

YKP
(YAK) YAPI KREDİ PORTFOY KARMA FON
MART 2018 AYLIK RAPORUDUR.

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	(YAK) YAPI KREDİ PORTFOY KARMA FON
B. KURUCUNUN UNVANI	:	YKP
C. YÖNETİCİNİN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARI	:	5,000,000.00
D. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	75,479,044.16
E. KATILMA PAYI SAYISI	:	170,372,611.35
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	20.05.1998
G. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.443023
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.447939
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-1.10%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	0.83%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	18.98%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi		52.61%
Devlet Tahvili		18.45%
Hazine Bonosu		0.00%
Özel Sektör Tahvili		23.59%
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		2.75%
Kıymetli Madenler		0.00%
Yabancı Sabit Getirililer		0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)		0.00%
Yabancı Hisse Senetleri		0.00%
VIOP Nakit Teminat		1.26%

Varant	0.00%
Forward	0.00%
Vadeli_TL	1.33%
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. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0.17%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:
Hisse Senedi	113.09%
Devlet Borçlanma Senetleri	169.72%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 232.149
H. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 3,719,570.73
I. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 3,317,643.43

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
ADANA	0.80	5.48	0.00
AEFES	0.26	7.04	0.00
AGYO	1.22	2.45	0.00
AKBNK	175,000.11	1,671,251.04	2.11
AKGRT	7,500.00	30,300.02	0.04
AKSEN	375,000.00	1,676,250.00	2.12
ALARK	0.30	2.02	0.00
ANACM	0.84	2.81	0.00
ANHYT	0.80	5.99	0.00
ANSGR	0.19	0.79	0.00
ARCLK	0.00	0.02	0.00
ASELS	175,000.00	5,411,000.00	6.83
BIMAS	12,500.00	898,750.00	1.13
DGGYO	0.27	0.83	0.00
DGKLB	375,000.00	1,248,750.00	1.58
DOHOL	0.72	0.98	0.00
ENJSA	75,000.00	532,500.00	0.67
ENKAI	0.12	0.67	0.00
EREGL	275,000.76	2,882,007.99	3.64
GARAN	175,000.00	1,914,500.01	2.42
GEREL	175,000.00	1,074,500.00	1.36
HALKB	125,000.00	1,118,750.00	1.41
HURGZ	0.71	0.93	0.00
ISCTR	175,000.28	1,249,502.01	1.58
ISGYO	0.34	0.44	0.00

KAREL	375,000.00	3,052,500.00	3.85
KCHOL	0.85	13.87	0.00
KOZAL	0.33	14.01	0.00
KRDMD	0.91	3.61	0.00
MAVI	37,500.00	2,025,000.00	2.56
MNDRS	750,000.00	907,500.00	1.15
ODAS	500,000.00	3,375,000.00	4.26
PEKGY	100,000.00	556,000.00	0.70
PETKM	0.73	5.93	0.00
SAHOL	0.65	6.85	0.00
SISE	0.06	0.32	0.00
SKBNK	0.64	1.10	0.00
SODA	0.98	5.39	0.00
TCELL	200,001.00	3,030,015.12	3.83
THYAO	75,000.57	1,433,260.89	1.81
TKFEN	0.77	13.13	0.00
TOASO	0.89	24.01	0.00
TRCAS	0.14	0.34	0.00
TRKCM	250,000.81	1,285,004.15	1.62
TSKB	0.82	1.26	0.00
TTRAK	2,000.00	144,500.00	0.18
VAKBN	75,000.82	488,255.34	0.62
VESTL	75,000.00	875,250.00	1.10
YKBNK	375,000.03	1,665,000.12	2.10
ZOREN	0.39	0.81	0.00
TOPLAM	4,934,519.12	38,545,467.78	48.66
B) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI :			
TRT110718T18	13,000,000.00	13,100,490.00	16.54
TOPLAM	13,000,000.00	13,100,490.00	16.54
VALÖRLÜ İŞLEMLER :			
TRT200618T18	2,000,000.00	2,026,980.00	2.56
TOPLAM	2,000,000.00	2,026,980.00	2.56
C) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ :			
D) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ.(DÖVİZ EN.) :			
E) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER :			
F) FİNANSMAN BONOLARI :			
TRFFNBK61866	3,000,000.00	2,907,150.00	3.67
TRFGRAN91819	2,000,000.00	1,884,440.00	2.38
TRFISFN71814	2,000,000.00	1,923,220.00	2.43
TRFISMD61838	2,000,000.00	1,940,060.00	2.45
TRFVFAS71822	1,000,000.00	958,300.00	1.21
TRFVKFB71827	1,000,000.00	956,720.00	1.21
TRFYKYM41814	2,000,000.00	1,992,280.00	2.52
TOPLAM	13,000,000.00	12,562,170.00	15.86
VALÖRLÜ İŞLEMLER :			
G) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ :			
TR SAYGZ12024	500,000.00	513,355.00	0.65
TRSKRSNE2018	500,000.00	518,695.00	0.65
TRSOTKO81810	2,000,000.00	2,035,160.00	2.57

