

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/05/2016 ve 31/05/2016

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	ASHMORE PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FONU)
B. KURUCUNUN ÜNVANI:	ASHMORE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN ÜNVANI:	ASHMORE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARI: (TL)	50,000,000.00
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	7,828,111.02
E. KATILMA PAYI SAYISI :	299,614,137
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	20/05/2009
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	0.026127
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.028026
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	-6.78%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	6.81%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	-6.78%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
PAY	86.93%
TÜREV TEMİNAT	2.14%
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI	10.92%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	5.99%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	0.50%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.00%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.00%
Kira Sertifikaları Devir Hızı :	0.00%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :	0.00%
Altın Devir Hızı :	0.00%
Varant Devir Hızı :	0.00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	0
H. KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	
I. KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	15,524.21
J. AYLIK KORELASYON:	
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nom.Değ(TL)	Rayiç.Değ(TL)	%
A.PAY			
AKBNKE	53,275.00	424,601.75	5.42%
AKBNKE	30,000.00	239,100.00	3.05%
ARCLKE	6,550.00	128,445.50	1.64%
AVOD E	22,500.00	30,375.00	0.39%
AVOD E	60,000.00	81,000.00	1.03%
BIMASE	2,685.00	155,461.50	1.98%
DEVA E	32,000.00	123,200.00	1.57%
DEVA E	32,000.00	123,200.00	1.57%
EKGYOE	28,000.00	75,600.00	0.96%
EKGYOE	30,300.00	81,810.00	1.04%
EKGYOE	60,000.00	162,000.00	2.07%
ENKAIE	0.81	3.47	
ENKAIE	18,112.50	76,797.00	0.98%
EREGLE	12,500.00	51,500.00	0.66%
EREGLE	28,000.00	115,360.00	1.47%
FROTOE	670	23,436.60	0.30%
GARANE	35,300.00	266,868.00	3.40%
GARANE	13,400.00	101,304.00	1.29%
GARANE	6,300.00	47,628.00	0.61%
GARANE	11,000.00	83,160.00	1.06%
GARANE	17,200.00	130,032.00	1.66%
GUBRFE	17,500.00	93,800.00	1.20%
GUBRFE	10,000.00	53,600.00	0.68%
HALKBE	4,500.00	40,005.00	0.51%
HALKBE	5,700.00	50,673.00	0.65%
HALKBE	13,500.00	120,015.00	1.53%
ISCTRE	35,800.00	161,458.00	2.06%
ISCTRE	28,900.00	130,339.00	1.66%
ISMENE	0.07	0.07	
KCHOLE	4,000.00	52,440.00	0.67%
KCHOLE	17,500.00	229,425.00	2.93%
KRDMDE	58,000.00	78,300.00	1.00%
NTTURE	50,000.00	83,500.00	1.07%
ODAS E	20,000.00	156,200.00	1.99%
SAHOLE	13,900.00	127,741.00	1.63%
SAHOLE	21,000.00	192,990.00	2.46%
SAYASE	10,000.00	28,700.00	0.37%
SISE E	22,850.00	80,432.00	1.03%
TAVHLE	7,650.00	115,821.00	1.48%

TCELLE	8,651.00	93,084.76	1.19%
TCELLE	5,300.00	57,028.00	0.73%
TCELLE	5,300.00	57,028.00	0.73%
TCELLE	11,700.00	125,892.00	1.61%
THYAOE	30,353.00	188,795.66	2.41%
TOASOE	6,600.00	146,124.00	1.86%
TOASOE	720	15,940.80	0.20%
TOASOE	7,000.00	154,980.00	1.98%
TOASOE	9,000.00	199,260.00	2.54%
TRKCME	55,000.00	120,450.00	1.54%
TSKB E	75,000.00	116,250.00	1.48%
TTKOME	13,700.00	82,611.00	1.05%
TUPRSE	3,365.00	224,109.00	2.86%
TUPRSE	2,750.00	183,150.00	2.34%
ULKERE	4,900.00	104,566.00	1.33%
ULKERE	600	12,804.00	0.16%
ULUUNE	39,000.00	71,370.00	0.91%
VAKBNE	50,000.00	223,000.00	2.84%
VESBEE	8,500.00	88,570.00	1.13%
YATASE	32,000.00	109,760.00	1.40%
YKBNKE	30,000.00	123,900.00	1.58%
Ana Grup Toplamı	1,240,032.39	6,814,995.11	86.93%

