

**YKP****(YBP) YAPI KREDİ PORTFOY PY BİRİNCİ DEĞİŞKEN ÖZEL FON****ARALIK 2018 AYLIK RAPORUDUR.****1- FONU TANITICI BİLGİLER**

|                                   |   |                                                       |
|-----------------------------------|---|-------------------------------------------------------|
| A. FONUN ADI                      | : | (YBP) YAPI KREDİ PORTFOY PY BİRİNCİ DEĞİŞKEN ÖZEL FON |
| B. KURUCUNUN UNVANI               | : | YKP                                                   |
| C. YÖNETİCİNİN UNVANI             | : | YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                      |
| Ç. FON TUTARI                     | : | 30,000,000.00                                         |
| D. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ | : | 113,537,921.25                                        |
| E. KATILMA PAYI SAYISI            | : | 105,786,950.00                                        |
| F. FONUN KURULUŞ TARİHİ           | : | 10.08.1998                                            |
| G. FONUN SÜRESİ                   | : | Süresiz                                               |

**2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

|                                                        |   |          |
|--------------------------------------------------------|---|----------|
| A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI                         | : | 1.073270 |
| B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI                       | : | 1.035926 |
| C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI               | : | 3.60%    |
| Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI                    | : | 23.09%   |
| D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI              | : | 23.09%   |
| E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ | : |          |
| Hisse Senedi                                           |   | 0.00%    |
| Devlet Tahvili                                         |   | 32.24%   |
| Hazine Bonosu                                          |   | 0.00%    |
| Özel Sektör Tahvili                                    |   | 22.33%   |
| Yapılandırılmış Ürünler                                |   | 0.00%    |
| Yapılandırılmış ÜrünlerYP                              |   | 0.00%    |
| Kira Sertifikası-Kamu-TL                               |   | 3.71%    |
| 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                               |   | 1.60%    |
| Özel Sek. Tahvili Ters Repo                            |   | 0.00%    |
| Kuponlar Ters Repo                                     |   | 0.00%    |
| Hazine Bonosu Ters Repo                                |   | 0.00%    |
| Borsa Para Piyasası                                    |   | 5.55%    |
| Kıymetli Madenler                                      |   | 0.00%    |
| Yabancı Sabit Getirililer                              |   | 0.00%    |
| Euro Bond (Euro Tahvil Türk)                           |   | 33.10%   |
| Yabancı Hisse Senetleri                                |   | 0.00%    |
| VIOP Nakit Teminat                                     |   | 0.00%    |

|                                                           |          |
|-----------------------------------------------------------|----------|
| Varant                                                    | 0.00%    |
| Forward                                                   | 0.00%    |
| Vadeli_TL                                                 | 0.00%    |
| Vadeli_YP                                                 | 0.00%    |
| Opsiön APG                                                | 0.00%    |
| Opsiön                                                    | 0.00%    |
| Katılma Belgesi                                           | 0.00%    |
| Katılma Belgesi YP                                        | 0.00%    |
| CC Swap                                                   | 0.00%    |
| FX Swap                                                   | 0.00%    |
| IR Swap                                                   | 0.00%    |
| VDMK                                                      | 1.47%    |
| F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI                           | 0.21%    |
| G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI                      |          |
| Hisse Senedi                                              | 0.00%    |
| Devlet Borçlanma Senetleri                                | 1.92%    |
| Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ                              | 1252.737 |
| H. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ | 0.00     |
| I. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI  | 0.00     |

### 3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

|                                          | Nominal Değeri | Rayiç Değeri  | %     |
|------------------------------------------|----------------|---------------|-------|
| A) HİSSE SENETLERİ                       |                |               |       |
| B) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI     |                |               |       |
| TRT010420T19                             | 35,000.00      | 79,667.00     | 0.07  |
| TRT050220T17                             | 3,000,000.00   | 2,735,820.00  | 2.40  |
| TRT080328T15                             | 10,000,000.00  | 8,729,300.00  | 7.66  |
| TRT110827T16                             | 69,000.00      | 54,230.55     | 0.05  |
| TRT131119T19                             | 5,200,000.00   | 5,005,884.00  | 4.39  |
| TRT140623T19                             | 5,000,000.00   | 4,896,100.00  | 4.29  |
| TRT140922T17                             | 14,000.00      | 11,173.26     | 0.01  |
| TRT150519T15                             | 1,100,000.00   | 1,077,956.00  | 0.95  |
| TRT170221T12                             | 6,000,000.00   | 5,426,340.00  | 4.76  |
| TRT170822T15                             | 5,000,000.00   | 4,297,800.00  | 3.77  |
| TRT180123T10                             | 3,000,000.00   | 2,727,360.00  | 2.39  |
| TRT220921T18                             | 2,000,000.00   | 1,695,660.00  | 1.49  |
| TRT240724T15                             | 27,000.00      | 20,877.75     | 0.02  |
| TRT270923T11                             | 10,000.00      | 7,622.00      | 0.01  |
| TOPLAM                                   | 40,455,000.00  | 36,765,790.56 | 32.25 |
| VALÖRLÜ İŞLEMLER                         |                |               |       |
| C) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ             |                |               |       |
| D) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ.(DÖVİZ EN.) |                |               |       |
| E) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER             |                |               |       |
| F) FİNANSMAN BONOLARI                    |                |               |       |
| TRFCLKM11919                             | 1,350,000.00   | 1,345,005.00  | 1.18  |
| TRFGRFA11912                             | 860,000.00     | 849,688.60    | 0.75  |

