

YKP
(YDE) YAPI KREDİ PORTFOY BIST TEMETTU 25 ENDEKSİ HISSE SENEDİ FONU (HISSE
SENEDİ YOGUN FON)
NİSAN 2020 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	:	20,984,578.71
E. KATILMA PAYI SAYISI	:	1,002,167,929.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	17.01.2012
G. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.020939
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.018645
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	12.30%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	-10.99%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	8.18%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi		89.52%
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		1.60%
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		8.88%
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%
Opsiön APG	0.00%
Opsiön	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. AYLİK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 2.06%
G. AYLİK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:
Hisse Senedi	0.00%
Devlet Borçlanma Senetleri	0.00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 1.650
H. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 516,812.65
I. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 1,402,505.52
J. AYLİK KORELASYON	: 0.9996008
K. ÜÇ AYLİK KORELASYON	: 0.9999301

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
ADANA	17,750.00	171,110.00	0.81
AKBNK	28,000.00	164,920.00	0.78
AKCNS	15,500.00	130,045.00	0.62
AKSA	41,125.00	260,321.25	1.23
AKSGY	56,000.00	181,440.00	0.86
ALBRK	0.86	1.10	0.00
ALGYO	10,279.05	147,812.67	0.70
ALKIM	3,200.00	186,240.00	0.88
ANHYT	21,000.01	135,660.03	0.64
ANSGR	60,000.00	303,600.00	1.44
ASELS	0.94	25.51	0.00
AVISA	12,000.00	160,800.00	0.76
AYGAZ	24,000.00	247,440.00	1.17
ECILC	46,000.00	219,880.00	1.04
EGEEN	400.00	220,360.00	1.05
ENKAI	204,000.14	1,234,200.85	5.85

EREGL	580,500.00	4,696,245.00	22.27
FROTO	21,500.00	1,360,950.00	6.45
GARAN	28,000.00	233,520.00	1.11
ISCTR	26,000.00	128,700.00	0.61
ISDMR	50,000.00	343,500.00	1.63
ISGYO	0.33	0.51	0.00
ISMEN	34,000.00	191,080.00	0.91
PEKGY	0.69	2.68	0.00
SAHOL	2,500.00	20,450.00	0.10
SARKY	56,000.00	309,680.00	1.47
SISE	0.91	4.39	0.00
SKBNK	0.74	0.74	0.00
SODA	130,000.66	759,203.83	3.60
TAVHL	57,300.00	1,042,860.00	4.95
TKFEN	65,000.00	926,250.00	4.39
TOASO	41,500.00	927,110.00	4.40
TRGYO	0.40	0.93	0.00
TRKCM	120,001.00	387,603.24	1.84
TSKB	0.87	0.90	0.00
TUPRS	41,950.00	3,809,060.00	18.06
YGGYO	45,000.50	553,506.15	2.62
TOPLAM	1,838,512.09	19,453,584.78	92.26
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	1,632,456.73	1,632,456.73	7.74
TOPLAM		1,632,456.73	7.74
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	:	21,086,041.51
B. HAZIR DEĞERLER (+)	:	8,020.98
C. ALACAKLAR (+)	:	7,533.58
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00
E. BORÇLAR (-)	:	117,017.36
FON TOPLAM DEĞERİ	:	20,984,578.71

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER :

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	37,703.53
37002 Denetim Ücreti	261.45
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	100.80
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	58.80
37006 Saklama Giderleri	191.15
37008 Banka Masrafları	48.32
37010 Kap Gideri	179.85
370141 İMKB Endeksi Lisans Sözleşmesi	2,741.51
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	1,307.86
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	380.81
37028 Portföy Saklama Hizmeti	2,425.50
37030 E-fatura Gideri	118.00
37099 Diğer Giderler	323.73
Toplam	45,841.31

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

Açıklama	Giriş Tarihi	Stok	Kazanılan Nominal
SAHOL Tem :%33.00	01.04.2020	2500.00	825.00
AKSA Tem :%74.00	07.04.2020	41125.00	30432.50
YGGYO Tem :%103.00	07.04.2020	45000.50	46350.52
ECILC Tem :%7.30	14.04.2020	46000.00	3358.00
ENKAI Tem :%18.00	14.04.2020	204000.14	36720.03
EGEEN Tem :%1789.00	24.04.2020	400.00	7156.00
TKFEN Tem :%57.63	27.04.2020	65000.00	37462.10
ALKIM Tem :%113.68	30.04.2020	3200.00	3637.80

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