

YKP**(YDI) YAPI KREDİ PORTFOY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)****MAYIS 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	:	11,861,347.13
E. KATILMA PAYI SAYISI	:	630,992,636.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	05.06.2012
G. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.018798
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.019978
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-5.91%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	-8.48%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	6.95%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi		90.27%
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		9.08%
Kıymetli Madenler		0.00%
Yabancı Sabit Getirililer		0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)		0.00%
Yabancı Hisse Senetleri		0.00%
VIOP Nakit Teminat		0.66%

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	1.14%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
Hisse Senedi	83.59%
Devlet Borçlanma Senetleri	0.00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	1.364
H. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	1,135,346.63
I. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	3,852,004.95

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
ADEL	18,113.00	283,830.71	2.25
AKBNK	136,070.00	1,092,642.10	8.66
AKGRT	120,520.00	476,054.00	3.77
BANVT	12,250.00	155,207.50	1.23
BLCYT	90,959.00	138,075.76	1.09
BOLUC	30,000.00	202,200.00	1.60
CLEBI	9,200.00	345,000.00	2.73
DGATE	6,897.00	37,174.83	0.29
DOAS	35,000.00	252,350.00	2.00
EGEEN	685.00	211,596.50	1.68
EGGUB	10,013.00	244,317.20	1.94
EKGYO	100,000.00	207,000.00	1.64
ENJSA	9,000.00	59,310.00	0.47
ENKAI	54,348.51	242,394.37	1.92
EREGL	31,300.45	351,504.05	2.79
GARAN	125,780.00	1,120,699.80	8.88
ISCTR	100,000.00	596,000.00	4.72
ISGYO	0.05	0.05	0.00
KAREL	13,615.00	82,643.05	0.65
KCHOL	30,000.00	419,100.00	3.32
KRDMD	125,001.00	595,004.76	4.72
ODAS	0.04	0.15	0.00
OZKGY	150,000.00	424,500.00	3.36
PNSUT	30,000.00	288,600.00	2.29
SAHOL	20,000.00	186,600.00	1.48

SASA	1.10	11.64	0.00
SELEC	100,000.00	388,000.00	3.07
SISE	0.85	3.36	0.00
SKBNK	0.82	1.04	0.00
SODA	0.76	4.05	0.00
TBORG	14,984.00	163,010.94	1.29
THYAO	50,000.50	832,508.33	6.60
TKFEN	20,000.00	302,800.00	2.40
TOASO	15,000.00	375,000.00	2.97
TRKCM	0.78	3.12	0.00
TSKB	0.08	0.10	0.00
ULUSE	30,000.00	241,500.00	1.91
VAKBN	50,000.00	273,500.00	2.17
YKBNK	125,000.00	502,500.00	3.98
TOPLAM	1,663,740.93	11,090,647.40	87.89
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	1,453,652.85	1,453,652.85	11.52
TOPLAM		1,453,652.85	11.52
M) VARANT	:		
N) VIOP NAKİT TEMİNAT	:		
	74,651.36	74,651.36	0.59
TOPLAM	74,651.36	74,651.36	0.59
O) YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER	:		
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
O) VDMK	:		
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU	:		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	:	12,618,951.61	
B. HAZİR DEĞERLER (+)	:	35,932.24	
C. ALACAKLAR (+)	:	45,823.00	
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00	
E. BORÇLAR (-)	:	839,359.72	

FON TOPLAM DEĞERİ : 11,861,347.13

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER :

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	31,034.33
37002 Denetim Ücreti	426.00
37004 Aracılık Komisyonu	3,578.69
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	215.87
37006 Saklama Giderleri	160.01
37008 Banka Masrafları	48.30
37010 Kap Gideri	119.70
370141 İMKB Endeksi Lisans Sözleşmesi	973.50
370142 KYD Endeks Lisans Giderleri	885.00
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	757.15
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	182.57
37023 VIOP İşlemi Komisyonu	554.55
37028 Portföy Saklama Hizmeti	1,862.00
37030 E-fatura Gideri	164.10
37098 Küsürat farkları	1.34
37099 Diğer Giderler	237.60
Toplam	41,200.71

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

Açıklama	Giriş Tarihi	Stok	Kazanılan Nominal
PETKM Tem :%36.00	03.05.2018	44100.00	15876.00
ISGYO Bds :%4.92	04.05.2018	0.05	0.00
ULUSE Bds :%100.00	04.05.2018	15000.00	15000.00
EGGUB Tem :%100.00	07.05.2018	10013.00	10013.00
SASA Bds :%46.67	15.05.2018	0.75	0.35
ENKAI Bds :%8.70	24.05.2018	50000.63	4347.88
DOAS Tem :%65.00	25.05.2018	35000.00	22750.00
DGATE Tem :%40.00	29.05.2018	6897.00	2758.80
EREGL Tem :%84.00	29.05.2018	31300.45	26292.38
SODA Tem :%25.00	30.05.2018	0.76	0.19
ADEL Tem :%93.12	31.05.2018	18113.00	16867.19
EKGYO Tem :%17.55	31.05.2018	100000.00	17552.00
SISE Tem :%13.33	31.05.2018	0.85	0.11
TRKCM Tem :%15.04	31.05.2018	0.78	0.12

7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR :

8- İTFALAR :

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

9- PORTFÖYE ALIŞLAR :