

YKP**(YHS) YAPI KREDİ PORTFOY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)****MAYIS 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	:	50,817,715.22
E. KATILMA PAYI SAYISI	:	41,208,134.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	04.09.1996
G. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.233196
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.264520
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-2.48%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	-10.08%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	4.96%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi		91.64%
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		8.07%
Kıymetli Madenler		0.00%
Yabancı Sabit Getirililer		0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)		0.00%
Yabancı Hisse Senetleri		0.00%
VIOP Nakit Teminat		0.29%

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	0.08%
G. AYLİK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
Hisse Senedi	13.81%
Devlet Borçlanma Senetleri	0.00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	1.364
H. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	616,587.84
I. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	2,032,652.70

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
ADANA	0.76	4.78	0.00
AEFES	36,000.00	907,200.00	1.79
AKBNK	425,201.27	3,414,366.18	6.72
AKCNS	10,000.00	92,000.00	0.18
AKGRT	0.00	0.01	0.00
AKSA	32,500.00	375,050.00	0.74
AKSEN	40,542.00	164,600.52	0.32
ALARK	1.35	6.42	0.00
ALBRK	8,395.18	11,417.44	0.02
ANSGR	0.74	3.33	0.00
ARCLK	30,265.00	503,004.30	0.99
ASELS	69,266.00	1,634,677.60	3.22
AYGAZ	45,000.00	544,950.00	1.07
BAGFS	2,250.00	15,795.00	0.03
BIMAS	35,558.00	2,462,391.50	4.85
CCOLA	11,600.00	413,424.00	0.81
CIMSA	9,529.00	106,724.80	0.21
DEVA	0.60	2.29	0.00
DOHOL	0.38	0.36	0.00
ECILC	100,000.00	343,000.00	0.67
EKGYO	359,398.00	743,953.86	1.46
ENJSA	48,000.00	316,320.00	0.62
ENKAI	112,875.82	503,426.18	0.99
EREGL	335,000.76	3,762,058.58	7.40
FROTO	11,544.00	738,816.00	1.45

GARAN	470,316.00	4,190,515.56	8.25
GUBRF	12,000.00	38,280.00	0.08
HALKB	125,000.00	960,000.00	1.89
ISCTR	279,629.51	1,666,591.86	3.28
ISGYO	59,968.91	59,968.91	0.12
KAREL	75,381.00	457,562.67	0.90
KCHOL	107,987.00	1,508,578.45	2.97
KRDMD	450,057.53	2,142,273.85	4.22
LOGO	2,500.00	120,000.00	0.24
MGROS	11,000.00	218,570.00	0.43
ODAS	130,581.00	570,638.97	1.12
PEKGY	69,098.00	393,858.60	0.78
PETKM	127,264.00	599,413.44	1.18
PGSUS	34,500.00	919,080.00	1.81
SAHOL	170,750.53	1,593,102.48	3.14
SASA	0.29	3.11	0.00
SISE	144,452.71	574,921.77	1.13
SODA	166,000.00	881,460.00	1.73
SOKM	67,006.00	693,512.10	1.36
TATGD	5,974.00	24,433.66	0.05
TAVHL	28,039.00	615,175.66	1.21
TCELL	207,102.95	2,485,235.41	4.89
THYAO	130,000.00	2,164,500.00	4.26
TKFEN	36,466.63	552,104.78	1.09
TOASO	24,020.67	600,516.68	1.18
TRCAS	0.62	1.15	0.00
TRKCM	64,176.74	256,706.94	0.51
TSKB	171,302.51	208,989.06	0.41
TTKOM	52,398.00	310,720.14	0.61
TTRAK	1,705.00	99,913.00	0.20
TUPRS	24,999.00	2,652,393.90	5.22
ULKER	6,500.00	113,750.00	0.22
VAKBN	120,821.26	660,892.27	1.30
YKBNK	166,223.00	668,216.46	1.31
TOPLAM	5,266,150.71	46,055,074.01	90.63

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	:			
L) DİĞER	:			
BPP		4,329,938.70	4,329,938.70	8.52
BPP		281,133.19	281,133.19	0.55
TOPLAM			4,611,071.89	9.07
M) VARANT	:			
N) VIOP NAKİT TEMİNAT	:			
		149,514.08	149,514.08	0.29
TOPLAM		149,514.08	149,514.08	0.29

O) YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER

VALÖRLÜ İŞLEMLER

O) VDMK

VALÖRLÜ İŞLEMLER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	:	50,815,659.98
B. HAZIR DEĞERLER (+)	:	23,931.87
C. ALACAKLAR (+)	:	150,874.49
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00
E. BORÇLAR (-)	:	172,751.12
FON TOPLAM DEĞERİ	:	50,817,715.22

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	143,317.56
37002 Denetim Ücreti	426.00
37004 Aracılık Komisyonu	2,700.90
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	605.38
37006 Saklama Giderleri	416.80
37008 Banka Masrafları	60.12
37010 Kap Gideri	119.70
370141 İMKB Endeksi Lisans Sözleşmesi	885.00
370142 KYD Endeks Lisans Giderleri	885.00
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	3,027.41
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	843.05
37028 Portföy Saklama Hizmeti	1,862.00
37030 E-fatura Gideri	164.10
37099 Diğer Giderler	237.60
Toplam	155,550.62

6- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI

KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI,

TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLİ

İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama	Giriş Tarihi	Stok	Kazanılan Nominal
PETKM Tem :%36.00	03.05.2018	127264.00	45815.04
ISGYO Bds :%4.92	04.05.2018	57154.20	2814.71
SASA Bds :%46.67	15.05.2018	0.20	0.09

ECILC Tem :%20.00	22.05.2018	100000.00	20000.00
ENKAI Bds :%8.70	24.05.2018	103845.76	9030.06
CCOLA Tem :%78.70	25.05.2018	11600.00	9129.20
AEFES Tem :%42.24	29.05.2018	36000.00	15206.40
EREGL Tem :%84.00	29.05.2018	335000.76	281400.64
SODA Tem :%25.00	30.05.2018	166000.00	41500.00
EKGYO Tem :%17.55	31.05.2018	359398.00	63081.54
SISE Tem :%13.33	31.05.2018	144452.71	19260.36
TRKCM Tem :%15.04	31.05.2018	64176.74	9654.88

7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

:

8- İTFALAR

:

Menkul Kıymet Türü

İtfa Tarihi

Nominal

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

: