

YKP
(YEF) YAPI KREDİ PORTFOY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ
YOGUN FON)
EYLÜL 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	:	16,802,318.50
E. KATILMA PAYI SAYISI	:	246,723,362.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	20.11.2000
G. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.068102
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.062980
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	8.13%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	17.71%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	7.72%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi		92.19%
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		7.81%
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	: 0.47%
G. AYLİK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 0.47%
Hisse Senedi	7.95%
Devlet Borçlanma Senetleri	0.00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 1.381
H. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 1,977,374.01
I. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 842,983.86
J. AYLİK KORELASYON	: 0.9992318
K. ÜÇ AYLİK KORELASYON	: 0.9993767

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayıç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
AEFES	1.00	21.95	0.00
AKBNK	203,500.40	1,652,423.21	9.70
AKENR	0.56	0.34	0.00
AKGRT	1.00	5.19	0.00
ANSGR	1.18	5.04	0.00
ARCLK	13,000.00	247,520.00	1.45
ASELS	21,002.00	422,560.24	2.48
AYGAZ	0.12	1.41	0.00
BIMAS	27,320.00	1,341,958.40	7.88
BİZİM	1.50	12.90	0.00
CCOLA	22.00	740.96	0.00
DOHOL	75,000.49	114,750.74	0.67
EKGYO	130,000.00	180,700.00	1.06
ENKAI	1,087.03	6,141.70	0.04
EREGL	122,000.93	835,706.36	4.91
FROTO	4,500.00	267,300.00	1.57
GARAN	156,500.00	1,597,865.01	9.38
HALKB	47,500.00	311,600.00	1.83

HURGZ	0.39	0.31	0.00
ISCTR	100,000.20	627,001.24	3.68
ISGYO	1.21	1.17	0.00
KCHOL	40,500.73	765,868.79	4.50
KORDS	17,500.00	222,075.00	1.30
KRDMD	51,500.65	114,846.45	0.67
MGROS	9.00	186.84	0.00
ODAS	0.93	1.57	0.00
OTKAR	3,000.00	405,000.00	2.38
PETKM	66,561.23	240,286.04	1.41
PGSUS	3,000.00	182,100.00	1.07
QNBFB	0.13	2.12	0.00
SAHOL	65,000.90	622,058.60	3.65
SISE	56,000.20	261,520.93	1.54
SKBNK	0.71	0.76	0.00
SNGYO	0.08	0.07	0.00
SODA	25,666.66	151,689.98	0.89
TAVHL	11,000.00	259,600.00	1.52
TCELL	79,500.76	1,034,304.82	6.07
THYAO	100,000.38	1,238,004.65	7.27
TKFEN	13,000.76	248,834.53	1.46
TOASO	9,000.44	182,529.00	1.07
TSKB	2.33	2.21	0.00
TTKOM	35,000.00	203,350.00	1.19
TTRAK	121.00	5,232.04	0.03
TUPRS	8,800.00	1,262,800.00	7.41
ULKER	0.65	12.79	0.00
VAKBN	49,999.97	258,999.82	1.52
YKBNK	117,000.59	281,971.42	1.66
TOPLAM	1,653,608.08	15,547,594.62	91.28
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	1,485,628.58	1,485,628.58	8.72
TOPLAM		1,485,628.58	8.72
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	:	17,033,223.20
B. HAZİR DEĞERLER (+)	:	8,426.90
C. ALACAKLAR (+)	:	16,488.00
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00
E. BORÇLAR (-)	:	255,819.60
FON TOPLAM DEĞERİ	:	16,802,318.50

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER :

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	24,824.96
37002 Denetim Ücreti	754.00
37004 Aracılık Komisyonu	479.07
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	229.85
37006 Saklama Giderleri	91.17
37008 Banka Masrafları	11.13
37010 Kap Gideri	123.54
370141 İMKB Endeksi Lisans Sözleşmesi	3,071.97
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	864.10
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	316.57
37028 Portföy Saklama Hizmeti	2,030.00
37030 E-fatura Gideri	118.00
37098 Küsürat farkları	0.01
37099 Diğer Giderler	137.46
Toplam	33,051.83

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	21002.00	1068.52

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