

YKP
(YEF) YAPI KREDİ PORTFOY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ
YOGUN FON)
OCAK 2021 AYLIK RAPORUDUR.

I- 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. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	187,526,438.24
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	2,300,075,978.87
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	20.11.2000
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.081531
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.084466
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-3.47%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	-3.47%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	9.46%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi		89.70%
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		10.04%
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		0.26%
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%
Borsa Yatırım Fonu /ETF	0.00%
ETC	0.00%
ETN	0.00%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:
Hisse Senedi	44.30%
Devlet Borçlanma Senetleri	0.00%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:
1.550	
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN	:
KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	67,214,416.08
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN	:
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	123,837,276.88
I. AYLIK KORELASYON	:
0.9987967	
J. ÜÇ AYLIK KORELASYON	:
0.9985320	

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ				
AEFES	Anadolu Efes	1.35	33.63	0.00
AKBNK	Akbank	1,815,999.94	11,586,079.64	6.58
AKENR	Ak Enerji	0.98	2.17	0.00
AKGRT	Aksigorta	1.00	9.52	0.00
ALARK	Alarko Holding	0.73	7.20	0.00
ALBRK	Albaraka Türk Katılım Bankası	0.86	1.82	0.00
ALGYO	ALARKO GMYO	0.05	1.14	0.00
ALKIM	Alkim Kimya	0.55	10.04	0.00
ANHYT	Anadolu Hayat Emeklilik	0.01	0.05	0.00
ANSGR	Anadolu Sigorta	1.18	9.87	0.00
ARCLK	Arçelik	112,000.85	3,696,028.05	2.10
ASELS	Aselsan	405,005.88	7,006,601.72	3.98
AYGAZ	Aygaz	0.12	2.18	0.00

BIMAS	BİM Birleşik Mağazalar	260,276.00	18,726,858.20	10.64
BIZIM	Bizim Toptan Satış	1.50	22.46	0.00
DGGYO	Doğuş GMYO	1.25	11.15	0.00
DOHOL	Doğan Holding	630,000.77	2,450,702.99	1.39
EKGYO	Emlak Konut GYO	1,350,000.00	3,253,500.00	1.85
ENKAI	Enka İnşaat	737.64	5,738.85	0.00
EREGL	Ereğli Demir ve Çelik	1,210,001.03	17,363,514.77	9.86
FROTO	Ford Otomotiv	0.20	28.78	0.00
GARAN	Türkiye Garanti Bankası	1,355,359.50	12,618,396.95	7.17
GUBRF	GÜBRE FABRİK.	45,000.00	3,262,500.00	1.85
HALKB	Türkiye Halk Bankası	395,000.00	2,077,700.00	1.18
HURGZ	Hürriyet Gazetecilik	1.38	3.35	0.00
ISCTR	İş Bankası	963,999.88	5,918,959.24	3.36
ISFIN	İş Finansal Kiralama	0.33	1.22	0.00
ISGYO	İş GMYO	2.10	5.12	0.00
KARSN	Karsan Otomotiv	0.70	3.62	0.00
KCHOL	Koç Holding	375,001.00	7,575,020.28	4.30
KRDMD	Kardemir (D)	460,000.66	3,077,404.39	1.75
MGROS	Migros Ticaret	45,009.00	1,986,697.26	1.13
ODAS	Odaş Elektrik	1.89	7.16	0.00
OTKAR	Otokar	337.00	132,104.00	0.08
OYAKC	OYAK ÇİMENTO	155,009.58	1,275,728.83	0.72
PEKGY	Peker GMYO	4.68	10.85	0.00
PETKM	Petkim	750,673.77	3,753,368.84	2.13
PGSUS	Pegasus	26,000.00	1,835,600.00	1.04
QNBFB	Finansbank	0.54	36.72	0.00
SAHOL	Sabancı Holding	690,501.62	7,270,982.05	4.13
SASA	Sasa Polyester	7.48	191.46	0.00
SISE	Şişe Cam	1,164,389.37	8,418,535.17	4.78
SKBNK	Şekerbank	3.62	5.29	0.00
TAVHL	Tav Havalimanları	102,289.00	2,201,259.28	1.25
TCELL	Turkcell	875,000.91	13,947,514.52	7.92
THYAO	Türk Hava Yolları	470,001.17	5,691,714.16	3.23
TKFEN	Tekfen Holding	172,100.69	3,116,743.55	1.77
TOASO	Tofaş Otomobil Fabrikaları	6,140.89	222,300.11	0.13
TRCAS	Turcas Petrol	0.82	4.35	0.00
TRGYO	Torunlar GMYO	0.40	1.51	0.00
TSKB	T.S.K.B.	760,003.66	1,375,606.62	0.78
TTKOM	Türk Telekom	325,000.00	2,567,500.00	1.46
TUPRS	Tüpraş	91,850.00	9,129,890.00	5.19
ULKER	Ülker Bisküvi	1.30	29.44	0.00
VAKBN	Türkiye Vakıflar Bankası	440,000.62	1,905,202.69	1.08
YATAS	Yataş	10.00	154.42	0.00
YGGYO	Yeni Gimat GMYO	0.50	7.12	0.00
YKBNK	Yapı ve Kredi Bankası	1,700,100.60	4,845,286.71	2.75
ZOREN	Zorlu Enerji	0.59	1.65	0.00
TOPLAM		17,152,837.11	168,295,642.16	95.59

