

YKP
(YAN) YAPI KREDİ PORTFOY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
MART 2019 AYLIK RAPORUDUR.

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	(YAN) YAPI KREDİ PORTFOY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
B. KURUCUNUN UNVANI	:	YKP
C. YÖNETİCİNİN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARI	:	0.00
D. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	658,824,985.12
E. KATILMA PAYI SAYISI	:	471,213,342.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	01.02.2017
G. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.398146
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.393825
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	0.31%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	7.66%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	20.77%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi		0.00%
Devlet Tahvili		0.00%
Hazine Bonosu		0.00%
Özel Sektör Tahvili		0.63%
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		6.29%
Özel Sek. Tahvili Ters Repo		0.00%
Kuponlar Ters Repo		0.00%
Hazine Bonosu Ters Repo		0.00%
Borsa Para Piyasası		0.04%
Kıymetli Madenler		0.00%
Yabancı Sabit Getirililer		0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)		0.00%
Yabancı Hisse Senetleri		0.00%
VIOP Nakit Teminat		0.00%

Varant	0.00%
Forward	0.00%
Vadeli_TL	0.25%
Vadeli_YP	0.68%
Opsiyon APG	0.00%
Opsiyon	0.00%
Katılma Belgesi	85.30%
Katılma Belgesi YP	6.17%
CC Swap	0.00%
FX Swap	0.00%
IR Swap	0.00%
VDMK	0.63%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	0.94%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
Hisse Senedi	0.00%
Devlet Borçlanma Senetleri	134.50%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	134.053
H. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	16,163,139.40
I. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	24,003,336.21

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
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			
TRSRNSH22023	1,000,000.00	1,025,350.00	0.15
TRSTIMGE1918	1,000,000.00	1,023,260.00	0.15
TOPLAM	2,000,000.00	2,048,610.00	0.30
VALÖRLÜ İŞLEMLER			
H) KİRA SERTİFİKALARI			
VALÖRLÜ İŞLEMLER			
I) YABANCI MENKUL KIYMETLER			
QQQ	35660.00	36059332.95	5.37
TOPLAM	35,660.00	36,059,332.95	5.37
İ) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER			
J) REPO			
K) TERS REPO			
TRT081123T10	1,195,120.00	2,004,190.14	0.30
TRT131119T19	30,236,985.00	29,060,756.98	4.33
TRT160425T17	15,007,345.00	20,542,948.90	3.06

TRT180924T11	342,965.00	501,047.53	0.07
TOPLAM	46,782,415.00	52,108,943.55	7.76
L) DİĞER :			
YAS	119,723,104.00	99,249,255.99	14.77
YAY	1,252,056.00	81,363,430.56	12.11
YBE	790,932,055.00	112,881,031.96	16.80
YBS	3,970,748,477.00	82,250,083.95	12.24
YDP	5,228,440,280.00	107,465,361.52	15.99
YLB	149,720,733.00	38,156,628.25	5.68
YOD	226,837,852.00	3,761,878.94	0.56
YPK	15,056,055.00	22,325,991.61	3.32
Vadeli Mevduat YP gün 3	2,421,000.00	13,627,196.38	2.03
Vadeli Mevduat gün 14	5,000,000.00	5,030,864.48	0.75
BPP	362,770.61	362,770.61	0.05
TOPLAM		566,474,494.24	84.31
M) VARANT :			
N) VIOP NAKİT TEMİNAT :			
O) YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER :			
VALÖRLÜ İŞLEMLER :			
O) VDMK :			
TRPKYVFA2318	4,000,000.00	4,157,320.00	0.62
TOPLAM	4,000,000.00	4,157,320.00	0.62
VALÖRLÜ İŞLEMLER :			
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU :			
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU :	671,878,150.73		
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	5,045.64		
C. ALACAKLAR (+) :	1,444,722.75		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0.00		
E. BORÇLAR (-) :	14,502,934.00		
FON TOPLAM DEĞERİ :	658,824,985.12		
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER :			
Açıklama	Tutarı		
37001 Fon Yönetim Ücreti	1,678,644.35		
37002 Denetim Ücreti	738.72		
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	10,626.80		
370034 Yabancı Menkul Komisyonu	5,292.61		
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	95.50		
37006 Saklama Giderleri	6,545.05		
37008 Banka Masrafları	17.84		
37010 Kap Gideri	264.43		
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	181.34		
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	11,353.99		
37028 Portföy Saklama Hizmeti	4,504.50		
37030 E-fatura Gideri	118.00		
37099 Diğer Giderler	146.94		
Toplam	1,718,530.07		

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

10- ÖDÜNÇ İŞLEMLER

A) ÖDÜNÇ VERİLEN

Sermaye Piyasası Aracı : Menkul Kıymet Nominal Vade Tarihi Cari Piyasa Değeri

B) ÖDÜNÇ ALINAN

Sermaye Piyasası Aracı : Menkul Kıymet Nominal Vade Tarihi Cari Piyasa Değeri