

YKP**(YHS) YAPI KREDİ PORTFOY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)****MART 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 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARI	:	1,800,000.00
D. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	50,371,587.17
E. KATILMA PAYI SAYISI	:	36,829,071.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	04.09.1996
G. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.367713
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.407979
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-2.86%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	-0.27%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	30.55%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi		90.35%
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		0.84%
Özel Sek. Tahvili Ters Repo		0.00%
Kuponlar Ters Repo		0.00%
Hazine Bonosu Ters Repo		0.00%
Borsa Para Piyasası		8.47%
Kıymetli Madenler		0.00%
Yabancı Sabit Getirililer		0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)		0.00%
Yabancı Hisse Senetleri		0.00%
VIOP Nakit Teminat		0.34%

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	32.41%
Devlet Borçlanma Senetleri	0.00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 1.524
H. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 429,478.13
I. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 9,822,187.66

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
ADANA	0.76	5.19	0.00
AEFES	28,000.00	749,840.00	1.41
AKBNK	350,201.27	3,344,422.11	6.30
AKCNS	10,000.00	106,500.00	0.20
AKGRT	0.00	0.01	0.00
AKSA	7,500.00	124,425.00	0.23
AKSEN	90,542.00	404,722.74	0.76
ALARK	1.35	9.09	0.00
ALBRK	8,395.18	13,180.43	0.02
ANSGR	0.74	3.09	0.00
ARCLK	20,265.00	361,730.25	0.68
ASELS	39,266.00	1,214,104.72	2.29
AYGAZ	45,000.00	651,150.00	1.23
BAGFS	2,250.00	21,015.00	0.04
BIMAS	28,558.00	2,053,320.20	3.87
CCOLA	7,600.00	272,688.00	0.51
CIMSA	9,529.00	128,736.79	0.24
DEVA	0.60	2.76	0.00
DOHOL	0.38	0.52	0.00
EKGYO	959,398.00	2,427,276.94	4.57
ENJSA	18,000.00	127,800.00	0.24
ENKAI	63,845.76	351,790.14	0.66
EREGL	291,047.76	3,050,180.57	5.74
FROTO	7,544.00	469,991.20	0.88
GARAN	334,316.00	3,657,417.04	6.89

GUBRF	12,000.00	49,800.00	0.09
HALKB	195,000.00	1,745,250.00	3.29
ISCTR	279,629.51	1,996,554.67	3.76
ISGYO	57,154.20	73,157.38	0.14
KAREL	42,987.00	349,914.18	0.66
KCHOL	82,987.00	1,356,007.65	2.55
KRDMD	400,057.53	1,584,227.82	2.98
LOGO	2,500.00	122,400.00	0.23
MGROS	7,000.00	166,460.00	0.31
ODAS	130,581.00	881,421.75	1.66
OTKAR	825.00	94,215.00	0.18
PEKGY	69,098.00	384,184.88	0.72
PETKM	97,264.00	791,728.96	1.49
PGSUS	4,500.00	160,470.00	0.30
SAHOL	170,750.53	1,792,880.61	3.38
SASA	0.20	2.98	0.00
SISE	99,452.71	513,175.96	0.97
SODA	136,000.00	750,720.00	1.41
TATGD	5,974.00	34,171.28	0.06
TAVHL	18,039.00	430,771.32	0.81
TCELL	182,102.95	2,758,859.71	5.19
THYAO	110,000.00	2,102,100.00	3.96
TKFEN	21,466.63	366,006.04	0.69
TOASO	9,020.67	243,918.84	0.46
TRCAS	0.62	1.50	0.00
TRKCM	64,176.74	329,868.42	0.62
TSKB	91,302.51	140,605.86	0.26
TTKOM	52,398.00	348,446.70	0.66
TTRAK	1,705.00	123,186.25	0.23
TUPRS	17,999.00	1,951,091.60	3.67
ULKER	6,500.00	144,300.00	0.27
VAKBN	220,821.26	1,437,546.38	2.71
YKBNK	116,223.00	516,030.12	0.97
TOPLAM	5,026,777.85	43,269,787.62	81.46
B) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI	:		
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
C) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ	:		
D) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ.(DÖVİZ EN.)	:		
E) DÖVİZE ENDEKSİLİ 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	:		

TRT261022T10		2,723,635.00	4,003,912.33	7.54
TOPLAM		2,723,635.00	4,003,912.33	7.54
L) DİĞER	:			
BPP		5,696,177.49	5,696,177.49	10.72
TOPLAM			5,696,177.49	10.72
M) VARANT	:			
N) VIOP NAKİT TEMİNAT	:			
		146,514.16	146,514.16	0.28
TOPLAM		146,514.16	146,514.16	0.28
O) YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER	:			
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:			
O) VDMK	:			
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:			
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU	:			
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	:	53,116,391.60		
B. HAZIR DEĞERLER (+)	:	8,875.88		
C. ALACAKLAR (+)	:	1,840,607.91		
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00		
E. BORÇLAR (-)	:	4,594,288.22		
FON TOPLAM DEĞERİ	:	50,371,587.17		
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	:			
Açıklama			Tutarı	
37001 Fon Yönetim Ücreti		130,042.25		
37002 Denetim Ücreti		454.40		
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı		135.18		
37004 Aracılık Komisyonu		5,318.46		
37005 Vergi, Resim ve Harçlar		418.11		
37006 Saklama Giderleri		341.38		
37008 Banka Masrafları		73.11		
37010 Kap Gideri		127.68		
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu		2,706.13		
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti		539.70		
37028 Portföy Saklama Hizmeti		2,261.00		
37030 E-fatura Gideri		175.04		
37099 Diğer Giderler		253.44		
Toplam		142,845.88		
6- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR	:			
Açıklama		Giriş Tarihi	Stok	Kazanılan Nominal
AKGRT Tem :%36.00		16.03.2018	0.00	0.00
TATGD Tem :%20.14		20.03.2018	5974.00	1203.08
TOASO Tem :%160.00		21.03.2018	9020.67	14433.07
TTRAK Tem :%562.12		21.03.2018	1705.00	9584.22

OTKAR Tem :%291.67	22.03.2018	825.00	2406.25
ARCLK Tem :%64.38	26.03.2018	20265.00	13045.59
TSKB Tem :%4.00	26.03.2018	91302.51	3652.10
ISGYO Tem :%7.50	27.03.2018	57154.20	4286.57
AKBNK Tem :%40.00	28.03.2018	310201.27	124080.51
ANSGR Tem :%12.00	28.03.2018	0.74	0.09
TAVHL Tem :%111.86	28.03.2018	18039.00	20178.68
AYGAZ Tem :%153.33	29.03.2018	45000.00	68999.99
CIMSA Tem :%50.00	29.03.2018	9529.00	4764.50
TUPRS Tem :%1360.30	29.03.2018	29999.00	408076.40
AKCNS Tem :%66.86	30.03.2018	10000.00	6686.00

7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR :

8- İTFALAR :

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

9- PORTFÖYE ALIŞLAR :