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	:			
TRT110226T13		7,519,955.00	7,009,723.29	3.98
TOPLAM		7,519,955.00	7,009,723.29	3.98
L) DİĞER	:			
BPP		761,058.79	761,058.79	0.43
TOPLAM			761,058.79	0.43
M) VARANT	:			
N) VIOP NAKİT TEMİNAT	:			
O) YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER	:			
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:			
O) VDMK	:			
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:			
P) Borsa Yatırım Fonu / ETF	:			
R) ETC	:			
S) ETN	:			
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU	:			
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	:	176,066,424.24		
B. HAZIR DEĞERLER (+)	:	8,004.50		
C. ALACAKLAR (+)	:	19,332,767.64		
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00		
E. BORÇLAR (-)	:	7,880,758.14		
FON TOPLAM DEĞERİ	:	187,526,438.24		
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	:			
Açıklama			Tutarı	
37001 Fon Yönetim Ücreti		458,634.93		
37002 Denetim Ücreti		131.13		
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı		5,772.47		
37004 Aracılık Komisyonu		45,222.08		
37005 Vergi, Resim ve Harçlar		64.10		
37006 Saklama Giderleri		2,275.56		
37008 Banka Masrafları		220.51		
37009 Noter Tasdik ve Ücreti		120.57		
37010 Kap Gideri		40.30		
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu		337.32		

37021	Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	4,632.36
37028	Portföy Saklama Hizmeti	3,752.00
37030	E-fatura Gideri	354.00
37099	Diğer Giderler	310.17
Toplam		521,867.50

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI
KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI,
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR :

Açıklama	Giriş Tarihi	Stok	Kazanılan Nominal
TKFEN Tem :%19.21	05.01.2021	186100.69	35752.42
ALKIM Tem :%37.29	06.01.2021	0.55	0.20
BIMAS Tem :%200.00	08.01.2021	344276.00	688552.00

B- GEÇEN AY İÇİNDE YATIRIM FONLARINA
İLİŞKİN
MEVZUATTA MEYDANA GELEN
DEĞİŞME VE HUKUKİ İHTİLAFLARLA
İLİGLİ AÇIKLAMALAR: :

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR :

VIII- İTFALAR :

Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal
--------------------	-------------	---------

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR :

X- ÖDÜNÇ İŞLEMLER :

A) ÖDÜNÇ VERİLEN :

Sermaye Piyasası Aracı	Menkul Kıymet	Nominal	Vade Tarihi	Cari Piyasa Değeri
Hisse Senedi	VAKBN	500,000.00	08.01.2021	2,365,000.00
Hisse Senedi	VAKBN	650,000.00	08.01.2021	3,074,500.00
	YKBNK	100,000.00	08.02.2021	1,161,000.00
	GARAN	100,000.00	08.02.2021	1,161,000.00
Hisse Senedi	SAHOL	100,000.00	08.02.2021	1,161,000.00
	TTKOM	100,000.00	08.02.2021	1,161,000.00
	YKBNK	500,000.00	08.02.2021	2,450,000.00
	GARAN	500,000.00	08.02.2021	2,450,000.00
	SAHOL	500,000.00	08.02.2021	2,450,000.00
	TTKOM	500,000.00	08.02.2021	2,450,000.00
Hisse Senedi	YKBNK	1,000,000.00	08.02.2021	3,300,000.00
	GARAN	1,000,000.00	08.02.2021	3,300,000.00
	SAHOL	1,000,000.00	08.02.2021	3,300,000.00
	TTKOM	1,000,000.00	08.02.2021	3,300,000.00
	YKBNK	665,000.00	08.02.2021	6,995,800.00
Hisse Senedi	GARAN	665,000.00	08.02.2021	6,995,800.00
	SAHOL	665,000.00	08.02.2021	6,995,800.00
	TTKOM	665,000.00	08.02.2021	6,995,800.00
	YKBNK	400,000.00	08.02.2021	4,644,000.00
	GARAN	400,000.00	08.02.2021	4,644,000.00
Hisse Senedi	SAHOL	400,000.00	08.02.2021	4,644,000.00

		TTKOM	400,000.00	08.02.2021	4,644,000.00
		YKBNK	200,000.00	08.02.2021	1,750,000.00
		GARAN	200,000.00	08.02.2021	1,750,000.00
		SAHOL	200,000.00	08.02.2021	1,750,000.00
Hisse Senedi		TTKOM	200,000.00	08.02.2021	1,750,000.00
		YKBNK	650,000.00	08.02.2021	3,185,000.00
		GARAN	650,000.00	08.02.2021	3,185,000.00
		SAHOL	650,000.00	08.02.2021	3,185,000.00
		TTKOM	650,000.00	08.02.2021	3,185,000.00
B) ÖDÜNÇ ALINAN	:				
Sermaye Piyasası Aracı	:	Menkul Kıymet	Nominal	Vade Tarihi	Cari Piyasa Değeri