

**YKP**  
**(YAK) YAPI KREDİ PORTFOY KARMA FON**  
**OCAK 2019 AYLIK RAPORUDUR.**

**1- FONU TANITICI BİLGİLER**

|                                   |   |                                    |
|-----------------------------------|---|------------------------------------|
| A. FONUN ADI                      | : | (YAK) YAPI KREDİ PORTFOY KARMA FON |
| B. KURUCUNUN UNVANI               | : | YKP                                |
| C. YÖNETİCİNİN UNVANI             | : | YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.   |
| Ç. FON TUTARI                     | : | 5,000,000.00                       |
| D. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ | : | 66,248,180.12                      |
| E. KATILMA PAYI SAYISI            | : | 158,204,501.35                     |
| F. FONUN KURULUŞ TARİHİ           | : | 20.05.1998                         |
| G. FONUN SÜRESİ                   | : | Süresiz                            |

**2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

|                                                        |   |          |
|--------------------------------------------------------|---|----------|
| A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI                         | : | 0.418750 |
| B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI                       | : | 0.414720 |
| C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI               | : | 0.97%    |
| Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI                    | : | 0.97%    |
| D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI              | : | -6.72%   |
| E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ | : |          |
| Hisse Senedi                                           |   | 49.56%   |
| Devlet Tahvili                                         |   | 25.95%   |
| Hazine Bonosu                                          |   | 0.00%    |
| Özel Sektör Tahvili                                    |   | 10.69%   |
| 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                                    |   | 9.63%    |
| Kıymetli Madenler                                      |   | 0.00%    |
| Yabancı Sabit Getirililer                              |   | 0.00%    |
| Euro Bond (Euro Tahvil Türk)                           |   | 0.00%    |
| Yabancı Hisse Senetleri                                |   | 0.00%    |
| VIOP Nakit Teminat                                     |   | 1.78%    |

|                                                           |                |
|-----------------------------------------------------------|----------------|
| Varant                                                    | 0.00%          |
| Forward                                                   | 0.00%          |
| Vadeli_TL                                                 | 1.59%          |
| 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                                                      | 0.80%          |
| F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI                           | : 0.16%        |
| G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI                      | :              |
| Hisse Senedi                                              | 160.45%        |
| Devlet Borçlanma Senetleri                                | 32.36%         |
| Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ                              | : 465.728      |
| H. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ | : 2,374,736.63 |
| I. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI  | : 2,182,373.14 |

### 3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

|                    | Nominal Değeri | Rayiç Değeri | %    |
|--------------------|----------------|--------------|------|
| A) HİSSE SENETLERİ |                |              |      |
| ADANA              | 0.80           | 4.89         | 0.00 |
| AEFES              | 0.26           | 5.80         | 0.00 |
| AGYO               | 0.22           | 0.29         | 0.00 |
| AKBNK              | 125,000.14     | 885,001.00   | 1.31 |
| AKGRT              | 0.00           | 0.02         | 0.00 |
| AKGUV              | 0.61           | 1.32         | 0.00 |
| ALARK              | 0.58           | 1.50         | 0.00 |
| ANACM              | 0.84           | 2.44         | 0.00 |
| ANHYT              | 0.80           | 4.67         | 0.00 |
| ANSGR              | 0.19           | 0.82         | 0.00 |
| ARCLK              | 125,000.00     | 2,315,000.02 | 3.43 |
| ASELS              | 225,000.00     | 5,782,500.00 | 8.57 |
| DGGYO              | 0.27           | 0.58         | 0.00 |
| DOHOL              | 2,000,000.72   | 2,260,000.82 | 3.35 |
| ENKAI              | 0.13           | 0.65         | 0.00 |
| EREGL              | 125,000.76     | 1,061,256.47 | 1.57 |
| GARAN              | 125,000.00     | 1,132,500.01 | 1.68 |
| HALKB              | 250,000.00     | 1,900,000.00 | 2.82 |
| HEKTS              | 225,000.00     | 2,369,250.00 | 3.51 |
| HURGZ              | 2,250,000.71   | 2,160,000.68 | 3.20 |
| ISCTR              | 0.28           | 1.60         | 0.00 |
| ISGYO              | 1,000,000.36   | 1,060,000.38 | 1.57 |
| KAREL              | 250,000.00     | 1,317,500.00 | 1.95 |

