

YKP**(YAC) YAPI KREDİ PORTFOY İKİNCİ FON SEPETİ FONU****OCAK 2019 AYLIK RAPORUDUR.****1- FONU TANITICI BİLGİLER**

| | | |
|-----------------------------------|---|---|
| A. FONUN ADI | : | (YAC) YAPI KREDİ PORTFOY İKİNCİ FON SEPETİ FONU |
| B. KURUCUNUN UNVANI | : | YKP |
| C. YÖNETİCİNİN UNVANI | : | YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| Ç. FON TUTARI | : | 50,000,000,000.00 |
| D. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ | : | 166,445,076.13 |
| E. KATILMA PAYI SAYISI | : | 142,192,741.00 |
| F. FONUN KURULUŞ TARİHİ | : | 20.03.2018 |
| G. FONUN SÜRESİ | : | Süresiz |

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

| | | |
|--|---|----------|
| A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI | : | 1.170560 |
| B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI | : | 1.125206 |
| C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI | : | 4.03% |
| Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI | : | 4.03% |
| D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI | : | 17.06% |
| 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 | | 6.78% |
| Kıymetli Madenler | | 0.00% |
| Yabancı Sabit Getirililer | | 0.00% |
| Euro Bond (Euro Tahvil Türk) | | 0.00% |
| Yabancı Hisse Senetleri | | 0.00% |
| VIOP Nakit Teminat | | 0.00% |

| | |
|---|-----------------|
| Varant | 0.00% |
| Forward | 0.00% |
| Vadeli_TL | 0.00% |
| Vadeli_YP | 0.00% |
| Opsiyon APG | 0.00% |
| Opsiyon | 0.00% |
| Katılma Belgesi | 93.22% |
| 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 | : 0.26% |
| G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI | : |
| Hisse Senedi | 0.00% |
| Devlet Borçlanma Senetleri | 0.00% |
| Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ | : 1.409 |
| H. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ | : 6,241,722.80 |
| I. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI | : 24,308,749.10 |

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 | | | |
| J) REPO | | | |
| K) TERS REPO | | | |
| L) DİĞER | | | |
| YAS | 13,476,093.00 | 11,996,983.98 | 7.20 |
| YAU | 3,908,775.00 | 14,773,277.65 | 8.86 |
| YAY | 463,525.00 | 26,535,465.27 | 15.92 |
| YBE | 182,465,808.00 | 25,228,634.94 | 15.14 |
| YBS | 1,282,057,247.00 | 25,723,196.60 | 15.43 |
| YDP | 1,278,328,581.00 | 26,412,825.14 | 15.85 |
| YKT | 328,592,419.00 | 10,533,358.58 | 6.32 |

| | | | |
|--------|---------------|----------------|--------|
| YLB | 14,889,284.00 | 3,665,250.37 | 2.20 |
| BPP | 1,630,042.11 | 1,630,042.11 | 0.98 |
| BPP | 20,178,928.34 | 20,178,928.34 | 12.11 |
| TOPLAM | | 166,677,963.01 | 100.00 |

M) VARANT :
N) VIOP NAKİT TEMİNAT :
O) YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER :
VALÖRLÜ İŞLEMLER :
O) VDMK :
VALÖRLÜ İŞLEMLER :

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU :

| | | |
|-------------------------------|---|----------------|
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU | : | 166,677,963.01 |
| B. HAZIR DEĞERLER (+) | : | 2,466.22 |
| C. ALACAKLAR (+) | : | 188,995.59 |
| D. DİĞER VARLIKLAR (+) | : | 0.00 |
| E. BORÇLAR (-) | : | 424,348.69 |
| FON TOPLAM DEĞERİ | : | 166,445,076.13 |

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER :

| Açıklama | Tutarı |
|---|------------|
| 37001 Fon Yönetim Ücreti | 386,333.47 |
| 37002 Denetim Ücreti | 833.28 |
| 37005 Vergi, Resim ve Harçlar | 1,982.34 |
| 37006 Saklama Giderleri | 1,242.18 |
| 37009 Noter Tasdik ve Ücreti | 86.69 |
| 37010 Kap Gideri | 305.83 |
| 37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu | 7,861.28 |
| 37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti | 2,613.04 |
| 37028 Portföy Saklama Hizmeti | 2,969.75 |
| 37030 E-fatura Gideri | 56.80 |
| 37099 Diğer Giderler | 425.39 |
| Toplam | 404,710.05 |

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 :

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 |