TRSRNSHE1916	500,000.00	519,350.00	0.66
TOPLAM	3,500,000.00	3,586,560.00	4.53
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
H) KİRA SERTİFİKALARI	:		
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
I) YABANCI MENKUL KIYMETLER	:		
İ) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER	:		
J) REPO	:		
K) TERS REPO	:		
L) DİĞER	:		
Vadeli Mevduat gün 41	1,000,000.00	1,004,016.02	1.27
BPP	6,870,629.20	6,870,629.20	8.67
TOPLAM		7,874,645.22	9.94
M) VARANT	:		
N) VIOP NAKİT TEMİNAT	:		
	1,517,178.74	1,517,178.74	1.92
TOPLAM	1,517,178.74	1,517,178.74	1.92
O) YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER	:		
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
O) VDMK	:		
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU	:		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	:	79,213,491.74	
B. HAZİR DEĞERLER (+)	:	8,916.53	
C. ALACAKLAR (+)	:	64,787.84	
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00	
E. BORÇLAR (-)	:	3,808,151.95	
FON TOPLAM DEĞERİ	:	75,479,044.16	
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	:		
Açıklama		Tutarı	
37001 Fon Yönetim Ücreti		229,657.86	
37002 Denetim Ücreti		85.44	
370031 SGMK Tahvil Borsa Payı		486.89	
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı		0.39	
37004 Aracılık Komisyonu		18,612.87	
37005 Vergi, Resim ve Harçlar		223.78	
37006 Saklama Giderleri		2,166.03	
37008 Banka Masrafları		408.56	
37010 Kap Gideri		270.40	
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu		1,543.71	
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti		808.71	
37023 VIOP İşlemi Komisyonu		11,687.34	
37028 Portföy Saklama Hizmeti		2,261.00	
37030 E-fatura Gideri		175.04	
37099 Diğer Giderler		253.44	
Toplam		268,641.46	

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
TOASO Tem :%160.00	21.03.2018	0.89	1.42
TTRAK Tem :%562.12	21.03.2018	2000.00	11242.48
ARCLK Tem :%64.38	26.03.2018	0.00	0.00
TSKB Tem :%4.00	26.03.2018	0.82	0.03
ISGYO Tem :%7.50	27.03.2018	0.34	0.03
AKBNK Tem :%40.00	28.03.2018	175000.11	70000.04
ANHYT Tem :%39.53	28.03.2018	0.80	0.32
ANSGR Tem :%12.00	28.03.2018	0.19	0.02

7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR :

8- İTFALAR :

Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal
TRFVKFB31854	09.03.2018	1000000.00
TRFGRFA31811	27.03.2018	2140000.00
TRFAKYM31815	29.03.2018	1500000.00
TRFFNBK31836	30.03.2018	3000000.00

9- PORTFÖYE ALIŞLAR :