B.BORÇLANMA ARAÇLARI

B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI

TAHVİL

BONO

FINANSMAN BONOSU

GOS(GELİR ORT.SEN)

GES(GELİRE END.SEN)

VDMK(VAR DAY MEN K)

DIŞ BORÇLANMA ARACI

B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI

TAHVİL

BONO

FINANSMAN BONOSU

GOS(GELİR ORT.SEN)

GES(GELİRE END.SEN)

VDMK(VAR DAY MEN K)

DIŞ BORÇLANMA ARACI

C.KİRA SERTİFİKALARI

KİRA SERTİFİKASI

Ç.TÜREV ARAÇLAR

TÜREV TEMİNAT

VIOP-TL	169,728.56	168,008.56	2.14%
---------	------------	------------	-------

Toplam	169,728.56	168,008.56	2.14%
--------	------------	------------	-------

ALIM OPSİYONU

Ana Grup Toplamı	169,728.56	168,008.56	2.14%
------------------	------------	------------	-------

D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI

YABANCI TAHVİL

İKRAZ İŞT. SER

YABANCI KIRA SER

YP HİSSE

BORSA YATIRIM FONLARI

YP VARANT

E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER

KIYMETLİ MADEN

F.VARANTLAR

G.DİĞER VARLIKLAR

TERS REPO

REPO

TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI

TBPP	856,261.49	856,261.49	10.92%
------	------------	------------	--------

Toplam	856,261.49	856,261.49	10.92%
--------	------------	------------	--------

MEVDUAT

YP MEVDUAT

YATIRIM FONU

Ana Grup Toplamı	856,261.49	856,261.49	10.92%
------------------	------------	------------	--------

FON PORTFOY DEĞERİ	2,266,022.44	7,839,265.16	
--------------------	--------------	--------------	--

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	7,839,265.16	100.14%
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	1,434.18	0.02%
C. ALACAKLAR (+) :	8,297.94	0.11%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	20,886.26	0.27%

FON TOPLAM DEĞERİ:	7,828,111.02
--------------------	--------------

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	16,007.63

370.02.000-Denetim Ücreti	444
370.04.000-Aracılık Komisyonu	1,663.52
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	130.1
370.06.000-Saklama Giderleri	165.72
370.15.001-BPP Kom	359.48
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	120.19
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	71.75
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	1,890.00
 TOPLAM	 20,852.39

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

Açıklama	Nominal (TL)
VESBE Tem:% 69	8,500.00
ENKAİ Bds:% 5	17,251.00
EKGYO Tem:% 10	118,300.00
EREGL Tem:% 30	40,500.00
TTKOM Tem:% 24	13,700.00
SISE Tem:% 13	22,850.00
VAKBN Tem:% 4	50,000.00

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal	Satış Değ.
Pay	AEFES	05.05.2016	1,681.00	33,048.46
Pay	AEFES	05.05.2016	5,048.00	99,041.76
Pay	AEFES	05.05.2016	161	3,155.60
Pay	AEFES	05.05.2016	1,310.00	25,636.70
Pay	FROTO	06.05.2016	1,800.00	64,008.00
Pay	TUPRS	06.05.2016	1,700.00	113,985.00
Pay	BIMAS	11.05.2016	2,088.00	124,236.00
Pay	BIMAS	11.05.2016	1,912.00	113,955.20
Pay	AYGAZ	11.05.2016	200	2,188.00
Pay	AYGAZ	11.05.2016	8	86.96
Pay	AYGAZ	11.05.2016	8,142.00	88,340.70
Pay	DEVA	11.05.2016	14,575.00	53,344.50
Pay	DEVA	11.05.2016	17,425.00	63,601.25
Pay	PETKM	11.05.2016	21,600.00	88,560.00

