

YKP
(YKT) YAPI KREDİ PORTFOY ALTIN FONU
TEMMUZ 2018 AYLIK RAPORUDUR.

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	(YKT) YAPI KREDİ PORTFOY ALTIN FONU
B. KURUCUNUN UNVANI	:	YKP
C. YÖNETİCİNİN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFOY YONETİMİ A.S.
Ç. FON TUTARI	:	200,000,000.00
D. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	152,439,305.57
E. KATILMA PAYI SAYISI	:	5,410,698,171.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	22.01.2010
G. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.028174
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.026934
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	4.60%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	20.53%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	30.69%
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		0.25%
Kıymetli Madenler		99.42%
Yabancı Sabit Getirililer		0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)		0.00%
Yabancı Hisse Senetleri		0.00%
VIOP Nakit Teminat		0.33%

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. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	10.84%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
Hisse Senedi	0.00%
Devlet Borçlanma Senetleri	0.00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	1.182
H. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	7,466,029.81
I. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	5,219,015.85

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			
İ) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER			
ALTIN	791.0000	151350280.1300	99.12
TOPLAM	791.00	151,350,280.13	99.12
J) REPO			
K) TERS REPO			
L) DİĞER			
F_USDTRY0818	1,215.00	6,044,139.00	
F_XAUUSD0818	-40.00	-239,948.10	
BPP	851,423.17	851,423.17	0.56
TOPLAM		851,423.17	0.56
M) VARANT			

N) VIOP NAKİT TEMİNAT	:	494,765.81	494,765.81	0.32
TOPLAM		494,765.81	494,765.81	0.32

O) YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER	:
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:
O) VDMK	:
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU :

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	:	152,696,469.11
B. HAZIR DEĞERLER (+)	:	3,899.58
C. ALACAKLAR (+)	:	24,034.61
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00
E. BORÇLAR (-)	:	285,097.73
FON TOPLAM DEĞERİ	:	152,439,305.57

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER :

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	248,443.47
37002 Denetim Ücreti	425.70
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	84.46
37006 Saklama Giderleri	131.85
37010 Kap Gideri	238.50
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	277.02
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	2,352.61
37023 VIOP İşlemi Komisyonu	34,889.37
37024 KM İşlemi Komisyonları	314.56
37025 KM Saklama Giderleri	14,767.30
37028 Portföy Saklama Hizmeti	2,257.50
37030 E-fatura Gideri	164.10
37098 Küsurat farkları	0.01
37099 Diğer Giderler	237.60
Toplam	304,584.05

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

Açıklama	Giriş Tarihi	Stok	Kazanılan Nominal
----------	--------------	------	-------------------

7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR :

8- İTFALAR :

Menkul Kıymet Türü	İtf Tarih	Nominal
--------------------	-----------	---------

9- PORTFÖYE ALIŞLAR :