

YKP**(YHS) YAPI KREDİ PORTFOY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)****TEMMUZ 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	:	46,220,896.08
E. KATILMA PAYI SAYISI	:	38,157,445.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	04.09.1996
G. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.211321
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.195540
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	1.32%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	-11.68%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-5.74%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi		92.19%
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		7.49%
Kıymetli Madenler		0.00%
Yabancı Sabit Getirililer		0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)		0.00%
Yabancı Hisse Senetleri		0.00%
VIOP Nakit Teminat		0.32%

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%
FX Swap	0.00%
IR Swap	0.00%
VDMK	0.00%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0.08%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:
Hisse Senedi	10.58%
Devlet Borçlanma Senetleri	0.00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 1.364
H. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 5,405,190.21
I. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 753,496.52

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
ADANA	0.76	4.40	0.00
AEFES	36,000.00	745,920.00	1.61
AKBNK	405,000.27	2,928,151.94	6.31
AKCNS	2,000.00	17,540.00	0.04
AKGRT	0.00	0.01	0.00
AKSA	16,958.00	198,408.60	0.43
AKSEN	28,000.00	119,280.00	0.26
ALARK	1.35	6.70	0.00
ALBRK	8,395.18	10,997.68	0.02
ANSGR	0.74	3.15	0.00
ARCLK	30,265.00	381,641.65	0.82
ASELS	138,000.00	3,745,320.00	8.08
AYGAZ	45,000.00	466,200.00	1.01
BAGFS	2,250.00	16,627.50	0.04
BIMAS	30,000.00	2,124,000.00	4.58
CCOLA	11,600.00	344,288.00	0.74
CIMSA	980.00	9,770.60	0.02
DEVA	0.60	2.57	0.00
DOHOL	0.38	0.38	0.00
ECILC	20,000.00	71,200.00	0.15
EKGYO	359,398.00	632,540.48	1.36
ENJSA	48,000.00	289,920.00	0.63
ENKAI	112,875.82	550,834.02	1.19

EREGL	320,000.76	3,532,808.43	7.62
FROTO	11,544.00	681,096.00	1.47
GARAN	390,000.00	2,772,900.00	5.98
GUBRF	12,000.00	42,600.00	0.09
HALKB	125,000.00	866,250.00	1.87
ISCTR	270,004.51	1,371,622.89	2.96
ISGYO	59,968.91	59,968.91	0.13
KAREL	70,000.00	436,800.00	0.94
KCHOL	105,000.00	1,460,550.06	3.15
KRDMD	350,057.53	1,533,251.99	3.31
LOGO	500.00	18,590.00	0.04
MGROS	11,000.00	212,300.00	0.46
ODAS	110,000.00	611,600.00	1.32
PEKGY	69,098.00	487,831.88	1.05
PETKM	100,000.40	444,001.78	0.96
PGSUS	24,000.00	693,120.00	1.49
SAHOL	170,750.53	1,449,672.03	3.13
SASA	0.29	2.86	0.00
SISE	144,452.71	722,263.53	1.56
SODA	158,900.43	1,015,373.72	2.19
SOKM	50,000.00	438,500.00	0.95
TATGD	5,974.00	24,612.88	0.05
TAVHL	26,000.00	754,520.00	1.63
TECELL	207,102.95	2,679,912.19	5.78
THYAO	130,000.00	2,246,400.00	4.84
TKFEN	35,000.63	682,512.29	1.47
TOASO	24,020.67	552,475.34	1.19
TRCAS	0.62	1.10	0.00
TRKCM	70,991.96	312,364.61	0.67
TSKB	199,852.92	171,873.51	0.37
TTKOM	52,398.00	251,510.40	0.54
TTRAK	1,705.00	87,466.50	0.19
TUPRS	20,000.00	2,152,000.00	4.64
ULKER	6,500.00	113,620.00	0.24
VAKBN	120,821.26	497,783.57	1.07
YKBNK	290,000.21	614,800.45	1.33
TOPLAM	5,037,372.38	42,645,614.58	91.95

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		3,578,744.40	3,578,744.40	7.72
TOPLAM			3,578,744.40	7.72
M) VARANT	:			
N) VIOP NAKİT TEMİNAT	:			
		153,495.13	153,495.13	0.33
TOPLAM		153,495.13	153,495.13	0.33
O) YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER	:			
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:			
O) VDMK	:			
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:			

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	:	46,377,854.11
B. HAZIR DEĞERLER (+)	:	8,296.16
C. ALACAKLAR (+)	:	0.00
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00
E. BORÇLAR (-)	:	165,254.19
FON TOPLAM DEĞERİ	:	46,220,896.08

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	136,500.68
37002 Denetim Ücreti	426.00
37004 Aracılık Komisyonu	1,975.46
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	612.64
37006 Saklama Giderleri	357.30
37010 Kap Gideri	119.70
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	2,668.89
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	766.35
37028 Portföy Saklama Hizmeti	1,995.00
37030 E-fatura Gideri	164.10
37099 Diğer Giderler	237.60
Toplam	145,823.72

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

Açıklama	Giriş Tarihi	Stok	Kazanılan Nominal
ADANA Tem :%71.07	02.07.2018	0.76	0.54
PETKM Bds :%10.00	04.07.2018	127264.00	12726.40
SODA Bds :%11.11	09.07.2018	166000.00	18444.43
TRKCM Bds :%10.62	31.07.2018	64176.74	6815.22

7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

:

8- İTFALAR

:

Menkul Kıymet Türü

İtfâ Tarihi

Nominal

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

: