

**YKP**  
**(YSU) YAPI KREDİ PORTFOY UCUNCU DEĞİSKEN FON**  
**HAZİRAN 2019 AYLIK RAPORUDUR.**

**1- FONU TANITICI BİLGİLER**

|                                   |   |                                              |
|-----------------------------------|---|----------------------------------------------|
| A. FONUN ADI                      | : | (YSU) YAPI KREDİ PORTFOY UCUNCU DEĞİSKEN FON |
| B. KURUCUNUN UNVANI               | : | YKP                                          |
| C. YÖNETİCİNİN UNVANI             | : | YAPI KREDİ PORTFOY YONETİMİ A.S.             |
| Ç. FON TUTARI                     | : | 100,000,000.00                               |
| D. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ | : | 10,930,699.28                                |
| E. KATILMA PAYI SAYISI            | : | 628,254,634.00                               |
| F. FONUN KURULUŞ TARİHİ           | : | 02.07.2013                                   |
| G. FONUN SÜRESİ                   | : | Süresiz                                      |

**2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

|                                                        |   |          |
|--------------------------------------------------------|---|----------|
| A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI                         | : | 0.017399 |
| B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI                       | : | 0.016640 |
| C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI               | : | 4.56%    |
| Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI                    | : | 9.04%    |
| D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI              | : | 22.12%   |
| E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ | : |          |
| Hisse Senedi                                           |   | 6.25%    |
| Devlet Tahvili                                         |   | 51.40%   |
| Hazine Bonosu                                          |   | 0.00%    |
| Özel Sektör Tahvili                                    |   | 18.17%   |
| 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%    |
| Eurobond Repo                                          |   | 0.00%    |
| Devlet Tahvili Ters Repo                               |   | 17.96%   |
| Özel Sek. Tahvili Ters Repo                            |   | 0.00%    |
| Kuponlar Ters Repo                                     |   | 0.00%    |
| Hazine Bonosu Ters Repo                                |   | 0.00%    |
| Eurobond Ters Repo                                     |   | 0.00%    |
| Borsa Para Piyasası                                    |   | 2.74%    |
| Kıymetli Madenler                                      |   | 0.00%    |
| Yabancı Sabit Getirililer                              |   | 0.00%    |
| Euro Bond (Euro Tahvil Türk)                           |   | 0.00%    |

|                                                           |            |
|-----------------------------------------------------------|------------|
| Yabancı Hisse Senetleri                                   | 0.00%      |
| VIOP Nakit Teminat                                        | 3.48%      |
| Varant                                                    | 0.00%      |
| Forward                                                   | 0.00%      |
| Vadeli_TL                                                 | 0.00%      |
| Vadeli_YP                                                 | 0.00%      |
| 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. AYLİK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI                           | 1.26%      |
| G. AYLİK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI                      |            |
| Hisse Senedi                                              | 8.28%      |
| Devlet Borçlanma Senetleri                                | 147.19%    |
| Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ                              | 358.255    |
| H. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ | 116,370.10 |
| I. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI  | 68,640.93  |

### 3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

|                    | Nominal Değeri | Rayiç Değeri | %    |
|--------------------|----------------|--------------|------|
| A) HİSSE SENETLERİ |                |              |      |
| AEFES              | 500.00         | 9,945.00     | 0.09 |
| AKBNK              | 6,750.00       | 45,900.00    | 0.39 |
| ARCLK              | 750.00         | 14,587.50    | 0.13 |
| ASELS              | 1,250.00       | 22,500.00    | 0.19 |
| BIMAS              | 500.00         | 39,825.00    | 0.34 |
| CCOLA              | 150.00         | 4,482.00     | 0.04 |
| DOHOL              | 7,500.00       | 8,550.00     | 0.07 |
| ECILC              | 500.00         | 1,175.00     | 0.01 |
| EKGYO              | 5,250.00       | 5,932.50     | 0.05 |
| ENKAI              | 1,500.00       | 8,205.00     | 0.07 |
| EREGL              | 4,500.00       | 35,415.00    | 0.30 |
| FROTO              | 200.00         | 12,500.00    | 0.11 |
| GARAN              | 5,000.00       | 45,500.00    | 0.39 |
| HALKB              | 1,250.00       | 7,175.00     | 0.06 |
| HEKTS              | 500.00         | 6,585.00     | 0.06 |
| ISCTR              | 3,500.00       | 21,175.00    | 0.18 |
| ISGYO              | 1,225.00       | 1,237.25     | 0.01 |
| KAREL              | 1,250.00       | 7,912.50     | 0.07 |
| KCHOL              | 1,500.00       | 26,310.00    | 0.23 |
| KORDS              | 5,000.00       | 60,600.00    | 0.52 |
| KRDMD              | 7,500.00       | 16,875.00    | 0.15 |

