

YKP**(YDI) YAPI KREDİ PORTFOY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)****NİSAN 2019 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	:	5,751,676.05
E. KATILMA PAYI SAYISI	:	303,506,212.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	05.06.2012
G. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.018951
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.018293
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	3.60%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	13.47%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-5.14%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi		89.96%
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%
Eurobond Repo		0.00%
Devlet Tahvili Ters Repo		6.66%
Özel Sek. Tahvili Ters Repo		0.00%
Kuponlar Ters Repo		0.00%
Hazine Bonosu Ters Repo		0.00%
Eurobond Ters Repo		0.00%
Borsa Para Piyasası		3.38%
Kıymetli Madenler		0.00%
Yabancı Sabit Getirililer		0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)		0.00%

Yabancı Hisse Senetleri	0.00%
VIOP Nakit Teminat	0.01%
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. AYLİK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0.65%
G. AYLİK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:
Hisse Senedi	8.42%
Devlet Borçlanma Senetleri	0.00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 1.550
H. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 24,908.90
I. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 703,143.42

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
AEFES	10,000.00	198,200.00	3.44
AKBNK	25,000.00	153,000.00	2.65
ALKIM	11,250.00	259,875.00	4.50
BIMAS	3,850.00	319,742.50	5.54
BİZİM	32,500.00	260,650.00	4.52
CEMTS	35,000.00	190,750.00	3.31
CLEBI	4,100.00	305,860.00	5.30
EGEEN	620.00	258,230.00	4.48
ENKAI	0.51	2.75	0.00
EREGL	0.45	4.12	0.00
GARAN	17,500.00	142,975.00	2.48
ISCTR	27,500.00	147,400.00	2.55
ISGYO	0.05	0.05	0.00
ISMEN	115,000.00	278,300.00	4.82
KAREL	37,500.00	258,375.00	4.48
KARTN	550.00	172,755.00	2.99
KRDMD	100,001.00	226,002.26	3.92
LOGO	4,800.00	183,744.00	3.18
ODAS	0.04	0.05	0.00
OTKAR	1,750.00	196,000.00	3.40
SASA	1.50	9.12	0.00

SISE	0.85	5.15	0.00
SKBNK	0.82	0.83	0.00
SODA	0.85	6.57	0.00
TAVHL	11,750.00	297,275.00	5.15
THYAO	0.50	7.16	0.00
TKFEN	11,000.00	292,820.00	5.08
TOASO	15,000.00	268,950.00	4.66
TRKCM	55,000.86	174,352.73	3.02
TSKB	0.09	0.07	0.00
VAKBN	40,000.00	161,600.00	2.80
VESBE	12,750.00	239,317.50	4.15
YKBNK	90,000.00	186,300.00	3.23
TOPLAM	662,427.52	5,172,509.87	89.65
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 :			
TRT150120T16	543,535.00	500,678.63	8.68
TOPLAM	543,535.00	500,678.63	8.68
L) DİĞER :			
BPP	96,125.19	96,125.19	1.67
TOPLAM		96,125.19	1.67
M) VARANT :			
N) VIOP NAKİT TEMİNAT :			
	520.78	520.78	0.01
TOPLAM	520.78	520.78	0.01
O) YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER :			
VALÖRLÜ İŞLEMLER :			
O) VDMK :			
VALÖRLÜ İŞLEMLER :			
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU :			
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU :	5,769,834.47		
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	6,402.69		
C. ALACAKLAR (+) :	1,260.31		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0.00		
E. BORÇLAR (-) :	25,821.42		

FON TOPLAM DEĞERİ : 5,751,676.05

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER :

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	17,819.62
37002 Denetim Ücreti	806.00
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	88.20
37004 Aracılık Komisyonu	193.70
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	287.67
37006 Saklama Giderleri	109.96
37008 Banka Masrafları	44.52
37010 Kap Gideri	132.06
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	145.06
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	93.15
37028 Portföy Saklama Hizmeti	2,100.00
37030 E-fatura Gideri	118.00
37099 Diğer Giderler	146.94
Toplam	22,084.88

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

Açıklama	Giriş Tarihi	Stok	Kazanılan Nominal
KARTN Tem :%760.50	02.04.2019	550.00	4182.75
TKFEN Tem :%113.93	02.04.2019	12500.00	14240.75
CLEBI Tem :%530.00	16.04.2019	4900.00	25970.00
ENKAI Tem :%15.00	17.04.2019	0.51	0.08
EGEEN Tem :%4343.00	19.04.2019	620.00	26926.60
ALKIM Tem :%228.86	24.04.2019	11500.00	26318.75
SASA Bds :%37.19	30.04.2019	1.10	0.41

7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR :

8- İTFALAR :

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

9- PORTFÖYE ALIŞLAR :

10- ÖDÜNÇ İŞLEMLER :

A) ÖDÜNÇ VERİLEN :

Sermaye Piyasası Aracı	Menkul Kıymet	Nominal	Vade Tarihi	Cari Piyasa Değeri
------------------------	---------------	---------	-------------	--------------------

B) ÖDÜNÇ ALINAN :

Sermaye Piyasası Aracı	Menkul Kıymet	Nominal	Vade Tarihi	Cari Piyasa Değeri
------------------------	---------------	---------	-------------	--------------------