

YKP**(YHS) YAPI KREDİ PORTFOY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)****ŞUBAT 2018 AYLIK RAPORUDUR.****1- FONU TANITICI BİLGİLER**

A. FONUN ADI	:	(YHS) YAPI KREDİ PORTFOY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)
B. KURUCUNUN UNVANI	:	YKP
C. YÖNETİCİNİN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFOY YONETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARI	:	1,800,000.00
D. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	42,148,302.78
E. KATILMA PAYI SAYISI	:	29,935,322.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	04.09.1996
G. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.407979
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.409816
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-0.13%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	2.66%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	37.43%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi		90.53%
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		9.12%
Kıymetli Madenler		0.00%
Yabancı Sabit Getirililer		0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)		0.00%
Yabancı Hisse Senetleri		0.00%
VIOP Nakit Teminat		0.35%

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%
VDMK	0.00%
F. AYLİK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0.06%
G. AYLİK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:
Hisse Senedi	18.04%
Devlet Borçlanma Senetleri	0.00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 1.474
H. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 355,354.57
I. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 5,725,018.37

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
ADANA	0.76	4.71	0.00
AEFES	24,000.00	616,320.00	1.46
AKBNK	327,201.27	3,478,149.48	8.23
AKCNS	10,000.00	108,800.00	0.26
AKGRT	0.00	0.01	0.00
AKSA	7,500.00	115,500.00	0.27
AKSEN	90,542.00	431,885.34	1.02
ALARK	1.35	9.21	0.00
ALBRK	8,395.18	13,432.28	0.03
ANSGR	0.74	3.06	0.00
ARCLK	20,265.00	384,021.75	0.91
ASELS	39,266.00	1,223,528.56	2.90
AYGAZ	45,000.00	702,450.00	1.66
BAGFS	2,250.00	21,870.00	0.05
BIMAS	26,058.00	1,959,561.60	4.64
CCOLA	7,600.00	280,592.00	0.66
CIMSA	9,529.00	127,879.18	0.30
DEVA	0.60	2.53	0.00
DOHOL	0.38	0.30	0.00
EKGYO	599,398.00	1,582,410.72	3.75
ENJSA	18,000.00	125,820.00	0.30
ENKAI	63,845.76	350,513.23	0.83
EREGL	261,047.76	2,965,502.60	7.02
FROTO	7,544.00	473,008.80	1.12
GARAN	314,316.00	3,686,926.68	8.73

GUBRF	12,000.00	54,360.00	0.13
HALKB	95,000.00	914,850.00	2.17
ISCTR	259,629.51	1,973,184.25	4.67
ISGYO	57,154.20	78,872.80	0.19
KCHOL	77,687.00	1,397,589.20	3.31
KRDMD	400,057.53	1,376,197.91	3.26
LOGO	2,500.00	136,750.00	0.32
MGROS	7,000.00	168,560.00	0.40
ODAS	55,581.00	427,973.70	1.01
OTKAR	825.00	98,175.00	0.23
PEKGY	69,098.00	380,039.00	0.90
PETKM	82,264.00	663,870.48	1.57
PGSUS	4,500.00	159,570.00	0.38
SAHOL	130,750.53	1,404,260.74	3.32
SASA	0.20	2.07	0.00
SISE	99,452.71	475,383.93	1.13
SODA	36,000.00	182,520.00	0.43
TATGD	5,974.00	35,605.04	0.08
TAVHL	18,039.00	418,504.80	0.99
TCELL	172,102.95	2,640,059.27	6.25
THYAO	110,000.00	2,097,700.00	4.97
TKFEN	21,466.63	390,048.67	0.92
TOASO	9,020.67	274,047.86	0.65
TRCAS	0.62	1.49	0.00
TRKCM	64,176.74	311,257.16	0.74
TSKB	91,302.51	154,301.24	0.37
TTKOM	52,398.00	342,682.92	0.81
TTRAK	1,705.00	132,308.00	0.31
TUPRS	17,399.00	2,033,943.10	4.81
ULKER	6,500.00	146,640.00	0.35
VAKBN	95,821.26	704,286.23	1.67
YKBNK	116,223.00	553,221.48	1.31
TOPLAM	4,053,390.85	38,774,958.37	91.79
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	:		

BPP	3,323,219.59	3,323,219.59	7.87
TOPLAM		3,323,219.59	7.87

M) VARANT :
N) VIOP NAKİT TEMİNAT :

	145,140.67	145,140.67	0.34
TOPLAM	145,140.67	145,140.67	0.34

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

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU :

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	42,243,318.63
B. HAZIR DEĞERLER (+)	7,875.43
C. ALACAKLAR (+)	9,213.68
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00
E. BORÇLAR (-)	112,104.96
FON TOPLAM DEĞERİ	42,148,302.78

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER :

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	106,368.99
37002 Denetim Ücreti	397.60
37004 Aracılık Komisyonu	2,795.40
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	491.78
37006 Saklama Giderleri	230.56
37010 Kap Gideri	111.72
370142 KYD Endeks Lisans Giderleri	1,770.00
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	2,379.49
37028 Portföy Saklama Hizmeti	1,802.50
37030 E-fatura Gideri	153.16
37099 Diğer Giderler	221.76
Toplam	116,722.96

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	İtf Tarih	Nominal
--------------------	-----------	---------

9- PORTFÖYE ALIŞLAR :