

YKP
(YEF) YAPI KREDİ PORTFOY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ
YOGUN FON)
MAYIS 2020 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	:	169,563,118.75
E. KATILMA PAYI SAYISI	:	2,625,374,158.96
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	20.11.2000
G. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.064586
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.062699
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	3.01%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	-11.22%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	8.26%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi		88.13%
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		5.87%
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		6.00%
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%
Katılım Hesabı	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	: 1.16%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:
Hisse Senedi	112.90%
Devlet Borçlanma Senetleri	0.00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 1.647
H. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 38,783,879.74
I. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 4,479,960.74
J. AYLIK KORELASYON	: 0.9995002
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON	: 0.9943898

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
AEFES	61,501.35	1,140,235.10	0.57
AKBNK	1,957,999.94	11,141,019.68	5.55
AKCNS	15,500.00	123,845.00	0.06
AKENR	0.98	1.10	0.00
AKGRT	1.00	6.38	0.00
AKSA	72,625.00	468,431.25	0.23
AKSGY	56,000.00	198,240.00	0.10
ALARK	30,000.73	152,403.71	0.08
ALBRK	52,500.86	71,926.18	0.04
ALGYO	10,279.05	150,485.22	0.07
ALKIM	19,413.55	226,944.38	0.11
ANACM	220,000.00	930,600.00	0.46
ANHYT	21,000.01	134,400.03	0.07
ANSGR	60,001.18	342,006.70	0.17
ARCLK	125,000.85	1,971,263.40	0.98
ASELS	211,002.94	6,368,068.73	3.17

AVISA	12,000.00	158,640.00	0.08
AYGAZ	24,000.12	257,281.29	0.13
BIMAS	251,776.00	16,390,617.60	8.16
BIZIM	1.50	20.43	0.00
CCOLA	17,022.00	689,731.44	0.34
CLEBI	1,200.00	105,660.00	0.05
DGGYO	1.25	6.65	0.00
DOHOL	565,000.77	1,079,151.47	0.54
ECILC	66,000.00	370,920.00	0.18
EGEEN	2,900.00	1,653,000.00	0.82
EKGYO	1,840,000.00	2,704,800.00	1.35
ENJSA	63,000.00	511,560.00	0.25
ENKAI	444,737.64	2,441,609.65	1.22
EREGL	1,734,001.03	13,958,708.28	6.95
FROTO	44,000.20	2,721,412.37	1.35
GARAN	1,468,359.50	11,482,571.30	5.72
GOZDE	33,000.00	135,300.00	0.07
GUBRF	20,000.00	451,600.00	0.22
HALKB	472,500.00	2,513,700.00	1.25
HURGZ	1.38	2.30	0.00
ISCTR	1,138,999.88	5,638,049.39	2.81
ISDMR	89,000.00	629,230.00	0.31
ISFIN	100,000.33	390,001.27	0.19
ISGYO	120,002.10	200,403.51	0.10
ISMEN	34,000.00	196,860.00	0.10
KARSN	0.70	1.26	0.00
KARTN	200.00	89,200.00	0.04
KCHOL	392,001.00	6,326,896.20	3.15
KORDS	15,000.00	165,600.00	0.08
KRDMD	671,000.66	1,684,211.65	0.84
MAVI	10,000.00	452,000.00	0.22
MGROS	18,009.00	602,220.96	0.30
MPARK	13,865.00	231,961.45	0.12
MRDIN	36,939.58	225,331.43	0.11
ODAS	1.89	3.66	0.00
OTKAR	13,337.00	1,780,489.50	0.89
PEKGY	1.35	8.19	0.00
PETKM	822,561.47	2,903,642.00	1.45
PGSUS	21,000.00	1,261,050.00	0.63
QNBFB	0.54	25.98	0.00
SAHOL	627,501.62	5,208,263.44	2.59
SARKY	56,000.00	314,720.00	0.16
SASA	61,157.48	623,806.29	0.31
SISE	522,001.98	2,526,489.58	1.26
SKBNK	85,002.26	96,902.57	0.05
SNGYO	0.08	0.09	0.00
SODA	379,352.57	2,139,548.47	1.06
TAVHL	163,289.00	3,314,766.70	1.65
TCELL	748,000.91	10,591,692.90	5.27

THYAO	470,001.17	5,922,014.73	2.95
TKFEN	196,100.69	2,747,370.71	1.37
TOASO	135,140.89	3,005,533.33	1.50
TRCAS	0.82	2.38	0.00
TRGYO	0.40	1.02	0.00
TRKCM	315,000.96	1,014,303.10	0.50
TSKB	610,003.66	671,004.02	0.33
TTKOM	310,000.00	2,303,300.00	1.15
TTRAK	121.00	7,393.10	0.00
TUPRS	129,850.00	11,128,145.00	5.54
ULKER	39,001.30	920,430.63	0.46
VAKBN	625,000.62	2,906,252.89	1.45
YATAS	21,000.00	156,029.96	0.08
YGGYO	45,000.50	540,906.01	0.27
YKBNK	2,160,000.60	5,011,201.39	2.49
ZOREN	80,000.59	114,400.84	0.06
TOPLAM	21,246,778.39	165,087,835.25	82.18
B) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI	:		
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
C) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ	:		
D) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ.(DÖVİZ EN.)	:		
E) DÖVİZE ENDEKSLİ 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	:		
TRT140623T19	12,255,665.00	14,509,724.93	7.22
TOPLAM	12,255,665.00	14,509,724.93	7.22
L) DİĞER	:		
BPP	13,754,150.77	13,754,150.77	6.85
BPP	7,545,050.77	7,545,050.77	3.76
TOPLAM		21,299,201.54	10.60
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	:	200,896,761.72	
B. HAZİR DEĞERLER (+)	:	23,125.73	

C. ALACAKLAR (+)	:	258,506.79
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00
E. BORÇLAR (-)	:	31,615,275.49
FON TOPLAM DEĞERİ	:	169,563,118.75

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER :

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	1,086,937.89
37002 Denetim Ücreti	6,123.38
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	12,406.80
37004 Aracılık Komisyonu	74,365.21
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	1,767.10
37006 Saklama Giderleri	5,011.77
37008 Banka Masrafları	339.42
37009 Noter Tasdik ve Ücreti	213.08
37010 Kap Gideri	1,664.22
370141 İMKB Endeksi Lisans Sözleşmesi	31,186.10
370142 KYD Endeks Lisans Giderleri	4,425.00
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	16,186.78
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	9,055.61
37028 Portföy Saklama Hizmeti	25,903.50
37030 E-fatura Gideri	1,298.00
37099 Diğer Giderler	3,271.78
Toplam	1,280,155.64

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

Açıklama	Giriş Tarihi	Stok	Kazanılan Nominal
BIMAS Tem :%50.00	13.05.2020	49820.00	24910.00
ENKAI Bds :%12.00	27.05.2020	1087.03	130.44
CCOLA Tem :%94.00	28.05.2020	22.00	20.68
SISE Tem :%14.22	29.05.2020	230000.20	32711.13
SODA Tem :%24.50	29.05.2020	115666.66	28338.33
TRKCM Tem :%10.40	29.05.2020	100000.00	10400.00

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