

YKP
(YEF) YAPI KREDİ PORTFOY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ
YOGUN FON)
ŞUBAT 2019 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	:	16,285,441.82
E. KATILMA PAYI SAYISI	:	246,307,139.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	20.11.2000
G. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.066118
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.065917
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	0.30%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	14.28%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-8.67%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi		96.25%
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		0.00%
Özel Sek. Tahvili Ters Repo		0.00%
Kuponlar Ters Repo		0.00%
Hazine Bonosu Ters Repo		0.00%
Borsa Para Piyasası		3.75%
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. AYLİK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0.50%
G. AYLİK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 0.00%
Hisse Senedi	3.39%
Devlet Borçlanma Senetleri	0.00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 1.474
H. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 648,583.53
I. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 330,288.60
J. AYLİK KORELASYON	: 0.9976966
K. ÜÇ AYLİK KORELASYON	: 0.9997885

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
AEFES	1.00	20.12	0.00
AKBNK	197,100.40	1,354,079.71	8.21
AKENR	0.56	0.37	0.00
AKGRT	1.00	4.43	0.00
ANSGR	1.18	4.89	0.00
ARCLK	10,600.00	220,692.00	1.34
ASELS	22,502.00	551,749.04	3.35
AYGAZ	0.12	1.37	0.00
BIMAS	14,500.00	1,242,650.00	7.54
BIZIM	1.50	11.40	0.00
CCOLA	22.00	739.20	0.00
DOHOL	75,000.49	84,750.55	0.51
EKGYO	190,000.00	290,700.00	1.76
ENJSA	20,000.00	113,200.00	0.69
ENKAI	1,087.03	5,435.14	0.03
EREGL	129,000.93	1,202,288.66	7.29
FROTO	5,100.00	282,795.00	1.72
GARAN	148,000.00	1,320,160.01	8.01
HALKB	50,000.00	382,500.00	2.32
HURGZ	0.39	0.39	0.00

ISCTR	103,000.20	598,431.15	3.63
ISGYO	1.21	1.28	0.00
KAREL	10,000.00	68,900.00	0.42
KCHOL	41,500.73	773,573.59	4.69
KRDMD	70,000.65	185,501.73	1.13
MGROS	9.00	141.30	0.00
ODAS	35,023.93	67,245.94	0.41
PETKM	71,000.96	391,215.30	2.37
PGSUS	3,000.00	88,500.00	0.54
QNBFB	0.13	0.98	0.00
SAHOL	72,000.90	657,368.21	3.99
SISE	61,500.20	414,511.35	2.51
SKBNK	0.71	0.86	0.00
SNGYO	0.08	0.03	0.00
SODA	33,666.66	256,539.97	1.56
TAVHL	14,000.00	389,480.00	2.36
TCELL	79,500.76	1,136,860.80	6.90
THYAO	54,000.38	763,565.32	4.63
TKFEN	13,000.76	343,220.04	2.08
TOASO	8,238.44	174,490.24	1.06
TSKB	2.33	1.96	0.00
TTKOM	35,000.00	190,050.00	1.15
TTRAK	121.00	4,213.22	0.03
TUPRS	10,031.00	1,439,448.50	8.73
ULKER	0.65	12.62	0.00
VAKBN	50,999.97	263,159.82	1.60
YKBNK	131,760.59	283,285.27	1.72
TOPLAM	1,760,279.81	15,541,501.73	94.28
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	942,594.88	942,594.88	5.72
TOPLAM		942,594.88	5.72
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	:	16,484,096.61
B. HAZIR DEĞERLER (+)	:	8,862.78
C. ALACAKLAR (+)	:	13,126.59
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00
E. BORÇLAR (-)	:	220,644.16
FON TOPLAM DEĞERİ	:	16,285,441.82

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER :

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	25,081.35
37002 Denetim Ücreti	708.40
37004 Aracılık Komisyonu	223.64
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	227.06
37006 Saklama Giderleri	105.64
37010 Kap Gideri	119.28
370141 İMKB Endeksi Lisans Sözleşmesi	4,074.93
370142 KYD Endeks Lisans Giderleri	885.00
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	410.73
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	253.39
37028 Portföy Saklama Hizmeti	1,967.00
37030 E-fatura Gideri	118.00
37099 Diğer Giderler	132.72
Toplam	34,307.14

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

Açıklama	Giriş Tarihi	Stok	Kazanılan Nominal
----------	--------------	------	-------------------

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