

YKP
(YAK) YAPI KREDİ PORTFOY KARMA FON
NİSAN 2019 AYLIK RAPORUDUR.

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	(YAK) YAPI KREDİ PORTFOY KARMA FON
B. KURUCUNUN UNVANI	:	YKP
C. YÖNETİCİNİN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARI	:	5,000,000.00
D. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	66,624,018.98
E. KATILMA PAYI SAYISI	:	155,609,332.35
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	20.05.1998
G. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.428149
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.421339
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	1.62%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	3.24%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	1.62%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi		41.43%
Devlet Tahvili		32.46%
Hazine Bonosu		0.00%
Özel Sektör Tahvili		8.46%
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		3.54%
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		8.31%
Kıymetli Madenler		0.00%
Yabancı Sabit Getirililer		0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)		0.00%

Yabancı Hisse Senetleri	0.00%
VIOP Nakit Teminat	3.58%
Varant	0.00%
Forward	0.00%
Vadeli_TL	0.00%
Vadeli_YP	0.00%
Opsiyon APG	0.00%
Opsiyon	0.00%
Katılma Belgesi	1.43%
Katılma Belgesi YP	0.00%
CC Swap	0.00%
FX Swap	0.00%
IR Swap	0.00%
VDMK	0.78%
F. AYLİK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0.16%
G. AYLİK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:
Hisse Senedi	85.29%
Devlet Borçlanma Senetleri	56.10%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 240.712
H. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 2,746,405.14
I. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 3,166,296.28

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
ADANA	0.80	5.60	0.00
AEFES	0.26	5.21	0.00
AGYO	0.22	0.25	0.00
AKBNK	175,000.14	1,071,000.86	1.58
AKGRT	0.00	0.02	0.00
AKGUV	0.61	1.23	0.00
ALARK	0.58	1.55	0.00
ANACM	0.84	2.57	0.00
ANHYT	0.80	4.40	0.00
ANSGR	0.19	0.79	0.00
ARCLK	75,000.00	1,375,500.02	2.03
ASELS	175,000.00	3,577,000.00	5.28
DGGYO	0.27	0.61	0.00
DOHOL	1,000,000.72	1,060,000.77	1.57
ENKAI	0.13	0.70	0.00
EREGL	125,000.76	1,145,006.98	1.69
GARAN	225,000.00	1,838,250.01	2.72
HALKB	25,000.00	146,250.00	0.22
HEKTS	125,000.00	1,512,500.00	2.23
HURGZ	875,000.71	708,750.57	1.05
ISCTR	75,000.28	402,001.51	0.59

ISGYO	1,250,000.36	1,225,000.35	1.81
KAREL	250,000.00	1,722,500.00	2.54
KCHOL	0.85	13.75	0.00
KORDS	196,654.00	2,346,082.22	3.47
KOZAL	0.33	14.14	0.00
KRDMD	0.91	2.06	0.00
OTKAR	42,500.00	4,760,000.00	7.03
PEKGY	0.65	2.57	0.00
PETKM	250,000.80	1,117,503.58	1.65
SAHOL	0.65	5.02	0.00
SISE	0.06	0.38	0.00
SKBNK	0.64	0.65	0.00
SODA	0.08	0.65	0.00
TCELL	75,001.00	937,512.48	1.39
THYAO	75,000.57	1,073,258.16	1.59
TKFEN	0.77	20.50	0.00
TOASO	0.89	15.92	0.00
TRCAS	0.14	0.20	0.00
TRKCM	0.89	2.83	0.00
TSKB	0.96	0.72	0.00
VAKBN	75,000.82	303,003.31	0.45
YKBNK	375,000.05	776,250.11	1.15
ZOREN	0.39	0.49	0.00
TOPLAM	5,464,173.15	27,097,473.73	40.03
B) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI	:		
TRT050220T17	4,300,000.00	3,908,614.00	5.77
TRT080720T19	4,000,000.00	3,578,880.00	5.29
TRT110226T13	100,000.00	70,433.00	0.10
TRT111219T10	500,000.00	437,260.00	0.65
TRT120820T12	6,000,000.00	6,307,560.00	9.32
TRT150120T16	5,100,000.00	4,842,246.00	7.15
TRT150519T15	3,500,000.00	3,666,355.00	5.42
TOPLAM	23,500,000.00	22,811,348.00	33.70
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
C) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ	:		
D) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ.(DÖVİZ EN.)	:		
E) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER	:		
F) FİNANSMAN BONOLARI	:		
TRFISFN51915	1,460,000.00	1,453,459.20	2.15
TOPLAM	1,460,000.00	1,453,459.20	2.15
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
G) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ	:		
TRSAYGZ12024	500,000.00	472,680.00	0.70
TRSKRSNE2018	500,000.00	503,870.00	0.74
TRSOTKO12013	2,000,000.00	2,105,180.00	3.11
TOPLAM	3,000,000.00	3,081,730.00	4.55
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
H) KİRA SERTİFİKALARI	:		
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		

I) YABANCI MENKUL KIYMETLER	:			
İ) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER	:			
J) REPO	:			
K) TERS REPO	:			
L) DİĞER	:			
YSF		2,471,934.00	1,999,999.78	2.95
F_XU0300619		-525.00	-6,393,187.50	
BPP		1,652,133.70	1,652,133.70	2.44
BPP		6,451,349.43	6,451,349.43	9.53
TOPLAM			10,103,482.91	14.93
M) VARANT	:			
N) VIOP NAKİT TEMİNAT	:			
		2,612,102.52	2,612,102.52	3.86
TOPLAM		2,612,102.52	2,612,102.52	3.86
O) YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER	:			
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:			
O) VDMK	:			
TRPKYVFA2318		500,000.00	526,680.00	0.78
TOPLAM		500,000.00	526,680.00	0.78
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:			
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU	:			
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	:	67,686,276.35		
B. HAZIR DEĞERLER (+)	:	5,731.84		
C. ALACAKLAR (+)	:	452,361.38		
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00		
E. BORÇLAR (-)	:	1,520,350.59		
FON TOPLAM DEĞERİ	:	66,624,018.98		
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	:			
Açıklama			Tutarı	
37001 Fon Yönetim Ücreti		195,445.55		
37002 Denetim Ücreti		791.43		
370031 SGMK Tahvil Borsa Payı		157.49		
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı		567.00		
37004 Aracılık Komisyonu		9,201.21		
37005 Vergi, Resim ve Harçlar		1,360.00		
37006 Saklama Giderleri		1,541.77		
37008 Banka Masrafları		249.09		
37010 Kap Gideri		265.67		
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu		3,905.72		
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti		1,143.68		
37023 VIOP İşlemi Komisyonu		13,046.95		
37028 Portföy Saklama Hizmeti		2,100.00		
37030 E-fatura Gideri		118.00		
37099 Diğer Giderler		148.12		
Toplam		230,041.68		

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

Açıklama	Giriş Tarihi	Stok	Kazanılan Nominal
KCHOL Tem :%39.80	01.04.2019	0.85	0.34
TKFEN Tem :%113.93	02.04.2019	0.77	0.88
SAHOL Tem :%30.00	03.04.2019	0.65	0.20
ENKAI Tem :%15.00	17.04.2019	0.13	0.02
DOHOL Tem :%10.00	22.04.2019	250000.72	25000.07
ALARK Tem :%17.06	24.04.2019	0.58	0.10

7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR :

8- İTFALAR :

Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal
TRFAKBK41972	11.04.2019	3000000.00

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
------------------------	---------------	---------	-------------	--------------------