

YKP
(YEF) YAPI KREDİ PORTFOY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ
YOGUN FON)
AĞUSTOS 2020 AYLIK RAPORUDUR.

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	(YEF) YAPI KREDİ PORTFOY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ
B. KURUCUNUN UNVANI	:	YOGUN FON)
C. YÖNETİCİNİN UNVANI	:	YKP
	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARI	:	51,200,000.00
D. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	169,100,214.65
E. KATILMA PAYI SAYISI	:	2,680,832,236.66
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	20.11.2000
G. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.063078
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.065566
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-3.79%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	-13.30%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	0.16%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi		90.80%
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		8.95%
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		0.25%
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	: 1.73%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:
Hisse Senedi	12.68%
Devlet Borçlanma Senetleri	0.00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 1.400
H. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 19,494,882.66
I. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 23,620,086.70
J. AYLIK KORELASYON	: 0.9983961
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON	: 0.9928467

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
AEFES	1.35	26.31	0.00
AKBNK	2,235,999.94	10,934,039.72	6.29
AKENR	0.98	1.79	0.00
AKGRT	1.00	7.30	0.00
ALARK	0.73	3.61	0.00
ALBRK	0.86	1.26	0.00
ALGYO	0.05	0.63	0.00
ALKIM	0.55	6.88	0.00
ANHYT	0.01	0.04	0.00
ANSGR	1.18	7.51	0.00
ARCLK	151,000.85	3,180,077.90	1.83
ASELS	520,005.88	8,444,895.49	4.86
AYGAZ	0.12	1.37	0.00
BIMAS	304,276.00	20,645,126.60	11.88
BIZIM	1.50	24.14	0.00
DGGYO	1.25	14.41	0.00

DOHOL	800,000.77	1,680,001.61	0.97
EKGYO	1,700,000.00	2,992,000.00	1.72
ENKAI	737.64	4,713.53	0.00
EREGL	1,356,001.03	11,824,328.97	6.80
FROTO	0.20	16.90	0.00
GARAN	1,667,359.50	11,271,350.23	6.48
HALKB	485,000.00	2,381,350.00	1.37
HURGZ	1.38	2.50	0.00
ISCTR	1,138,999.88	5,592,489.40	3.22
ISFIN	0.33	1.20	0.00
ISGYO	2.10	3.51	0.00
KARSN	0.70	2.13	0.00
KCHOL	489,001.00	7,286,114.96	4.19
KRDMD	600,000.66	1,830,002.00	1.05
MGROS	10,009.00	392,552.98	0.23
ODAS	1.89	4.97	0.00
OTKAR	337.00	47,180.00	0.03
OYAKC	9.58	72.22	0.00
PEKGY	1.35	14.87	0.00
PETKM	750,561.47	2,934,695.36	1.69
PGSUS	34,000.00	1,557,200.00	0.90
QNBFB	0.54	37.04	0.00
SAHOL	825,501.62	6,381,127.51	3.67
SASA	7.48	112.78	0.00
SISE	680,001.98	4,107,211.95	2.36
SKBNK	2.26	3.11	0.00
SODA	350,352.57	2,385,900.97	1.37
TAVHL	128,289.00	1,924,335.00	1.11
TCELL	893,000.91	12,787,773.05	7.36
THYAO	530,001.17	5,596,812.34	3.22
TKFEN	236,100.69	3,501,373.28	2.01
TOASO	26,140.89	587,124.32	0.34
TRCAS	0.82	2.74	0.00
TRGYO	0.40	1.43	0.00
TRKCM	315,000.96	1,237,953.78	0.71
TSKB	1,010,003.66	1,100,903.99	0.63
TTKOM	410,000.00	2,800,300.00	1.61
TUPRS	108,350.00	8,668,000.00	4.99
ULKER	1.30	29.72	0.00
VAKBN	525,000.62	2,136,752.53	1.23
YATAS	10.00	80.36	0.00
YGGYO	0.50	6.02	0.00
YKBNK	2,100,000.60	4,263,001.22	2.45
ZOREN	0.59	1.59	0.00
TOPLAM	20,381,086.25	150,477,177.03	86.56

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	:			
TRT140126T11		8,183,575.00	14,503,913.01	8.34
TRT160425T33		3,057,000.00	3,000,809.59	1.73
TRT210421T14		5,041,915.00	5,501,484.25	3.16
TOPLAM		16,282,490.00	23,006,206.85	13.23
L) DİĞER	:			
BPP		361,101.87	361,101.87	0.21
TOPLAM			361,101.87	0.21
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	:	173,844,485.75		
B. HAZİR DEĞERLER (+)	:	8,817.46		
C. ALACAKLAR (+)	:	2.44		
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00		
E. BORÇLAR (-)	:	4,753,091.00		
FON TOPLAM DEĞERİ	:	169,100,214.65		
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	:			
Açıklama			Tutarı	
37001 Fon Yönetim Ücreti		255,227.80		
37002 Denetim Ücreti		118.44		
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı		3,498.60		
37004 Aracılık Komisyonu		8,071.09		
37005 Vergi, Resim ve Harçlar		150.50		
37006 Saklama Giderleri		1,939.83		
37008 Banka Masrafları		12.08		
37010 Kap Gideri		131.85		
370142 KYD Endeks Lisans Giderleri		885.00		
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu		283.45		
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti		2,578.12		
37028 Portföy Saklama Hizmeti		3,136.00		
37099 Diğer Giderler		274.68		

Toplam 276,307.44

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

Açıklama	Giriş Tarihi	Stok	Kazanılan Nominal
ASELS Bds :%100.00	05.08.2020	260002.94	260002.94

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