Pay	TTRAK	11.05.2016	1,940.00	155,685.00
Pay	TKFEN	12.05.2016	20,000.00	135,800.00
Pay	THYAO	12.05.2016	60,000.00	384,600.00
Pay	AKCNS	18.05.2016	3,010.00	39,039.70
Pay	AKCNS	18.05.2016	2,490.00	32,370.00
Pay	CCOLA	18.05.2016	300	10,278.00
Pay	CCOLA	18.05.2016	957	32,825.10
Pay	CCOLA	18.05.2016	500	17,170.00
Pay	CCOLA	18.05.2016	1,000.00	34,200.00
Pay	CCOLA	18.05.2016	173	5,989.26
TBPP		02.05.16-03.05.16	18.76	938,000.00
TBPP		03.05.16-04.05.16	16.22	811,000.00
TBPP		04.05.16-05.05.16	16	800,000.00
TBPP		05.05.16-06.05.16	15.72	786,000.00
TBPP		06.05.16-09.05.16	7.62	381,000.00
TBPP		09.05.16-10.05.16	7.76	388,000.00
TBPP		10.05.16-11.05.16	4.24	212,000.00
TBPP		11.05.16-12.05.16	4.24	212,000.00
TBPP		12.05.16-13.05.16	2.66	133,000.00
TBPP		13.05.16-16.05.16	16.46	823,000.00
TBPP		16.05.16-17.05.16	4.86	243,000.00
TBPP		16.05.16-17.05.16	19.6	980,000.00
TBPP		17.05.16-18.05.16	24.46	1,223,000.00
TBPP		18.05.16-20.05.16	24.48	1,224,000.00
TBPP		20.05.16-23.05.16	22.78	1,139,000.00
TBPP		23.05.16-24.05.16	26.24	1,312,000.00
TBPP		24.05.16-25.05.16	20.76	1,038,000.00
TBPP		25.05.16-26.05.16	20.72	1,036,000.00
TBPP		26.05.16-27.05.16	16.88	844,000.00
TBPP		26.05.16-27.05.16	0.56	28,000.00
TBPP		27.05.16-30.05.16	17.1	855,000.00
TBPP		30.05.16-31.05.16	17.12	856,000.00
TBPP		31.05.16-01.06.16	17.12	856,000.00

VIII- İTFALAR

Sermaye Piyasası Aracı

İtfa Tarihi

Nominal (TL)

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı

İhraççı Kurum

Alış Tarihi-G.D.Tarihi

Nominal

Alış Değ.

Pay	THYAO	04.05.2016	60,000.00	406,800.00
Pay	TOASO	05.05.2016	3,914.00	86,264.56

Pay	TOASO	05.05.2016	3,086.00	67,830.28
Pay	DEVA	06.05.2016	64,000.00	235,520.00
Pay	TKFEN	06.05.2016	20,000.00	118,200.00
Pay	ULUUN	10.05.2016	39,000.00	78,780.00
Pay	DEVA	12.05.2016	32,000.00	120,320.00
Pay	TTKOM	17.05.2016	13,700.00	84,940.00
Pay	NTTUR	20.05.2016	50,000.00	78,500.00
Pay	TOASO	20.05.2016	2,000.00	43,360.00
Pay	TOASO	20.05.2016	4,500.00	97,650.00
Pay	TOASO	20.05.2016	2,500.00	54,400.00
Pay	TUPRS	24.05.2016	2,750.00	176,000.00
Pay	SAYAS	25.05.2016	5,800.00	17,052.00
Pay	SAYAS	25.05.2016	4,200.00	12,306.00

X- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ

Sermaye Piyasası Aracı

Menkul Kıymet

İşlem-Vade Tarihi

Nominal

Cari Piyasa Değeri

XI- TÜREV ARAÇ İŞLEMLERİ