

**YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TARAFINDAN KURULAN ve YÖNETİLEN  
YAPİ KREDİ PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU 01.01.2018 - 31.12.2018 DÖNEMİNE AİT  
PERFORMANS SUNUŞ RAPORU**

**YAPİ KREDİ PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU**

**YAPİ KREDİ PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU'NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU**

<b>A. TANITICI BİLGİLER</b>		<b>YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER</b>
<b>PORTFÖYE BAKIŞ</b>		
Halka arz tarihi:	24.06.2014	<b>Portföy Yöneticileri</b>
	31.12.2018 tarihi itibarıyle	Güzide Coşar Cerit / Onur Bayol
<b>Fon Toplam Değeri</b>	11,916,658.68	
<b>Birim Pay Değeri</b>	0.014626	
<b>Yatırımcı Sayısı</b>	581.00	<b>Fon'un Yatırım Stratejisi</b>
<b>Tedavül Oranı (%)</b>	1.63	Yapı Kredi Portföy Kira Sertifikaları Katılım Fonu'nun portföyündeki varlıklar Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine ve fon içtüzüğüne uygun olarak seçilir ve fon portföyü yönetici tarafından içtüzüğün 5. md. ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'ne (III-52.1) uygun olarak yönetilir.
<b>Portföy Dağılımı (%)</b>		Fon'un yatırım amacı portföyüne, faiz geliri içermeyen menkul kıymetler, pay senedi, altın, kıymetli maden ve bunlara dayalı Katılım Bankacılığı prensiplerine uygun sermaye piyasası araçları alarak yatırımcıların tasarrufları enflasyon etkisinden korunarak, yatırımcılara sürekli ve düzenli bir gelir akışı yaratılmaktadır. Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak Türkiye Hazine Müsteşarlığı ve/veya özel sektör tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından oluşmaktadır Fon'un karşılaştırma ölçütü %90 BIST-KYD Kamu Kira Sertifikaları Endeksi, %10 BIST-KYD Özel Sektör Kira Sertifikaları Endeksi'dir. Fon portföyüne riskten korunma ve/veya yatırım amaçlı yurtiçi ve dışında işlem gören, içerisinde faize dayalı veya Katılım Bankacılığı Prensiplerine uygun olmayan enstrüman bulunmayan türev araçlar alınabilir. Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri vb. türev araçlar nedeniyle oluşan kaldıraklı pozisyonlar fon performansının referans portföy getirisinden farklılaşmasına neden olabilir. Yatırım yapılacak varlıkların belirlenmesinde Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. yetkilidir.
<b>Payların Sektörel Dağılımı (%)</b>		
		<b>En Az Alınabilir Pay Adedi</b>
		1

## B. PERFORMANS BİLGİSİ

Yıllar	Toplam Getiri (%)	Karşılaştırma Ölçütünün Getirişi / Eşik Değer (%)	Enflasyon Oranı (%) (*)	Portföyün Zaman İçinde Standart Sapması (%)	Karşılaştırma Ölçütünün Standart Sapması/Eşik Değer (%) (**)	Bilgi Rasyosu	Sunuma Dahil Dönem Sonu Portföyün Net Aktif Değeri
2014 (***)	3.76	4.49	-	0.07	0.06	-0.1106	7,207,018.07
2015	5.67	8.64	8.81	0.06	0.05	-0.2988	6,725,519.70
2016	5.82	8.73	8.53	0.06	0.07	-0.2711	7,943,303.76
2017	8.71	8.25	11.92	0.04	0.06	0.0267	7,315,605.47
2018 (****)	15.96	11.16	20.30	0.07	0.14	0.1363	11,916,658.68

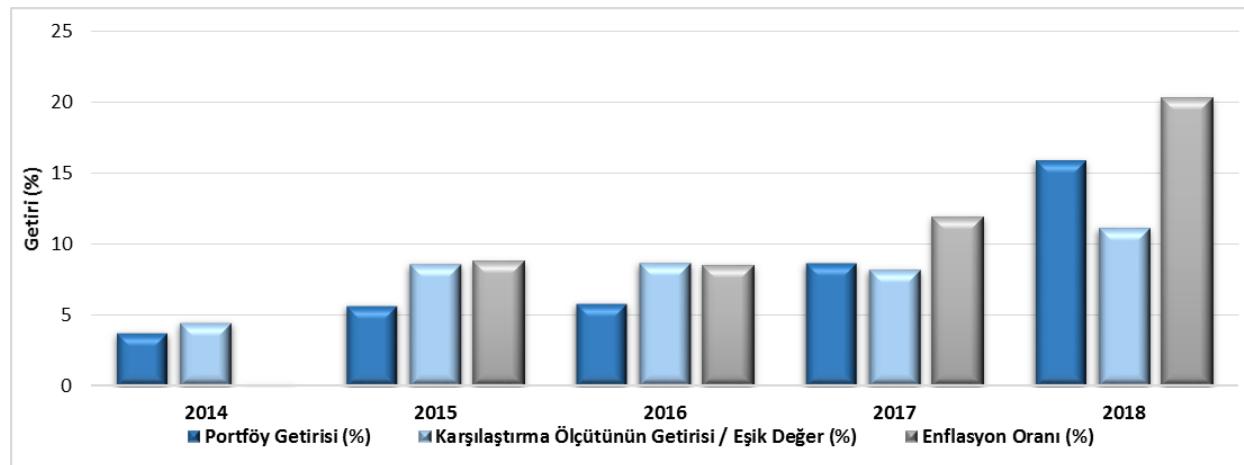
(\*) Enflasyon oranı TÜİK tarafından açıklanan TÜFE'nin performans dönemine denk gelen bileşik getirisidir.

(\*\*) Portföyün ve karşılaştırma ölçütünün standart sapması dönemindeki günlük getiriler üzerinden hesaplanmıştır.

(\*\*\*) 20.06.2014 - 31.12.2014 tarihleri arasındaki dönemdir.

(\*\*\*\*) 01.01.2018 - 31.12.2018 tarihleri arasındaki dönemdir.

### GRAFİK



"PORTFÖYÜN GEÇMİŞ PERFORMANSI GELECEK DÖNEM PERFORMANSI İÇİN BİR GÖSTERGE OLAMAZ."

## C. DİPNOTLAR

1. Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş., portföy yönetimi ve yatırım danışmanlığı hizmeti veren bir portföy yönetim şirketidir. Yönetim alanları yatırım fonları, emeklilik fonları ve özel portföy yönetimidir. Kurucu, Fon'un katılma payı sahiplerinin haklarını koruyacak şekilde temsili, yönetimi, yönetiminin denetlenmesi ile faaliyetlerinin içtüzük ve izahname hükümlerine uygun olarak yürütülmesinden sorumludur. Kurucu fona ait varlıklar üzerinde kendi adına ve fon hesabına mevzuat ve içtüzüge uygun olarak tasarrufta bulunmaya ve bundan doğan hakları kullanmaya yetkilidir. Fon'un faaliyetlerinin yürütülmesi esnasında portföy yöneticiliği hizmeti de dahil olmak üzere dışarıdan hizmet alınması, Kurucunun sorumluluğunu ortadan kaldırır. Fon portföyü, kolektif portföy yöneticiliğine ilişkin Portföy Yönetim Şirketleri Tebliği'nde belirtilen ilkeler ve fon portföyüne dahil edilebilecek varlık ve haklara ilişkin Tebliğ'de yer alan sınırlamalar çerçevesinde yönetilir.

Uzmanlaşılan Yönetim Alanları:

- **Yatırım Fonu Portföy Yönetimi,**
  - **Emeklilik Fonu Portföy Yönetimi,**
  - **Özel Portföy Yönetimi,**
2. Fon portföyünün yatırım amacı ve yatırım stratejisine "A. Tanıtıcı Bilgiler" bölümünde yer verilmiştir.
3. Fon Portföyü 01.01.2018 - 31.12.2018 sunum döneminde "net %15.96" oranında getiri sağlamıştır.
4. Yönetim ücretleri, vergi, saklama ücretleri ve diğer faaliyet giderlerinin ortalama fon toplam değerine oranı aşağıdaki gibidir.

01.01.2018 - 31.12.2018 döneminde :	Fon Toplam Değerine Oranı (%)	TL Tutar
Fon Yönetim Ücreti	2.001	153,633.38
Denetim Ücreti	0.087	6,703.70
Saklama Giderleri	0.425	32,646.47
İhraç İzni Giderleri	-	-
Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0.013	1,024.67
Düzenleme Ücretleri	0.140	10,778.91
Toplam Giderlerin Fon Toplam Değerine Oranı (%)	<b>2.667</b>	
Ortalama Fon Toplam Değeri		7,678,653

Fon Net Getiri	15.96%
Gerçekleşen Gider Oranı	2.67%
Azami Gider Oranı	3.65%
Fon Brüt Getiri	18.63%

Fon'un gerçekleşen gider oranının azami fon toplam gider oranını aşmış olması durumunda, dönemde fon toplam gider oranını aşan kısmını kurucu tarafından karşılanarak fona ödenmiştir.

5. Performans sunum döneminde yatırım stratejisi değişikliği yapılmamıştır.
6. Yatırım fonlarının portföy işletmesinden doğan kazançları kurumlar vergisi ve stopajdan muafır.

#### D. İLAVE BİLGİLER ve AÇIKLAMALAR

1. Fon yüksek getirili devlet ve özel sektör kira sertifikalarına yatırım yaparak fon sahiplerine yüksek kar payı kazanımını hedeflemiştir. Senenin başından itibaren yıl sonuna kadar yoğun olarak özel sektör kira sertifikalarına yatırım yapmış olması fon sahiplerinin riskten korunmasında etkili olmuştur.