|                                     |               |               |       |
|-------------------------------------|---------------|---------------|-------|
| TRFISFN31917                        | 1,490,000.00  | 1,430,340.40  | 1.25  |
| TRFOTKO41910                        | 3,100,000.00  | 2,880,830.00  | 2.53  |
| TRFVFAS11919                        | 1,000,000.00  | 991,470.00    | 0.87  |
| TRFVKFK11915                        | 510,000.00    | 505,843.50    | 0.44  |
| TRFYKKBK11926                       | 3,000,000.00  | 2,959,050.00  | 2.60  |
| TRFYKFK11919                        | 1,570,000.00  | 1,561,223.70  | 1.37  |
| TOPLAM                              | 12,880,000.00 | 12,523,451.20 | 10.98 |
| VALÖRLÜ İŞLEMLER                    | :             |               |       |
| G) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ           | :             |               |       |
| TRSAKYP41612                        | 428,128.00    | 450,138.06    | 0.39  |
| TRSAYGZ12024                        | 1,000,000.00  | 935,640.00    | 0.82  |
| TRISISGY32111                       | 910,000.00    | 906,833.20    | 0.80  |
| TRSKCTY32015                        | 160,000.00    | 163,788.80    | 0.14  |
| TRSKFTF42016                        | 1,150,000.00  | 1,102,528.00  | 0.97  |
| TRSOPAS42010                        | 1,500,000.00  | 1,544,550.00  | 1.35  |
| TRSOTKO12013                        | 1,500,000.00  | 1,635,615.00  | 1.43  |
| TRSTIMG41917                        | 900,000.00    | 955,845.00    | 0.84  |
| TRSTISB72712                        | 1,580,000.00  | 1,634,510.00  | 1.43  |
| TRSTTRK42012                        | 500,000.00    | 565,680.00    | 0.50  |
| TRSVKFB92719                        | 2,080,000.00  | 2,065,856.00  | 1.81  |
| TOPLAM                              | 11,708,128.00 | 11,960,984.06 | 10.49 |
| VALÖRLÜ İŞLEMLER                    | :             |               |       |
| H) KİRA SERTİFİKALARI               | :             |               |       |
| TRD220921T16                        | 2,970,000.00  | 4,224,943.80  | 3.71  |
| TOPLAM                              | 2,970,000.00  | 4,224,943.80  | 3.71  |
| VALÖRLÜ İŞLEMLER                    | :             |               |       |
| I) YABANCI MENKUL KIYMETLER         | :             |               |       |
| US900123AL40                        | 1100000.00    | 8138345.78    | 7.14  |
| US900123AW05                        | 250000.00     | 1406607.55    | 1.23  |
| US900123BD15                        | 1000.00       | 5422.43       | 0.00  |
| US900123BH29                        | 1362000.00    | 7316544.71    | 6.42  |
| US900123BJ84                        | 300000.00     | 1387712.13    | 1.22  |
| US900123CG37                        | 1000000.00    | 4933721.44    | 4.33  |
| US900123CJ75                        | 1400000.00    | 6455436.31    | 5.66  |
| US900123CL22                        | 1000000.00    | 5073799.97    | 4.45  |
| US900123CM05                        | 700000.00     | 3048668.49    | 2.67  |
| TOPLAM                              | 7,113,000.00  | 37,766,258.81 | 33.12 |
| İ) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER | :             |               |       |
| J) REPO                             | :             |               |       |
| K) TERS REPO                        | :             |               |       |
| L) DİĞER                            | :             |               |       |
| BPP                                 | 8,748,394.01  | 8,748,394.01  | 7.67  |
| TOPLAM                              |               | 8,748,394.01  | 7.67  |
| M) VARANT                           | :             |               |       |
| N) VIOP NAKİT TEMİNAT               | :             |               |       |
| O) YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER          | :             |               |       |
| VALÖRLÜ İŞLEMLER                    | :             |               |       |
| O) VDMK                             | :             |               |       |
| TRPKYVFA2318                        | 2,000,000.00  | 2,023,780.00  | 1.78  |

|                  |              |              |      |
|------------------|--------------|--------------|------|
| TOPLAM           | 2,000,000.00 | 2,023,780.00 | 1.78 |
| VALÖRLÜ İŞLEMLER | :            |              |      |

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU :

|                               |   |                |
|-------------------------------|---|----------------|
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU | : | 114,013,602.44 |
| B. HAZIR DEĞERLER (+)         | : | 3,773.47       |
| C. ALACAKLAR (+)              | : | 0.00           |
| D. DİĞER VARLIKLAR (+)        | : | 0.00           |
| E. BORÇLAR (-)                | : | 29,316.60      |
| FON TOPLAM DEĞERİ             | : | 113,537,921.25 |

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER :

| Açıklama                                    | Tutarı    |
|---------------------------------------------|-----------|
| 37001 Fon Yönetim Ücreti                    | 9,191.30  |
| 37002 Denetim Ücreti                        | 758.70    |
| 370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı            | 474.60    |
| 37005 Vergi, Resim ve Harçlar               | 1,272.43  |
| 37006 Saklama Giderleri                     | 1,688.10  |
| 37008 Banka Masrafları                      | 130.37    |
| 37009 Noter Tasdik ve Ücreti                | 98.66     |
| 37010 Kap Gideri                            | 889.02    |
| 37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu | 3,785.70  |
| 37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti          | 1,924.21  |
| 37028 Portföy Saklama Hizmeti               | 2,107.00  |
| 37029 E-defter Gideri                       | 621.69    |
| 37099 Diğer Giderler                        | 237.60    |
| Toplam                                      | 23,179.38 |

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 | İtfat Tarihi | Nominal    |
|--------------------|--------------|------------|
| TRFYKYMA1815       | 19.12.2018   | 1250000.00 |

9- PORTFÖYE ALIŞLAR :