

YKP**(YHS) YAPI KREDİ PORTFOY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)****NİSAN 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	:	50,677,385.36
E. KATILMA PAYI SAYISI	:	40,076,383.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	04.09.1996
G. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.264520
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.367713
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-7.54%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	-7.80%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	11.76%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi		87.06%
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		1.01%
Özel Sek. Tahvili Ters Repo		0.00%
Kuponlar Ters Repo		0.00%
Hazine Bonosu Ters Repo		0.00%
Borsa Para Piyasası		11.66%
Kıymetli Madenler		0.00%
Yabancı Sabit Getirililer		0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)		0.00%
Yabancı Hisse Senetleri		0.00%
VIOP Nakit Teminat		0.27%

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. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	0.08%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
Hisse Senedi	52.84%
Devlet Borçlanma Senetleri	0.00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	1.500
H. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	8,875,019.87
I. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	13,250,067.64

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
ADANA	0.76	5.16	0.00
AEFES	36,000.00	959,040.00	1.70
AKBNK	400,201.27	3,385,702.73	6.02
AKCNS	10,000.00	100,300.00	0.18
AKGRT	0.00	0.01	0.00
AKSA	32,500.00	432,250.00	0.77
AKSEN	90,542.00	375,749.30	0.67
ALARK	1.35	7.86	0.00
ALBRK	8,395.18	13,180.43	0.02
ANSGR	0.74	3.18	0.00
ARCLK	30,265.00	547,191.20	0.97
ASELS	54,266.00	1,367,503.20	2.43
AYGAZ	45,000.00	606,600.00	1.08
BAGFS	2,250.00	19,755.00	0.04
BIMAS	35,558.00	2,451,724.10	4.36
CCOLA	11,600.00	416,904.00	0.74
CIMSA	9,529.00	119,970.11	0.21
DEVA	0.60	2.41	0.00
DOHOL	0.38	0.39	0.00
EKGYO	359,398.00	873,337.14	1.55
ENJSA	48,000.00	323,040.00	0.57
ENKAI	103,845.76	507,805.77	0.90
EREGL	335,000.76	3,403,607.76	6.05
FROTO	11,544.00	648,195.60	1.15
GARAN	374,316.00	3,447,450.36	6.13

GUBRF	12,000.00	46,200.00	0.08
HALKB	140,000.00	1,157,800.00	2.06
ISCTR	279,629.51	1,722,517.76	3.06
ISGYO	57,154.20	69,728.13	0.12
KAREL	75,381.00	514,852.23	0.92
KCHOL	107,987.00	1,481,581.69	2.63
KRDMD	400,057.53	1,628,234.15	2.89
LOGO	2,500.00	120,000.00	0.21
MGROS	11,000.00	250,800.00	0.45
ODAS	130,581.00	793,932.48	1.41
PEKGY	69,098.00	559,002.82	0.99
PETKM	127,264.00	913,755.52	1.62
PGSUS	34,500.00	972,900.00	1.73
SAHOL	170,750.53	1,642,620.14	2.92
SASA	0.20	2.67	0.00
SISE	144,452.71	651,481.70	1.16
SODA	166,000.00	801,780.00	1.43
TATGD	5,974.00	29,033.64	0.05
TAVHL	28,039.00	610,689.42	1.09
TCELL	207,102.95	2,891,157.20	5.14
THYAO	130,000.00	2,172,300.00	3.86
TKFEN	36,466.63	560,856.77	1.00
TOASO	24,020.67	600,997.09	1.07
TRCAS	0.62	1.32	0.00
TRKCM	64,176.74	300,988.89	0.54
TSKB	171,302.51	239,823.51	0.43
TTKOM	52,398.00	329,059.44	0.58
TTRAK	1,705.00	103,152.50	0.18
TUPRS	24,999.00	2,587,396.50	4.60
ULKER	6,500.00	138,450.00	0.25
VAKBN	120,821.26	721,302.90	1.28
YKBNK	216,223.00	860,567.54	1.53
TOPLAM	5,016,299.85	45,472,291.70	80.84
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	:		
TRT060121T16	2,869,545.00	5,003,260.27	8.89

TOPLAM		2,869,545.00	5,003,260.27	8.89
L) DİĞER	:			
BPP		5,046,702.81	5,046,702.81	8.97
BPP		581,429.78	581,429.78	1.03
TOPLAM			5,628,132.59	10.01
M) VARANT	:			
N) VIOP NAKİT TEMİNAT	:			
		147,946.35	147,946.35	0.26
TOPLAM		147,946.35	147,946.35	0.26
O) YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER	:			
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:			
O) VDMK	:			
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:			

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	:	56,251,630.91
B. HAZIR DEĞERLER (+)	:	8,304.63
C. ALACAKLAR (+)	:	13,511.55
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00
E. BORÇLAR (-)	:	5,596,061.73
FON TOPLAM DEĞERİ	:	50,677,385.36

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	151,319.00
37002 Denetim Ücreti	426.00
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	134.40
37004 Aracılık Komisyonu	10,533.86
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	923.11
37006 Saklama Giderleri	559.65
37008 Banka Masrafları	121.53
37010 Kap Gideri	119.70
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	4,270.89
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	2,869.04
37028 Portföy Saklama Hizmeti	1,995.00
37030 E-fatura Gideri	164.10
37099 Diğer Giderler	237.60
Toplam	173,673.88

6- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama	Giriş Tarihi	Stok	Kazanılan Nominal
FROTO Tem :%228.00	02.04.2018	7544.00	17200.32
KCHOL Tem :%34.55	02.04.2018	82987.00	28672.01
ENJSA Tem :%30.00	03.04.2018	18000.00	5400.00
ISCTR Tem :%29.49	03.04.2018	279629.51	82456.56

SAHOL Tem :%30.00	03.04.2018	170750.53	51225.16
AKSA Tem :%112.00	04.04.2018	7500.00	8400.00
TKFEN Tem :%62.85	04.04.2018	21466.63	13490.92
ALBRK Tem :%5.00	13.04.2018	8395.18	419.76
ENKAI Tem :%12.00	17.04.2018	63845.76	7661.49
GARAN Tem :%41.67	24.04.2018	404316.00	168465.01

7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR :

8- İTFALAR :

Menkul Kıymet Türü	İtf Tarih	Nominal
--------------------	-----------	---------

9- PORTFÖYE ALIŞLAR :