

YKP
(YAK) YAPI KREDİ PORTFOY KARMA FON
HAZİRAN 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	:	67,997,899.19
E. KATILMA PAYI SAYISI	:	152,611,392.35
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	20.05.1998
G. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.445562
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.424317
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	5.01%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	7.44%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	12.47%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi		41.21%
Devlet Tahvili		39.39%
Hazine Bonosu		0.00%
Özel Sektör Tahvili		4.64%
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		0.00%
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		8.56%
Kıymetli Madenler		0.00%
Yabancı Sabit Getirililer		0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)		0.00%

Yabancı Hisse Senetleri	0.00%
VIOP Nakit Teminat	3.15%
Varant	0.00%
Forward	0.00%
Vadeli_TL	0.00%
Vadeli_YP	0.00%
Opsiyon APG	0.00%
Opsiyon	0.00%
Katılma Belgesi	3.05%
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	: 0.15%
G. AYLİK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:
Hisse Senedi	58.82%
Devlet Borçlanma Senetleri	204.69%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 280.631
H. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 2,087,602.16
I. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 3,706,811.95

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
ADANA	0.80	5.31	0.00
AEFES	0.26	5.23	0.00
AGYO	0.22	0.27	0.00
AKBNK	225,000.14	1,530,000.96	1.98
AKGRT	0.00	0.02	0.00
AKGUV	0.61	0.86	0.00
ALARK	0.58	1.86	0.00
ANACM	0.84	2.32	0.00
ANHYT	0.80	4.04	0.00
ANSGR	0.19	0.77	0.00
ARCLK	75,000.00	1,458,750.02	1.89
ASELS	125,000.00	2,250,000.00	2.91
DGGYO	0.27	0.60	0.00
DOHOL	0.72	0.82	0.00
ENKAI	0.13	0.72	0.00
EREGL	125,000.76	983,756.00	1.27
PROTO	12,500.00	781,250.00	1.01
GARAN	225,000.00	2,047,500.01	2.65
HALKB	25,000.00	143,500.00	0.19
HEKTS	37,500.00	493,875.00	0.64
HURGZ	750,000.71	547,500.52	0.71

ISCTR	125,000.28	756,251.71	0.98
ISGYO	1,125,000.36	1,136,250.36	1.47
KAREL	225,000.00	1,424,250.00	1.84
KCHOL	0.85	14.89	0.00
KORDS	262,500.00	3,181,500.00	4.11
KOZAL	0.33	17.55	0.00
KRDMD	250,000.91	562,502.05	0.73
OTKAR	37,500.00	4,275,000.00	5.53
PEKGY	0.65	2.71	0.00
PETKM	875,001.02	3,552,504.16	4.59
PGSUS	25,000.00	1,140,000.00	1.47
SAHOL	0.65	5.60	0.00
SISE	0.06	0.32	0.00
SKBNK	0.64	0.62	0.00
SODA	0.08	0.53	0.00
TAVHL	12,500.00	337,500.00	0.44
TCELL	25,001.00	320,012.77	0.41
THYAO	50,000.57	644,507.35	0.83
TKFEN	0.77	19.99	0.00
TOASO	0.89	17.14	0.00
TRCAS	0.14	0.19	0.00
TRKCM	0.89	2.61	0.00
TSKB	0.96	0.71	0.00
TTKOM	175,000.00	871,500.00	1.13
VAKBN	125,000.82	523,753.44	0.68
YKBNK	375,000.05	903,750.13	1.17
ZOREN	0.39	0.46	0.00
TOPLAM	5,287,519.37	29,865,520.61	38.60
B) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI :			
TRT050220T17	300,000.00	286,773.00	0.37
TRT080720T19	9,000,000.00	8,525,880.00	11.02
TRT100620T16	1,000,000.00	831,120.00	1.07
TRT110226T13	100,000.00	81,766.00	0.11
TRT111219T10	500,000.00	458,470.00	0.59
TRT120820T12	7,000,000.00	7,828,240.00	10.12
TRT130520T14	2,000,000.00	1,684,320.00	2.18
TRT150120T16	100,000.00	100,266.00	0.13
TRT210421T14	5,000,000.00	5,354,450.00	6.92
TOPLAM	25,000,000.00	25,151,285.00	32.51
VALÖRLÜ İŞLEMLER :			
TRT170221T12	9,000,000.00	8,361,180.00	10.81
TOPLAM	9,000,000.00	8,361,180.00	10.81
C) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ :			
D) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ.(DÖVİZ EN.) :			
E) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER :			
F) FİNANSMAN BONOLARI :			
VALÖRLÜ İŞLEMLER :			
G) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ :			
TRSAYGZ12024	500,000.00	495,130.00	0.64

TRSKRSNE2018	500,000.00	522,145.00	0.67
TRSOTKO12013	2,000,000.00	2,178,340.00	2.82
TOPLAM	3,000,000.00	3,195,615.00	4.13
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	2,091,132.57	2.70
F_XU0300819	-500.00	-6,256,250.00	
BPP	6,731,196.72	6,731,196.72	8.70
TOPLAM		8,822,329.29	11.40
M) VARANT	:		
N) VIOP NAKİT TEMİNAT	:		
	1,977,380.35	1,977,380.35	2.56
TOPLAM	1,977,380.35	1,977,380.35	2.56
O) YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER	:		
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
O) VDMK	:		
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU	:		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	:	77,373,310.24	
B. HAZIR DEĞERLER (+)	:	5,344.46	
C. ALACAKLAR (+)	:	708,435.56	
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00	
E. BORÇLAR (-)	:	10,089,191.07	
FON TOPLAM DEĞERİ	:	67,997,899.19	
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	:		
Açıklama		Tutarı	
37001 Fon Yönetim Ücreti		177,840.28	
37002 Denetim Ücreti		714.84	
370031 SGMK Tahvil Borsa Payı		556.61	
37004 Aracılık Komisyonu		6,963.71	
37005 Vergi, Resim ve Harçlar		1,202.52	
37006 Saklama Giderleri		1,202.75	
37008 Banka Masrafları		32.76	
37010 Kap Gideri		239.96	
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu		3,335.18	
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti		1,075.59	
37023 VIOP İşlemi Komisyonu		7,920.16	
37028 Portföy Saklama Hizmeti		1,960.00	
37099 Diğer Giderler		132.72	
Toplam		203,177.08	

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	19.06.2019	125000.00	6359.64
PETKM Bds :%28.00	19.06.2019	375000.80	105000.22
KRDMD Tem :%13.16	26.06.2019	250000.91	32894.85

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