

YKP**(YDI) YAPI KREDİ PORTFOY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)****HAZİRAN 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	:	11,545,478.98
E. KATILMA PAYI SAYISI	:	643,272,278.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	05.06.2012
G. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.017948
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.018798
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-4.52%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	-12.62%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-0.53%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi		90.84%
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		8.86%
Kıymetli Madenler		0.00%
Yabancı Sabit Getirililer		0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)		0.00%
Yabancı Hisse Senetleri		0.00%
VIOP Nakit Teminat		0.30%

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	: 1.24%
G. AYLİK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:
Hisse Senedi	31.93%
Devlet Borçlanma Senetleri	0.00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 1.368
H. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 2,918,636.31
I. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 3,119,108.71

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
ADEL	18,079.00	270,823.42	2.27
AKBNK	148,500.00	1,116,720.00	9.34
AKGRT	120,520.00	467,617.60	3.91
ASELS	10,675.00	247,019.50	2.07
BLCYT	25,180.00	36,259.20	0.30
BOLUC	30,000.00	197,400.00	1.65
DOAS	35,000.00	243,600.00	2.04
EGEEN	685.00	201,047.50	1.68
EGGUB	10,013.00	233,903.68	1.96
EKGYO	50,000.00	101,500.00	0.85
ENJSA	9,000.00	55,800.00	0.47
ENKAI	49,348.51	230,457.56	1.93
EREGL	31,300.45	319,264.59	2.67
GARAN	129,500.00	1,085,210.00	9.08
ISCTR	80,000.00	456,000.00	3.81
ISGYO	0.05	0.05	0.00
KCHOL	35,000.00	497,700.00	4.16
KRDMD	242,940.00	1,071,365.40	8.96
ODAS	0.04	0.18	0.00
OZKGY	130,000.00	345,800.00	2.89
PNSUT	28,866.00	286,062.06	2.39
SAHOL	20,000.00	176,600.00	1.48
SASA	1.10	10.24	0.00
SELEC	100,000.00	384,000.00	3.21
SISE	0.85	3.57	0.00

SKBNK	0.82	1.04	0.00
SODA	0.76	4.73	0.00
THYAO	40,000.50	541,606.77	4.53
TKFEN	23,000.00	399,050.00	3.34
TOASO	15,000.00	360,900.00	3.02
TRKCM	0.78	3.24	0.00
TSKB	0.09	0.09	0.00
ULUSE	30,000.00	263,100.00	2.20
VAKBN	50,000.00	245,500.00	2.05
YKBNK	327,896.00	813,182.08	6.80
TOPLAM	1,790,507.95	10,647,512.50	89.05
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	1,309,094.78	1,309,094.78	10.95
TOPLAM		1,309,094.78	10.95
M) VARANT	:		
N) VIOP NAKİT TEMİNAT	:		
	80.14	80.14	0.00
TOPLAM	80.14	80.14	0.00
O) YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER	:		
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
O) VDMK	:		
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU	:		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	:	11,956,687.42	
B. HAZİR DEĞERLER (+)	:	7,229.00	
C. ALACAKLAR (+)	:	15,090.91	
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00	
E. BORÇLAR (-)	:	433,528.35	
FON TOPLAM DEĞERİ	:	11,545,478.98	
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	:		
Açıklama		Tutarı	

37001	Fon Yönetim Ücreti	31,815.42
37002	Denetim Ücreti	440.20
37004	Aracılık Komisyonu	1,354.16
37005	Vergi, Resim ve Harçlar	151.40
37006	Saklama Giderleri	193.45
37008	Banka Masrafları	9.66
37010	Kap Gideri	123.69
37015	Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	661.46
37021	Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	232.68
37028	Portföy Saklama Hizmeti	2,061.50
37030	E-fatura Gideri	169.57
37099	Diğer Giderler	245.52
Toplam		37,458.71

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

Açıklama	Giriş Tarihi	Stok	Kazanılan Nominal
TSKB Bds :%16.67	04.06.2018	0.08	0.01
YKBNK Bdl :%94.32	06.06.2018	125000.00	117896.00
ASELS Tem :%2.47	19.06.2018	10675.00	264.07

7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR :

8- İTFALAR :

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

9- PORTFÖYE ALIŞLAR :