

YKP**(YDI) YAPI KREDİ PORTFOY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)****TEMMUZ 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	:	10,861,756.89
E. KATILMA PAYI SAYISI	:	612,613,058.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	05.06.2012
G. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.017730
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.017948
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-1.21%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	-13.68%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-6.90%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi		90.78%
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		0.01%
Özel Sek. Tahvili Ters Repo		0.00%
Kuponlar Ters Repo		0.00%
Hazine Bonosu Ters Repo		0.00%
Borsa Para Piyasası		9.21%
Kıymetli Madenler		0.00%
Yabancı Sabit Getirililer		0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)		0.00%
Yabancı Hisse Senetleri		0.00%
VIOP Nakit Teminat		0.00%

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	: 1.24%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:
Hisse Senedi	41.75%
Devlet Borçlanma Senetleri	0.00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 1.364
H. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 1,565,328.47
I. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 1,000,475.07

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
ADEL	16,835.00	240,908.85	2.18
AKBNK	148,000.00	1,070,040.00	9.67
AKGRT	112,225.00	405,132.25	3.66
ASELS	9,940.00	269,771.60	2.44
BLCYT	23,447.00	31,887.92	0.29
BOLUC	28,000.00	161,280.00	1.46
DOAS	32,600.00	207,336.00	1.87
EGEEN	638.00	223,555.20	2.02
EGGUB	9,324.00	226,386.72	2.05
EKGYO	46,560.00	81,945.60	0.74
ENJSA	8,380.00	50,615.20	0.46
ENKAI	45,948.51	224,228.74	2.03
EREGL	44,150.45	487,420.97	4.41
GARAN	145,000.00	1,030,950.00	9.32
HALKB	72,935.00	505,439.55	4.57
ISCTR	74,500.00	378,460.00	3.42
ISGYO	0.05	0.05	0.00
KCHOL	36,000.00	500,760.00	4.53
KRDMD	100,000.00	438,000.00	3.96
ODAS	0.04	0.19	0.00
OZKGY	121,053.00	291,737.73	2.64
PNSUT	27,178.00	245,960.90	2.22
SAHOL	18,625.00	158,126.25	1.43

SASA	1.10	10.68	0.00
SELEC	93,200.00	354,160.00	3.20
SISE	0.85	4.23	0.00
SKBNK	0.82	1.02	0.00
SODA	0.85	5.41	0.00
THYAO	45,380.50	784,175.04	7.09
TKFEN	30,380.00	592,410.00	5.36
TOASO	14,000.00	322,000.00	2.91
TRKCM	0.86	3.79	0.00
TSKB	0.09	0.08	0.00
ULUSE	28,000.00	309,400.00	2.80
VAKBN	46,550.00	191,786.00	1.73
YKBNK	227,896.00	483,139.52	4.37
TOPLAM	1,606,750.11	10,267,039.49	92.82
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	794,393.74	794,393.74	7.18
TOPLAM		794,393.74	7.18
M) VARANT	:		
N) VIOP NAKİT TEMİNAT	:		
	81.16	81.16	0.00
TOPLAM	81.16	81.16	0.00
O) YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER	:		
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
O) VDMK	:		
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU	:		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	:	11,061,514.39	
B. HAZİR DEĞERLER (+)	:	7,144.19	
C. ALACAKLAR (+)	:	169,365.88	
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00	
E. BORÇLAR (-)	:	376,267.57	
FON TOPLAM DEĞERİ	:	10,861,756.89	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

:

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	30,752.31
37002 Denetim Ücreti	426.00
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	0.22
37004 Aracılık Komisyonu	1,740.24
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	204.11
37006 Saklama Giderleri	121.01
37008 Banka Masrafları	9.66
37010 Kap Gideri	119.70
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	743.74
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	174.26
37028 Portföy Saklama Hizmeti	1,995.00
37030 E-fatura Gideri	164.10
37099 Diğer Giderler	237.60
Toplam	36,687.95

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

:

Açıklama	Giriş Tarihi	Stok	Kazanılan Nominal
BOLUC Tem :%74.60	02.07.2018	30000.00	22379.56
SODA Bds :%11.11	09.07.2018	0.76	0.08
TRKCM Bds :%10.62	31.07.2018	0.78	0.08
ULUSE Tem :%32.68	31.07.2018	28000.00	9149.70

7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

:

8- İTFALAR

:

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

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

: