

YKP
(YEF) YAPI KREDİ PORTFOY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ
YOGUN FON)
KASIM 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	:	20,097,446.49
E. KATILMA PAYI SAYISI	:	291,640,247.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	20.11.2000
G. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.068912
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.063835
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	7.95%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	19.11%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	14.56%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi		90.11%
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		4.36%
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		5.53%
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%
CD Swap	0.00%
VDMK	0.00%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0.57%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:
Hisse Senedi	32.14%
Devlet Borçlanma Senetleri	0.00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 1.550
H. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 4,735,665.97
I. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 3,821,307.67
J. AYLIK KORELASYON	: 0.9993800
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON	: 0.9993434

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
AEFES	1.00	21.75	0.00
AKBNK	237,500.40	1,845,378.07	9.13
AKENR	0.56	0.49	0.00
AKGRT	1.00	5.54	0.00
ANSGR	1.18	5.17	0.00
ARCLK	15,000.00	301,800.00	1.49
ASELS	26,002.00	485,457.34	2.40
AYGAZ	0.12	1.47	0.00
BIMAS	32,820.00	1,509,720.00	7.47
BIZIM	1.50	15.30	0.00
CCOLA	22.00	761.20	0.00
DOHOL	75,000.49	132,750.86	0.66
EKGYO	100,000.00	146,000.00	0.72
ENKAI	1,087.03	6,261.28	0.03
EREGL	199,000.93	1,595,987.45	7.89
FROTO	4,500.00	287,100.00	1.42
GARAN	176,500.00	1,782,650.01	8.82

HALKB	47,500.00	274,075.00	1.36
HURGZ	0.39	0.60	0.00
ISCTR	100,000.20	615,001.22	3.04
ISGYO	1.21	1.36	0.00
KCHOL	49,000.73	980,994.59	4.85
KORDS	16,000.00	190,400.00	0.94
KRDMD	62,000.65	148,181.56	0.73
MGROS	9.00	199.08	0.00
ODAS	0.93	1.47	0.00
OTKAR	2,500.00	373,750.00	1.85
PETKM	46,561.23	167,154.82	0.83
PGSUS	3,000.00	217,650.00	1.08
QNBFB	0.13	3.39	0.00
SAHOL	60,000.90	546,008.18	2.70
SISE	36,000.20	179,641.00	0.89
SKBNK	0.71	0.84	0.00
SNGYO	0.08	0.07	0.00
SODA	25,666.66	148,866.65	0.74
TAVHL	11,000.00	295,900.00	1.46
TCELL	94,500.76	1,281,430.24	6.34
THYAO	118,000.38	1,611,885.14	7.97
TKFEN	23,000.76	434,714.35	2.15
TOASO	10,500.44	254,950.78	1.26
TSKB	2.33	2.40	0.00
TTKOM	41,000.00	277,160.00	1.37
TTRAK	121.00	5,730.56	0.03
TUPRS	11,000.00	1,362,900.00	6.74
ULKER	0.65	14.10	0.00
VAKBN	54,999.97	282,149.83	1.40
YKBNK	250,000.59	600,001.42	2.97
TOPLAM	1,929,808.08	18,342,684.53	90.72
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	:		
TRT120128T11	1,254,240.00	1,501,701.37	7.43
TOPLAM	1,254,240.00	1,501,701.37	7.43
L) DİĞER	:		

BPP	374,399.62	374,399.62	1.85
TOPLAM		374,399.62	1.85
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	:	20,218,785.52
B. HAZIR DEĞERLER (+)	:	8,899.50
C. ALACAKLAR (+)	:	13,373.25
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00
E. BORÇLAR (-)	:	143,611.78
FON TOPLAM DEĞERİ	:	20,097,446.49

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER :

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	32,962.60
37002 Denetim Ücreti	806.00
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	210.00
37004 Aracılık Komisyonu	2,359.75
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	122.90
37006 Saklama Giderleri	184.71
37008 Banka Masrafları	144.69
37010 Kap Gideri	132.06
370141 İMKB Endeksi Lisans Sözleşmesi	3,615.73
370142 KYD Endeks Lisans Giderleri	885.00
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	766.94
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	333.25
37028 Portföy Saklama Hizmeti	2,100.00
37099 Diğer Giderler	146.94
Toplam	44,770.57

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

Açıklama	Giriş Tarihi	Stok	Kazanılan Nominal
ENKAI Tem :%14.00	13.11.2019	1087.03	152.18
BIMAS Tem :%60.00	18.11.2019	34320.00	20592.00
FROTO Tem :%123.00	19.11.2019	4500.00	5535.00
KRDMD Tem :%13.16	27.11.2019	62000.65	8157.98

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