|                                          |               |               |       |
|------------------------------------------|---------------|---------------|-------|
| KCHOL                                    | 0.85          | 14.69         | 0.00  |
| KOZAL                                    | 0.33          | 17.81         | 0.00  |
| KRDMD                                    | 0.91          | 2.39          | 0.00  |
| MAVI                                     | 25,000.00     | 1,031,000.00  | 1.53  |
| OTKAR                                    | 25,000.00     | 2,715,000.00  | 4.02  |
| PEKGY                                    | 500,000.65    | 1,660,002.16  | 2.46  |
| PETKM                                    | 0.80          | 4.62          | 0.00  |
| SAHOL                                    | 0.65          | 6.11          | 0.00  |
| SISE                                     | 0.06          | 0.42          | 0.00  |
| SKBNK                                    | 0.64          | 0.78          | 0.00  |
| SODA                                     | 0.08          | 0.60          | 0.00  |
| TCELL                                    | 1.00          | 14.48         | 0.00  |
| THYAO                                    | 175,000.57    | 2,698,508.79  | 4.00  |
| TKFEN                                    | 0.77          | 18.99         | 0.00  |
| TOASO                                    | 0.89          | 18.70         | 0.00  |
| TRCAS                                    | 0.14          | 0.22          | 0.00  |
| TRKCM                                    | 0.89          | 3.24          | 0.00  |
| TSKB                                     | 0.96          | 0.81          | 0.00  |
| TTKOM                                    | 375,000.00    | 1,890,000.00  | 2.80  |
| TUPRS                                    | 25,000.00     | 3,475,000.00  | 5.15  |
| VAKBN                                    | 75,000.82     | 358,503.92    | 0.53  |
| YKBNK                                    | 0.05          | 0.10          | 0.00  |
| ZOREN                                    | 0.39          | 0.58          | 0.00  |
| TOPLAM                                   | 7,900,019.15  | 36,071,153.34 | 53.47 |
| B) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI     | :             |               |       |
| TRT050220T17                             | 2,800,000.00  | 2,629,228.00  | 3.90  |
| TRT110226T13                             | 2,600,000.00  | 2,288,858.00  | 3.39  |
| TRT110827T16                             | 3,000,000.00  | 2,644,470.00  | 3.92  |
| TRT131119T19                             | 5,500,000.00  | 5,397,480.00  | 8.00  |
| TRT150120T16                             | 3,600,000.00  | 3,386,808.00  | 5.02  |
| TRT180919T18                             | 800,000.00    | 709,592.00    | 1.05  |
| TOPLAM                                   | 18,300,000.00 | 17,056,436.00 | 25.28 |
| VALÖRLÜ İŞLEMLER                         | :             |               |       |
| C) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ             | :             |               |       |
| D) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ.(DÖVİZ EN.) | :             |               |       |
| E) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER            | :             |               |       |
| F) FİNANSMAN BONOLARI                    | :             |               |       |
| TRFAKBK21917                             | 3,000,000.00  | 2,973,540.00  | 4.41  |
| TRFISFN51915                             | 1,460,000.00  | 1,374,079.00  | 2.04  |
| TOPLAM                                   | 4,460,000.00  | 4,347,619.00  | 6.44  |
| VALÖRLÜ İŞLEMLER                         | :             |               |       |
| G) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ                | :             |               |       |
| TRSAYGZ12024                             | 500,000.00    | 440,895.00    | 0.65  |
| TRSKRSNE2018                             | 500,000.00    | 494,710.00    | 0.73  |
| TRSOTKO12013                             | 2,000,000.00  | 2,218,400.00  | 3.29  |
| TOPLAM                                   | 3,000,000.00  | 3,154,005.00  | 4.68  |
| VALÖRLÜ İŞLEMLER                         | :             |               |       |
| H) KİRA SERTİFİKALARI                    | :             |               |       |
| VALÖRLÜ İŞLEMLER                         | :             |               |       |

