

YKP
(YDE) YAPI KREDİ PORTFOY BIST TEMETTÜ 25 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE
SENEDİ YOGUN FON)
MART 2019 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	:	18,579,163.12
E. KATILMA PAYI SAYISI	:	967,718,221.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	17.01.2012
G. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.019199
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.020276
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-5.31%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	5.10%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-10.14%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi		85.98%
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		3.93%
Özel Sek. Tahvili Ters Repo		0.00%
Kuponlar Ters Repo		0.00%
Hazine Bonosu Ters Repo		0.00%
Borsa Para Piyasası		10.09%
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	: 1.93%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:
Hisse Senedi	152.38%
Devlet Borçlanma Senetleri	0.00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 1.550
H. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 247,493.28
I. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 144,340.85
J. AYLIK KORELASYON	: 0.9975927
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON	: 0.9975177

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
AKBNK	440,000.00	2,780,800.00	15.54
AKSA	10,500.00	96,390.00	0.54
AKSGY	26,000.00	68,120.00	0.38
ALBRK	0.86	1.34	0.00
ANHYT	10,000.01	55,200.03	0.31
ARCLK	26,000.00	439,400.00	2.45
ASELS	0.94	20.00	0.00
EGEEN	180.00	81,576.00	0.46
ENKAI	0.14	0.65	0.00
EREGL	267,000.00	2,435,040.00	13.60
FROTO	9,750.00	475,605.00	2.66
GARAN	365,000.00	3,044,100.00	17.01
ISCTR	230,000.00	1,265,000.00	7.07
ISDMR	23,000.00	164,450.00	0.92
ISGYO	65,000.33	61,100.31	0.34
PEKGY	0.69	2.61	0.00
PETKM	130,000.00	590,200.00	3.30
SAHOL	154,000.00	1,207,360.00	6.75
SARKY	26,000.00	84,500.00	0.47
SISE	0.91	5.28	0.00

SKBNK	0.74	0.80	0.00
SODA	0.66	4.91	0.00
TAVHL	25,000.00	583,500.00	3.26
TOASO	19,200.00	328,512.00	1.84
TRGYO	0.40	0.92	0.00
TRKCM	1.00	3.33	0.00
TSKB	170,000.87	129,200.66	0.72
TUPRS	15,900.00	1,984,320.00	11.09
YGGYO	21,000.50	189,214.51	1.06
YKBNK	500,000.00	1,065,000.00	5.95
TOPLAM	2,533,538.05	17,128,628.33	95.70
B) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI	:		
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
C) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ	:		
D) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ.(DÖVİZ EN.)	:		
E) DÖVİZE ENDEKSİLİ 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	769,634.89	769,634.89	4.30
TOPLAM		769,634.89	4.30
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	:	17,898,263.22	
B. HAZİR DEĞERLER (+)	:	5,784.83	
C. ALACAKLAR (+)	:	1,413,917.03	
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00	
E. BORÇLAR (-)	:	738,801.96	
FON TOPLAM DEĞERİ	:	18,579,163.12	
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	:		
Açıklama		Tutarı	
37001 Fon Yönetim Ücreti		32,710.17	
37002 Denetim Ücreti		788.50	

370032	O/N RRP Tahvil Borsa Payı	159.60
37004	Aracılık Komisyonu	10,599.59
37005	Vergi, Resim ve Harçlar	460.28
37006	Saklama Giderleri	209.53
37008	Banka Masrafları	115.50
37010	Kap Gideri	132.06
370141	İMKB Endeksi Lisans Sözleşmesi	3,189.59
37015	Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	1,379.90
37021	Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	330.66
37028	Portföy Saklama Hizmeti	2,310.00
37030	E-fatura Gideri	118.00
37099	Diğer Giderler	146.94
Toplam		52,650.32

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

Açıklama	Giriş Tarihi	Stok	Kazanılan Nominal
TOASO Tem :%176.00	19.03.2019	19200.00	33792.00
TAVHL Tem :%208.54	20.03.2019	26000.00	54220.41
ANHYT Tem :%30.23	25.03.2019	10000.01	3023.26
AYGAZ Tem :%128.67	28.03.2019	6000.00	7720.00
TUPRS Tem :%1515.00	28.03.2019	20000.00	303000.00

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