 | 11,514,531.53  | 11,514,531.53  | 2.15  |
| BPP                                 | 4,861,584.18   | 4,861,584.18   | 0.91  |
| TOPLAM                              |                | 18,164,751.20  | 3.39  |
| M) VARANT                           | :              |                |       |
| N) VIOP NAKİT TEMİNAT               | :              |                |       |
|                                     | 10,495,958.10  | 10,495,958.10  | 1.96  |
| TOPLAM                              | 10,495,958.10  | 10,495,958.10  | 1.96  |
| O) YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER          | :              |                |       |
| VALÖRLÜ İŞLEMLER                    | :              |                |       |
| O) VDMK                             | :              |                |       |
| TRPKYVFA2318                        | 3,000,000.00   | 3,035,670.00   | 0.57  |
| TOPLAM                              | 3,000,000.00   | 3,035,670.00   | 0.57  |
| VALÖRLÜ İŞLEMLER                    | :              |                |       |
| 4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU        | :              |                |       |
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU       | :              | 535,999,520.87 |       |
| B. HAZIR DEĞERLER (+)               | :              | 15,883.80      |       |
| C. ALACAKLAR (+)                    | :              | 46,208.75      |       |
| D. DİĞER VARLIKLAR (+)              | :              | 0.00           |       |
| E. BORÇLAR (-)                      | :              | 3,518,952.83   |       |
| FON TOPLAM DEĞERİ                   | :              | 532,542,660.59 |       |
| 5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER       | :              |                |       |
| Açıklama                            |                | Tutarı         |       |
| 37001 Fon Yönetim Ücreti            |                | 218,177.31     |       |
| 37002 Denetim Ücreti                |                | 755.10         |       |
| 370034 Yabancı Menkul Komisyonu     |                | 2,511.88       |       |
| 37005 Vergi, Resim ve Harçlar       |                | 3,136.02       |       |
| 37006 Saklama Giderleri             |                | 6,808.27       |       |

|        |                                       |            |
|--------|---------------------------------------|------------|
| 37008  | Banka Masrafları                      | 26.37      |
| 37009  | Noter Tasdik ve Ücreti                | 98.66      |
| 37010  | Kap Gideri                            | 889.02     |
| 37015  | Bankalararası Para Piyasası Komisyonu | 11,337.90  |
| 37021  | Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti          | 7,378.85   |
| 37023  | VIOP İşlemi Komisyonu                 | 3,108.05   |
| 37028  | Portföy Saklama Hizmeti               | 2,352.00   |
| 37029  | E-defter Gideri                       | 621.68     |
| 37099  | Diğer Giderler                        | 237.60     |
| Toplam |                                       | 257,438.71 |

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 :