

YKP**(YDI) YAPI KREDİ PORTFOY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)****MART 2018 AYLIK RAPORUDUR.****1- FONU TANITICI BİLGİLER**

A. FONUN ADI	:	(YDI) YAPI KREDİ PORTFOY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)
B. KURUCUNUN UNVANI	:	YKP
C. YÖNETİCİNİN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFOY YONETİMİ AŞ
Ç. FON TUTARI	:	100,000,000.00
D. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	10,131,929.03
E. KATILMA PAYI SAYISI	:	472,345,694.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	05.06.2012
G. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.021450
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.021487
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-0.17%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	4.44%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	35.08%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi		95.33%
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		3.25%
Kıymetli Madenler		0.00%
Yabancı Sabit Getirililer		0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)		0.00%
Yabancı Hisse Senetleri		0.00%
VIOP Nakit Teminat		1.42%

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	: 1.02%
G. AYLİK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:
Hisse Senedi	63.62%
Devlet Borçlanma Senetleri	0.00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 1.238
H. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 2,418,542.20
I. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 1,284,269.86

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
ADEL	20,595.00	351,144.75	3.12
AKBNK	96,070.00	917,468.50	8.16
AKGRT	120,520.00	486,900.80	4.33
AKSA	6,000.00	99,540.00	0.89
BANVT	12,250.00	199,675.00	1.78
BLCYT	90,959.00	210,115.29	1.87
CLEBI	9,200.00	326,968.00	2.91
DGATE	6,897.00	85,040.01	0.76
DOHOL	200,000.00	272,000.00	2.42
EGEEN	685.00	262,355.00	2.33
EGGUB	10,013.00	306,998.58	2.73
EGSER	66,700.00	262,798.00	2.34
ENJSA	9,000.00	63,900.00	0.57
ENKAI	0.63	3.49	0.00
EREGL	31,300.45	328,028.72	2.92
GARAN	85,780.00	938,433.20	8.35
HEKTS	20,000.00	214,800.00	1.91
ISGYO	0.05	0.06	0.00
KAREL	30,000.00	244,200.00	2.17
KRDMD	1.00	3.96	0.00
MAVI	3,296.00	177,984.00	1.58
MNDRS	280,000.00	338,800.00	3.01
ODAS	0.04	0.24	0.00
OZKGY	75,000.00	187,500.00	1.67
PEKGY	18,301.00	101,753.56	0.91

PETKM	44,100.00	358,974.00	3.19
PNSUT	30,000.00	363,000.00	3.23
SASA	0.75	11.15	0.00
SISE	0.85	4.36	0.00
SKBNK	0.82	1.41	0.00
SODA	0.76	4.21	0.00
TAVHL	12,060.00	287,992.80	2.56
TBORG	30,165.00	382,190.55	3.40
THYAO	27,367.50	522,992.93	4.65
TKNSA	58,000.00	263,320.00	2.34
TRKCM	0.78	4.01	0.00
TSKB	0.08	0.12	0.00
ULUSE	15,000.00	275,250.00	2.45
VAKBN	80,000.00	520,800.00	4.63
YKBNK	195,000.00	865,800.00	7.70
YUNSA	25,000.00	194,750.00	1.73
TOPLAM	1,709,264.70	10,411,506.68	92.61
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	607,710.94	607,710.94	5.41
TOPLAM		607,710.94	5.41
M) VARANT	:		
N) VIOP NAKİT TEMİNAT	:		
	222,957.09	222,957.09	1.98
TOPLAM	222,957.09	222,957.09	1.98
O) YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER	:		
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
O) VDMK	:		
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU	:		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	:	11,242,174.71	
B. HAZİR DEĞERLER (+)	:	9,370.54	
C. ALACAKLAR (+)	:	11,549.80	

D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00
E. BORÇLAR (-)	:	1,131,166.02
FON TOPLAM DEĞERİ	:	10,131,929.03

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER :

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	32,855.61
37002 Denetim Ücreti	454.40
37004 Aracılık Komisyonu	2,793.74
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	75.71
37006 Saklama Giderleri	121.47
37008 Banka Masrafları	45.03
37010 Kap Gideri	127.68
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	264.21
370202 Kredi Faizi	0.00
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	108.57
37023 VIOP İşlemi Komisyonu	509.57
37028 Portföy Saklama Hizmeti	2,261.00
37030 E-fatura Gideri	175.04
37099 Diğer Giderler	253.44
Toplam	40,045.47

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	120520.00	43387.20
TSKB Tem :%4.00	26.03.2018	0.08	0.00
ISGYO Tem :%7.50	27.03.2018	0.05	0.00
AKBNK Tem :%40.00	28.03.2018	96070.00	38428.00
TAVHL Tem :%111.86	28.03.2018	12060.00	13490.49

7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR :

8- İTFALAR :

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

9- PORTFÖYE ALIŞLAR :