

YKP
(YEF) YAPI KREDİ PORTFOY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ
YOGUN FON)
NİSAN 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	:	25,635,259.15
E. KATILMA PAYI SAYISI	:	408,862,043.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	20.11.2000
G. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.062699
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.056959
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	10.08%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	-13.82%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	2.15%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi		88.35%
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		1.37%
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		10.28%
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. AYLİK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0.78%
G. AYLİK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:
Hisse Senedi	36.18%
Devlet Borçlanma Senetleri	0.00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 1.650
H. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 9,264,733.26
I. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 6,072,651.84
J. AYLİK KORELASYON	: 0.9988753
K. ÜÇ AYLİK KORELASYON	: 0.9991424

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
AEFES	1.00	18.44	0.00
AKBNK	365,000.40	2,149,852.33	8.07
AKENR	0.56	0.58	0.00
AKGRT	1.00	5.96	0.00
ANSGR	1.18	5.95	0.00
ARCLK	22,000.00	360,800.00	1.35
ASELS	37,002.00	1,004,234.28	3.77
AYGAZ	0.12	1.24	0.00
BIMAS	45,820.00	2,536,137.00	9.52
BİZİM	1.50	19.35	0.00
CCOLA	22.00	810.04	0.00
DOHOL	75,000.49	135,000.87	0.51
EKGYO	250,000.00	312,500.00	1.17
ENKAI	1,087.03	6,576.51	0.02
EREGL	217,500.93	1,759,582.52	6.61
FROTO	4,500.00	284,850.00	1.07

GARAN	274,500.00	2,289,330.01	8.60
HALKB	77,500.00	403,000.00	1.51
HURGZ	0.39	0.49	0.00
ISCTR	195,000.20	965,250.98	3.63
ISGYO	1.21	1.87	0.00
KCHOL	71,500.73	1,096,821.18	4.12
KORDS	16,000.00	180,800.00	0.68
KRDMD	92,000.65	203,321.44	0.76
MGROS	9.00	264.06	0.00
ODAS	1.89	3.38	0.00
OTKAR	2,500.00	311,500.00	1.17
PETKM	116,561.23	413,792.37	1.55
PGSUS	3,000.00	159,000.00	0.60
QNBFB	0.13	6.36	0.00
SAHOL	117,000.90	957,067.35	3.59
SISE	96,000.20	465,600.97	1.75
SKBNK	0.71	0.71	0.00
SNGYO	0.08	0.09	0.00
SODA	50,666.66	295,893.31	1.11
TAVHL	18,000.00	327,600.00	1.23
TCELL	137,000.76	1,911,160.53	7.18
THYAO	90,000.38	962,104.02	3.61
TKFEN	23,000.76	327,760.82	1.23
TOASO	20,500.44	457,979.92	1.72
TRKCM	50,000.00	161,500.00	0.61
TSKB	140,002.33	144,202.40	0.54
TTKOM	66,000.00	487,080.00	1.83
TTRAK	121.00	6,915.15	0.03
TUPRS	15,100.00	1,371,080.00	5.15
ULKER	0.65	15.43	0.00
VAKBN	94,999.97	430,349.85	1.62
YKBNK	370,000.59	777,001.23	2.92
TOPLAM	3,154,909.04	23,656,798.97	88.84
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	:		
L) DİĞER	:		

BPP	2,970,650.87	2,970,650.87	11.16
TOPLAM		2,970,650.87	11.16

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	:	26,627,449.84
B. HAZIR DEĞERLER (+)	:	10,241.44
C. ALACAKLAR (+)	:	1,618,711.65
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00
E. BORÇLAR (-)	:	2,621,143.78
FON TOPLAM DEĞERİ	:	25,635,259.15

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER :

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	43,312.78
37002 Denetim Ücreti	958.65
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	100.80
37004 Aracılık Komisyonu	3,272.12
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	58.80
37006 Saklama Giderleri	186.71
37008 Banka Masrafları	48.32
37010 Kap Gideri	179.85
370141 İMKB Endeksi Lisans Sözleşmesi	2,643.28
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	1,766.68
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	437.48
37028 Portföy Saklama Hizmeti	2,425.50
37030 E-fatura Gideri	118.00
37099 Diğer Giderler	323.73
Toplam	55,832.70

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

Açıklama	Giriş Tarihi	Stok	Kazanılan Nominal
SAHOL Tem :%33.00	01.04.2020	105000.90	34650.30
KCHOL Tem :%20.95	06.04.2020	56500.73	11836.90
DOHOL Tem :%3.82	10.04.2020	75000.49	2865.96
ENKAI Tem :%18.00	14.04.2020	1087.03	195.66
TKFEN Tem :%57.63	27.04.2020	23000.76	13256.26

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