|                                             |   |               |                |      |
|---------------------------------------------|---|---------------|----------------|------|
| I) YABANCI MENKUL KIYMETLER                 | : |               |                |      |
| İ) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER         | : |               |                |      |
| J) REPO                                     | : |               |                |      |
| K) TERS REPO                                | : |               |                |      |
| L) DİĞER                                    | : |               |                |      |
| Vadeli Mevduat gün 50                       |   | 1,000,000.00  | 1,027,623.30   | 1.52 |
| F_XU0300219                                 |   | -1,000.00     | -13,350,000.00 |      |
| BPP                                         |   | 3,886,484.70  | 3,886,484.70   | 5.76 |
| TOPLAM                                      |   |               | 4,914,108.00   | 7.28 |
| M) VARANT                                   | : |               |                |      |
| N) VIOP NAKİT TEMİNAT                       | : |               |                |      |
|                                             |   | 1,400,347.88  | 1,400,347.88   | 2.08 |
| TOPLAM                                      |   | 1,400,347.88  | 1,400,347.88   | 2.08 |
| O) YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER                  | : |               |                |      |
| VALÖRLÜ İŞLEMLER                            | : |               |                |      |
| O) VDMK                                     | : |               |                |      |
| TRPKYVFA2318                                |   | 500,000.00    | 516,195.00     | 0.77 |
| TOPLAM                                      |   | 500,000.00    | 516,195.00     | 0.77 |
| VALÖRLÜ İŞLEMLER                            | : |               |                |      |
| 4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU                | : |               |                |      |
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU               | : | 67,459,864.22 |                |      |
| B. HAZIR DEĞERLER (+)                       | : | 7,299.96      |                |      |
| C. ALACAKLAR (+)                            | : | 2,344,514.93  |                |      |
| D. DİĞER VARLIKLAR (+)                      | : | 0.00          |                |      |
| E. BORÇLAR (-)                              | : | 3,563,498.99  |                |      |
| FON TOPLAM DEĞERİ                           | : | 66,248,180.12 |                |      |
| 5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER               | : |               |                |      |
| Açıklama                                    |   |               | Tutarı         |      |
| 37001 Fon Yönetim Ücreti                    |   | 187,099.71    |                |      |
| 37002 Denetim Ücreti                        |   | 833.28        |                |      |
| 370031 SGMK Tahvil Borsa Payı               |   | 64.40         |                |      |
| 37004 Aracılık Komisyonu                    |   | 21,224.96     |                |      |
| 37005 Vergi, Resim ve Harçlar               |   | 1,269.81      |                |      |
| 37006 Saklama Giderleri                     |   | 1,756.15      |                |      |
| 37008 Banka Masrafları                      |   | 392.61        |                |      |
| 37009 Noter Tasdik ve Ücreti                |   | 86.69         |                |      |
| 37010 Kap Gideri                            |   | 323.15        |                |      |
| 37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu |   | 4,735.17      |                |      |
| 37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti          |   | 1,100.61      |                |      |
| 37023 VIOP İşlemi Komisyonu                 |   | 22,502.79     |                |      |
| 37028 Portföy Saklama Hizmeti               |   | 2,159.50      |                |      |
| 37098 Küsürat farkları                      |   | 13.54         |                |      |
| 37099 Diğer Giderler                        |   | 159.60        |                |      |
| Toplam                                      |   | 243,721.97    |                |      |
| 6- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI             |   |               |                |      |

KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI,  
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA  
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR :

| Açıklama           | Giriş Tarihi | Stok      | Kazanılan Nominal |
|--------------------|--------------|-----------|-------------------|
| AKBNK Bdl :%30.00  | 03.01.2019   | 125000.11 | 37500.03          |
| PEKGY Bds :%143.67 | 09.01.2019   | 250000.00 | 359166.65         |

7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR :

8- İTFALAR :

| Menkul Kıymet Türü | İtfa Tarihi | Nominal    |
|--------------------|-------------|------------|
| TRFISFN11935       | 10.01.2019  | 1350000.00 |
| TRFVKFK11915       | 15.01.2019  | 240000.00  |

9- PORTFÖYE ALIŞLAR :

10- ÖDÜNÇ İŞLEMLER :

A) ÖDÜNÇ VERİLEN :

| Sermaye Piyasası Aracı | Menkul Kıymet | Nominal | Vade Tarihi | Cari Piyasa Değeri |
|------------------------|---------------|---------|-------------|--------------------|
|------------------------|---------------|---------|-------------|--------------------|

B) ÖDÜNÇ ALINAN :

| Sermaye Piyasası Aracı | Menkul Kıymet | Nominal | Vade Tarihi | Cari Piyasa Değeri |
|------------------------|---------------|---------|-------------|--------------------|
|------------------------|---------------|---------|-------------|--------------------|