

YKP
(YEF) YAPI KREDİ PORTFOY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ
YOGUN FON)
EYLÜL 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	:	194,601,224.30
E. KATILMA PAYI SAYISI	:	2,927,607,527.66
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	20.11.2000
G. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.066471
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.063078
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	5.38%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	-8.63%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-2.39%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi		88.63%
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		7.20%
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		4.17%
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	: 1.83%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:
Hisse Senedi	10.15%
Devlet Borçlanma Senetleri	0.00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 1.429
H. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 23,017,743.43
I. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 6,993,679.85
J. AYLIK KORELASYON	: 0.9995617
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON	: 0.9976386

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
AEFES	1.35	28.00	0.00
AKBNK	2,445,999.94	12,596,899.71	6.43
AKENR	0.98	2.02	0.00
AKGRT	1.00	7.77	0.00
ALARK	0.73	4.39	0.00
ALBRK	0.86	1.31	0.00
ALGYO	0.05	0.78	0.00
ALKIM	0.55	7.57	0.00
ANHYT	0.01	0.04	0.00
ANSGR	1.18	8.17	0.00
ARCLK	153,000.85	3,794,421.08	1.94
ASELS	528,005.88	10,201,073.60	5.21
AYGAZ	0.12	1.36	0.00
BIMAS	327,276.00	22,778,409.60	11.63
BIZIM	1.50	23.96	0.00
DGGYO	1.25	12.30	0.00

DOHOL	1,000,000.77	2,370,001.82	1.21
EKGYO	1,750,000.00	3,027,500.00	1.55
ENKAI	737.64	5,193.00	0.00
EREGL	1,530,001.03	14,473,809.73	7.39
FROTO	0.20	17.50	0.00
GARAN	1,815,359.50	12,889,052.46	6.58
HALKB	520,000.00	2,667,600.00	1.36
HURGZ	1.38	3.06	0.00
ISCTR	1,263,999.88	6,762,399.34	3.45
ISFIN	0.33	1.26	0.00
ISGYO	2.10	3.68	0.00
KARSN	0.70	2.16	0.00
KCHOL	505,001.00	7,408,364.73	3.78
KRDMD	600,000.66	2,034,002.22	1.04
MGROS	60,009.00	2,472,370.80	1.26
ODAS	1.89	5.36	0.00
OTKAR	337.00	46,438.60	0.02
OYAKC	9.58	75.86	0.00
PEKGY	4.68	11.83	0.00
PETKM	840,561.47	3,530,358.19	1.80
PGSUS	34,000.00	1,570,800.00	0.80
QNBFB	0.54	36.56	0.00
SAHOL	1,045,501.62	8,698,573.47	4.44
SASA	7.48	124.82	0.00
SISE	680,001.98	4,977,614.49	2.54
SKBNK	2.26	3.61	0.00
SODA	350,352.57	2,907,926.29	1.49
TAVHL	128,289.00	1,976,933.49	1.01
TCELL	990,000.91	15,048,013.85	7.68
THYAO	630,001.17	6,615,012.27	3.38
TKFEN	286,100.69	4,240,012.27	2.17
TOASO	56,140.89	1,381,065.82	0.71
TRCAS	0.82	3.08	0.00
TRGYO	0.40	1.46	0.00
TRKCM	315,000.96	1,508,854.61	0.77
TSKB	1,010,003.66	1,121,104.06	0.57
TTKOM	410,000.00	2,927,400.00	1.49
TUPRS	111,350.00	8,863,460.00	4.53
ULKER	1.30	29.67	0.00
VAKBN	560,000.62	2,318,402.57	1.18
YATAS	10.00	88.96	0.00
YGGYO	0.50	6.42	0.00
YKBNK	2,280,000.60	4,856,401.28	2.48
ZOREN	0.59	1.52	0.00
TOPLAM	22,227,089.58	176,069,983.83	89.91

B) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI :
 VALÖRLÜ İŞLEMLER :
 C) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ :
 D) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ.(DÖVİZ EN.) :

E) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER	:			
F) FİNANSMAN BONOLARI	:			
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:			
G) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ	:			
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:			
H) KİRA SERTİFİKALARI	:			
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:			
İ) YABANCI MENKUL KIYMETLER	:			
İ) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER	:			
J) REPO	:			
K) TERS REPO	:			
L) DİĞER	:			
BPP		19,749,761.30	19,749,761.30	10.09
TOPLAM			19,749,761.30	10.09
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	:	195,819,745.13
B. HAZİR DEĞERLER (+)	:	11,234.55
C. ALACAKLAR (+)	:	2.44
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00
E. BORÇLAR (-)	:	1,229,757.82
FON TOPLAM DEĞERİ	:	194,601,224.30

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	290,958.28
37002 Denetim Ücreti	126.90
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	3,309.60
37004 Aracılık Komisyonu	6,750.26
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	58.80
37006 Saklama Giderleri	2,749.57
37008 Banka Masrafları	12.08
37010 Kap Gideri	39.00
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	5,505.15
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	3,468.80
37028 Portföy Saklama Hizmeti	3,135.96
37098 Küsürat farkları	0.16
37099 Diğer Giderler	294.30
Toplam	316,408.86

6- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM,İ,

TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA

İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama	:	Giriş Tarihi	Stok	Kazanılan Nominal
PEKGY Bds :%246.10	:	09.09.2020	1.35	3.32
TKFEN Tem :%38.42	:	24.09.2020	236100.69	90716.17

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