|                                          |              |              |       |
|------------------------------------------|--------------|--------------|-------|
| MGROS                                    | 175.00       | 2,367.75     | 0.02  |
| OTKAR                                    | 500.00       | 57,000.00    | 0.49  |
| PETKM                                    | 9,600.00     | 38,976.00    | 0.34  |
| PGSUS                                    | 100.00       | 4,560.00     | 0.04  |
| SAHOL                                    | 2,400.00     | 20,616.00    | 0.18  |
| SISE                                     | 2,000.00     | 10,380.00    | 0.09  |
| SODA                                     | 1,000.00     | 6,360.00     | 0.05  |
| TAVHL                                    | 400.00       | 10,800.00    | 0.09  |
| TCELL                                    | 2,875.00     | 36,800.00    | 0.32  |
| THYAO                                    | 2,500.00     | 32,225.00    | 0.28  |
| TKFEN                                    | 400.00       | 10,384.00    | 0.09  |
| TOASO                                    | 400.00       | 7,720.00     | 0.07  |
| TRKCM                                    | 1,000.00     | 2,930.00     | 0.03  |
| TTKOM                                    | 1,250.00     | 6,225.00     | 0.05  |
| TUPRS                                    | 325.00       | 37,375.00    | 0.32  |
| ULKER                                    | 350.00       | 6,804.00     | 0.06  |
| VAKBN                                    | 1,750.00     | 7,332.50     | 0.06  |
| YKBNK                                    | 5,000.00     | 12,050.00    | 0.10  |
| TOPLAM                                   | 88,100.00    | 713,292.00   | 6.13  |
| B) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI     | :            |              |       |
| TRT050220T17                             | 200,000.00   | 191,182.00   | 1.64  |
| TRT080720T19                             | 1,013,000.00 | 959,635.16   | 8.25  |
| TRT100719T18                             | 100,000.00   | 103,667.00   | 0.89  |
| TRT110226T13                             | 500,000.00   | 408,830.00   | 3.52  |
| TRT120325T12                             | 63,000.00    | 44,992.08    | 0.39  |
| TRT120820T12                             | 3,000,000.00 | 3,354,960.00 | 28.85 |
| TRT130520T14                             | 500,000.00   | 421,080.00   | 3.62  |
| TRT131119T19                             | 100,000.00   | 98,903.00    | 0.85  |
| TRT240724T15                             | 14,000.00    | 10,960.18    | 0.09  |
| TOPLAM                                   | 5,490,000.00 | 5,594,209.42 | 48.11 |
| VALÖRLÜ İŞLEMLER                         | :            |              |       |
| TRT110226T13                             | 500,000.00   | 407,190.00   | 3.50  |
| TOPLAM                                   | 500,000.00   | 407,190.00   | 3.50  |
| C) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ             | :            |              |       |
| D) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ.(DÖVİZ EN.) | :            |              |       |
| E) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER            | :            |              |       |
| F) FİNANSMAN BONOLARI                    | :            |              |       |
| TRFTHALK1913                             | 200,000.00   | 201,570.00   | 1.73  |
| TOPLAM                                   | 200,000.00   | 201,570.00   | 1.73  |
| VALÖRLÜ İŞLEMLER                         | :            |              |       |
| G) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ                | :            |              |       |
| TRSAKYP41612                             | 256,878.00   | 270,084.10   | 2.32  |
| TRSCMSA32112                             | 200,000.00   | 201,852.00   | 1.74  |
| TRSENSA72211                             | 150,000.00   | 197,638.50   | 1.70  |
| TRSERGL52117                             | 100,000.00   | 102,492.00   | 0.88  |
| TRSKCTF32014                             | 100,000.00   | 100,842.00   | 0.87  |
| TRSOPAS22129                             | 500,000.00   | 534,190.00   | 4.59  |
| TRSOPAS42010                             | 100,000.00   | 99,649.00    | 0.86  |
| TRSOTKO32110                             | 300,000.00   | 303,084.00   | 2.61  |

