

YKP
(YDE) YAPI KREDİ PORTFOY BIST TEMETTÜ 25 ENDEKSİ HISSE SENEDİ FONU (HISSE
SENEDİ YOGUN FON)
ARALIK 2019 AYLIK RAPORUDUR.

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	(YDE) YAPI KREDİ PORTFOY BIST TEMETTÜ 25 ENDEKSİ HISSE SENEDİ FONU (HISSE
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	:	22,138,501.85
E. KATILMA PAYI SAYISI	:	941,087,655.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	17.01.2012
G. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.023524
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.021970
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	7.07%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	28.77%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	28.77%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi		91.49%
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		5.56%
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		2.96%
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%
Katılım Hesabı	0.00%
CC Swap	0.00%
FX Swap	0.00%
IR Swap	0.00%
CD Swap	0.00%
VDMK	0.00%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 1.84%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:
Hisse Senedi	3.12%
Devlet Borçlanma Senetleri	0.00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 1.391
H. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 2,928,435.34
I. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 1,514,225.79
J. AYLIK KORELASYON	: 0.9997178
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON	: 0.9999139

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
AKBNK	421,000.00	3,414,310.00	15.36
AKSA	10,500.00	143,850.00	0.65
AKSGY	26,000.00	105,040.00	0.47
ALBRK	0.86	1.32	0.00
ANHYT	10,000.01	68,400.03	0.31
ARCLK	28,000.00	583,520.00	2.62
ASELS	0.94	19.68	0.00
EGEEN	400.00	232,200.00	1.04
ENKAI	0.14	0.91	0.00
EREGL	302,500.00	2,734,600.00	12.30
FROTO	9,500.00	673,075.00	3.03
GARAN	345,000.00	3,843,300.00	17.29
ISCTR	231,000.00	1,480,710.00	6.66
ISDMR	23,000.00	184,230.00	0.83
ISGYO	65,000.33	114,400.58	0.51
KORDS	5,000.00	65,400.00	0.29

PEKGY	0.69	2.16	0.00
PETKM	165,000.00	628,650.00	2.83
SAHOL	160,000.00	1,526,400.00	6.87
SARKY	26,000.00	125,580.00	0.56
SISE	0.91	4.77	0.00
SKBNK	0.74	0.97	0.00
SODA	2,000.66	12,364.05	0.06
TAVHL	26,300.00	767,434.00	3.45
TOASO	20,500.00	550,630.00	2.48
TRGYO	0.40	1.09	0.00
TRKCM	1.00	3.51	0.00
TSKB	170,000.87	205,701.05	0.93
TUPRS	20,000.00	2,536,000.00	11.41
YGGYO	21,000.50	273,216.51	1.23
TOPLAM	2,087,708.05	20,269,045.65	91.17
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	:		
TRT050624T35	1,358,495.00	1,500,928.77	6.75
TOPLAM	1,358,495.00	1,500,928.77	6.75
L) DİĞER	:		
BPP	462,272.14	462,272.14	2.08
TOPLAM		462,272.14	2.08
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	:	22,232,246.56	
B. HAZİR DEĞERLER (+)	:	5,813.60	
C. ALACAKLAR (+)	:	16,210.06	
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00	
E. BORÇLAR (-)	:	115,768.37	

FON TOPLAM DEĞERİ : 22,138,501.85

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER :

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	35,787.90
37002 Denetim Ücreti	806.00
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	310.80
37004 Aracılık Komisyonu	253.21
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	48.00
37006 Saklama Giderleri	139.48
37009 Noter Tasdik ve Ücreti	110.14
37010 Kap Gideri	132.06
370141 İMKB Endeksi Lisans Sözleşmesi	4,472.99
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	467.44
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	479.27
37028 Portföy Saklama Hizmeti	2,100.00
37030 E-fatura Gideri	236.00
37098 Küsürat farkları	0.71
37099 Diğer Giderler	146.94
Toplam	45,490.94

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

Açıklama	Giriş Tarihi	Stok	Kazanılan Nominal
ASELS Tem :%5.09	18.12.2019	0.94	0.05

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