

YKP
(YDE) YAPI KREDİ PORTFOY BIST TEMETTÜ 25 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE
SENEDİ YOGUN FON)
NİSAN 2018 AYLIK RAPORUDUR.

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	(YDE) YAPI KREDİ PORTFOY BIST TEMETTÜ 25 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE
B. KURUCUNUN UNVANI	:	SENEDİ YOGUN FON)
C. YÖNETİCİNİN UNVANI	:	YKP
	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARI	:	100,000,000.00
D. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	25,500,613.90
E. KATILMA PAYI SAYISI	:	1,298,645,617.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	17.01.2012
G. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.019636
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.021365
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-8.09%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	-8.57%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	6.35%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi		94.10%
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		5.90%
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%
VDMK	0.00%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	2.66%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
Hisse Senedi	112.03%
Devlet Borçlanma Senetleri	0.00%
Ç. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	1.500
H. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	1,292,841.60
I. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	534,372.93
J. AYLIK KORELASYON	0.9969316
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON	0.9968710

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
ADANA	16,077.00	109,162.83	0.47
AKCNS	12,000.00	120,360.00	0.52
AKSA	23,000.00	305,900.00	1.33
AKSGY	30,000.00	101,400.00	0.44
ALBRK	0.86	1.36	0.00
ANHYT	17,000.01	131,750.04	0.57
ARCLK	53,000.00	958,240.00	4.15
ASELS	0.94	23.69	0.00
AYGAZ	5,094.00	68,667.12	0.30
BRSAN	8,000.00	99,520.00	0.43
CIMSA	15,000.00	188,850.00	0.82
EGEEN	1,100.00	350,900.00	1.52
ENKAI	220,000.94	1,075,804.57	4.66
EREGL	530,000.00	5,384,800.00	23.34
FROTO	19,500.00	1,094,925.00	4.75
GARAN	633,000.00	5,829,930.00	25.27
ISCTR	395,000.00	2,433,200.00	10.55
ISGYO	0.32	0.39	0.00
KORDS	53,000.00	373,650.00	1.62
PEKGY	26,168.00	211,699.12	0.92
PNSUT	5,000.00	60,400.00	0.26
SARKY	45,000.00	157,050.00	0.68

SISE	229,999.91	1,037,299.57	4.50
SKBNK	0.74	1.12	0.00
SODA	160,000.00	772,800.00	3.35
TAVHL	40,000.00	871,200.00	3.78
TRGYO	0.40	1.11	0.00
TRKCM	0.91	4.25	0.00
TSKB	280,000.75	392,001.04	1.70
YGGYO	22,995.00	276,859.80	1.20
TOPLAM	2,839,939.76	22,406,401.02	97.12
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	664,487.54	664,487.54	2.88
TOPLAM		664,487.54	2.88
M) VARANT	:		
N) VIOP NAKİT TEMİNAT	:		
O) YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER	:		
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
O) VDMK	:		
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU	:		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	:	23,070,888.56	
B. HAZİR DEĞERLER (+)	:	7,028.60	
C. ALACAKLAR (+)	:	4,159,450.84	
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00	
E. BORÇLAR (-)	:	1,736,754.10	
FON TOPLAM DEĞERİ	:	25,500,613.90	
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	:		
Açıklama		Tutarı	
37001 Fon Yönetim Ücreti		45,359.42	
37002 Denetim Ücreti		426.00	
37004 Aracılık Komisyonu		12,129.80	
37005 Vergi, Resim ve Harçlar		362.05	

37006	Saklama Giderleri	359.81
37008	Banka Masrafları	119.00
37010	Kap Gideri	119.70
370141	İMKB Endeksi Lisans Sözleşmesi	3,300.00
37015	Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	1,085.58
37021	Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,579.91
37028	Portföy Saklama Hizmeti	1,995.00
37030	E-fatura Gideri	164.10
37099	Diğer Giderler	237.60
Toplam		67,237.97

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

Açıklama	Giriş Tarihi	Stok	Kazanılan Nominal
KORDS Tem :%34.38	02.04.2018	60000.00	20629.80
ISCTR Tem :%29.49	03.04.2018	600000.00	176926.74
AKSA Tem :%112.00	04.04.2018	39000.00	43680.00
YGGYO Tem :%107.00	12.04.2018	22995.00	24604.65
ALBRK Tem :%5.00	13.04.2018	0.86	0.04
ENKAI Tem :%12.00	17.04.2018	230000.94	27600.11
EGEEN Tem :%2600.00	20.04.2018	1100.00	28600.00
GARAN Tem :%41.67	24.04.2018	750000.00	312500.03

7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR :

8- İTFALAR :

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

9- PORTFÖYE ALIŞLAR :