

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

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	(YDE) YAPI KREDİ PORTFOY BIST TEMETTU 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	:	20,321,126.94
E. KATILMA PAYI SAYISI	:	928,713,015.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	17.01.2012
G. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.021881
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.019834
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	10.32%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	19.78%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	8.42%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi		90.22%
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		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		9.78%
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	: 1.85%
G. AYLİK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:
Hisse Senedi	2.04%
Devlet Borçlanma Senetleri	0.00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 1.381
H. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 207,281.52
I. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 133,895.93
J. AYLİK KORELASYON	: 0.9988656
K. ÜÇ AYLİK KORELASYON	: 0.9959724

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
AKBNK	413,000.00	3,353,560.00	16.45
AKSA	10,500.00	102,375.00	0.50
AKSGY	26,000.00	68,380.00	0.34
ALBRK	0.86	1.18	0.00
ANHYT	10,000.01	52,700.03	0.26
ARCLK	28,000.00	533,120.00	2.62
ASELS	0.94	18.91	0.00
EGEEN	800.00	377,600.00	1.85
ENKAI	0.14	0.80	0.00
EREGL	265,000.00	1,815,250.00	8.91
FROTO	10,500.00	623,700.00	3.06
GARAN	331,500.00	3,384,615.00	16.60
ISCTR	230,000.00	1,442,100.00	7.07
ISDMR	23,000.00	141,450.00	0.69
ISGYO	65,000.33	63,050.32	0.31
KORDS	5,000.00	63,450.00	0.31
PEKGY	0.69	2.15	0.00
PETKM	165,000.00	595,650.00	2.92

SAHOL	162,000.00	1,550,340.00	7.61
SARKY	26,000.00	93,860.00	0.46
SISE	0.91	4.23	0.00
SKBNK	0.74	0.79	0.00
SODA	12,000.66	70,923.87	0.35
TAVHL	27,000.00	637,200.00	3.13
TOASO	20,500.00	415,740.00	2.04
TRGYO	0.40	0.75	0.00
TRKCM	1.00	2.98	0.00
TSKB	170,000.87	161,500.83	0.79
TUPRS	19,450.00	2,791,075.00	13.69
YGGYO	21,000.50	215,255.13	1.06
TOPLAM	2,041,258.05	18,552,926.95	91.02
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	1,830,774.62	1,830,774.62	8.98
TOPLAM		1,830,774.62	8.98
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	:	20,383,701.57	
B. HAZİR DEĞERLER (+)	:	4,717.61	
C. ALACAKLAR (+)	:	16,497.48	
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00	
E. BORÇLAR (-)	:	83,789.72	
FON TOPLAM DEĞERİ	:	20,321,126.94	
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	:		
Açıklama		Tutarı	

37001	Fon Yönetim Ücreti	30,957.50
37002	Denetim Ücreti	754.00
37004	Aracılık Komisyonu	150.60
37005	Vergi, Resim ve Harçlar	335.91
37006	Saklama Giderleri	109.68
37010	Kap Gideri	123.54
370141	İMKB Endeksi Lisans Sözleşmesi	2,983.81
37015	Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	1,342.64
37021	Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	338.58
37028	Portföy Saklama Hizmeti	2,030.00
37030	E-fatura Gideri	118.00
37099	Diğer Giderler	137.46
Toplam		39,381.72

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	18.09.2019	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
------------------------	---------------	---------	-------------	--------------------