|                                             |   |               |              |       |
|---------------------------------------------|---|---------------|--------------|-------|
| TOPLAM                                      |   | 1,706,878.00  | 1,809,831.60 | 15.56 |
| VALÖRLÜ İŞLEMLER                            | : |               |              |       |
| H) KİRA SERTİFİKALARI                       | : |               |              |       |
| VALÖRLÜ İŞLEMLER                            | : |               |              |       |
| I) YABANCI MENKUL KIYMETLER                 | : |               |              |       |
| İ) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER         | : |               |              |       |
| J) REPO                                     | : |               |              |       |
| K) TERS REPO                                | : |               |              |       |
| TRT081123T10                                |   | 1,168,050.00  | 2,003,945.21 | 17.23 |
| TOPLAM                                      |   | 1,168,050.00  | 2,003,945.21 | 17.23 |
| L) DİĞER                                    | : |               |              |       |
| F_USDTRY0819                                |   | 100.00        | 598,590.00   |       |
| F_XU0300819                                 |   | -5.00         | -62,562.50   |       |
| BPP                                         |   | 517,013.62    | 517,013.62   | 4.45  |
| TOPLAM                                      |   |               | 517,013.62   | 4.45  |
| M) VARANT                                   | : |               |              |       |
| N) VIOP NAKİT TEMİNAT                       | : |               |              |       |
|                                             |   | 380,899.97    | 380,899.97   | 3.28  |
| TOPLAM                                      |   | 380,899.97    | 380,899.97   | 3.28  |
| O) YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER                  | : |               |              |       |
| VALÖRLÜ İŞLEMLER                            | : |               |              |       |
| O) VDMK                                     | : |               |              |       |
| VALÖRLÜ İŞLEMLER                            | : |               |              |       |
| 4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU                | : |               |              |       |
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU               | : | 11,627,951.82 |              |       |
| B. HAZİR DEĞERLER (+)                       | : | 4,877.70      |              |       |
| C. ALACAKLAR (+)                            | : | 0.00          |              |       |
| D. DİĞER VARLIKLAR (+)                      | : | 0.00          |              |       |
| E. BORÇLAR (-)                              | : | 432,046.14    |              |       |
| FON TOPLAM DEĞERİ                           | : | 10,930,699.28 |              |       |
| 5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER               | : |               |              |       |
| Açıklama                                    |   | Tutarı        |              |       |
| 37001 Fon Yönetim Ücreti                    |   | 12,276.08     |              |       |
| 37002 Denetim Ücreti                        |   | 727.72        |              |       |
| 370031 SGMK Tahvil Borsa Payı               |   | 119.65        |              |       |
| 370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı            |   | 461.15        |              |       |
| 37004 Aracılık Komisyonu                    |   | 23.88         |              |       |
| 37005 Vergi, Resim ve Harçlar               |   | 100.23        |              |       |
| 37006 Saklama Giderleri                     |   | 706.69        |              |       |
| 37008 Banka Masrafları                      |   | 55.65         |              |       |
| 37010 Kap Gideri                            |   | 238.84        |              |       |
| 37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu |   | 172.01        |              |       |
| 37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti          |   | 172.69        |              |       |
| 37023 VIOP İşlemi Komisyonu                 |   | 298.31        |              |       |
| 37028 Portföy Saklama Hizmeti               |   | 1,960.00      |              |       |
| 37099 Diğer Giderler                        |   | 132.72        |              |       |

Toplam 17,445.62

6- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI  
KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI,  
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA  
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR :

| Açıklama           | Giriş Tarihi | Stok    | Kazanılan Nominal |
|--------------------|--------------|---------|-------------------|
| BIMAS Tem :%120.00 | 12.06.2019   | 500.00  | 600.00            |
| ASELS Tem :%5.09   | 19.06.2019   | 1250.00 | 63.60             |
| PETKM Bds :%28.00  | 19.06.2019   | 7500.00 | 2100.00           |
| KRDMD Tem :%13.16  | 26.06.2019   | 7500.00 | 986.84            |

7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR :

8- İTFALAR :

| Menkul Kıymet Türü | İtfa Tarihi | Nominal |
|--------------------|-------------|---------|
|--------------------|-------------|---------|

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 |
|------------------------|---------------|---------|-------------|--------------------|
|------------------------|---------------|---------|-------------|--------------------|