

YKP
(YEF) YAPI KREDİ PORTFOY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ
YOGUN FON)
AĞUSTOS 2018 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	:	18,296,235.45
E. KATILMA PAYI SAYISI	:	312,936,031.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	20.11.2000
G. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.058466
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.061317
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-4.65%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	-16.92%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-12.31%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi		87.35%
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%
Devlet Tahvili Ters Repo		0.60%
Özel Sek. Tahvili Ters Repo		0.00%
Kuponlar Ters Repo		0.00%
Hazine Bonosu Ters Repo		0.00%
Borsa Para Piyasası		12.05%
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%
CC Swap	0.00%
FX Swap	0.00%
IR Swap	0.00%
VDMK	0.00%
F. AYLİK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0.62%
G. AYLİK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 0.00%
Hisse Senedi	5.91%
Devlet Borçlanma Senetleri	0.00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 1.941
H. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 1,958,431.46
I. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 2,406,292.35
J. AYLİK KORELASYON	: 0.9957610
K. ÜÇ AYLİK KORELASYON	: 0.9855590

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
AEFES	1.00	20.96	0.00
AKBNK	185,000.30	1,065,601.75	5.71
AKENR	0.56	0.37	0.00
AKGRT	1.00	3.15	0.00
ANSGR	1.18	5.11	0.00
ARCLK	10,600.00	140,662.00	0.75
ASELS	44,502.00	1,149,041.64	6.16
AYGAZ	0.12	1.44	0.00
BIMAS	18,000.00	1,314,000.00	7.05
BIZIM	1.50	8.00	0.00
CCOLA	22.00	628.32	0.00
DOHOL	0.49	0.60	0.00
EKGYO	150,000.00	276,000.00	1.48
ENJSA	20,000.00	103,800.00	0.56
ENKAI	1,087.03	5,576.45	0.03
EREGL	167,500.93	1,983,211.00	10.64
FROTO	100.00	6,695.00	0.04
GARAN	200,000.00	1,190,000.01	6.38
HALKB	50,000.00	307,000.00	1.65
HURGZ	0.39	0.42	0.00

ISCTR	160,000.20	638,400.79	3.42
ISGYO	1.21	1.12	0.00
KAREL	10,000.00	51,900.00	0.28
KCHOL	55,000.73	823,910.92	4.42
KRDMD	140,000.65	589,402.74	3.16
MGROS	9.00	121.50	0.00
ODAS	16,131.00	62,265.66	0.33
PETKM	55,000.96	303,055.30	1.63
PGSUS	3,000.00	71,520.00	0.38
QNBFB	0.13	0.68	0.00
SAHOL	70,000.90	498,406.40	2.67
SISE	55,500.20	341,881.23	1.83
SKBNK	0.71	0.73	0.00
SNGYO	0.08	0.04	0.00
SODA	33,666.66	272,699.97	1.46
SOKM	18,000.00	128,160.00	0.69
TAVHL	9,000.00	296,640.00	1.59
TCELL	109,000.76	1,155,408.00	6.20
THYAO	61,500.38	1,001,226.12	5.37
TKFEN	13,000.76	265,995.53	1.43
TOASO	8,238.44	188,660.37	1.01
TSKB	2.33	1.77	0.00
TTKOM	28,000.00	102,480.00	0.55
TTRAK	121.00	5,510.34	0.03
TUPRS	11,800.00	1,392,400.00	7.47
ULKER	0.65	9.65	0.00
VAKBN	59,999.97	207,599.88	1.11
YKBNK	281,760.59	473,357.79	2.54
TOPLAM	2,045,555.79	16,413,272.74	88.02
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	2,233,335.84	2,233,335.84	11.98
TOPLAM		2,233,335.84	11.98
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	:	18,646,608.58
B. HAZIR DEĞERLER (+)	:	8,679.58
C. ALACAKLAR (+)	:	11,676.84
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00
E. BORÇLAR (-)	:	370,729.55
FON TOPLAM DEĞERİ	:	18,296,235.45

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER :

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	33,110.28
37002 Denetim Ücreti	657.30
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	16.80
37004 Aracılık Komisyonu	401.31
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	458.56
37006 Saklama Giderleri	127.38
37008 Banka Masrafları	19.32
37010 Kap Gideri	131.67
370141 İMKB Endeksi Lisans Sözleşmesi	3,630.00
370142 KYD Endeks Lisans Giderleri	885.00
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	1,346.82
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	334.72
37028 Portföy Saklama Hizmeti	2,194.50
37030 E-fatura Gideri	180.51
37098 Küsürat farkları	0.17
37099 Diğer Giderler	261.36
Toplam	43,755.70

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

Açıklama	Giriş Tarihi	Stok	Kazanılan Nominal
HALKB Tem :%14.90	15.08.2018	50000.00	7450.92
VAKBN Tem :%5.00	16.08.2018	59999.97	3000.00

7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR :

8- İTFALAR :

Menkul Kıymet Türü	İtf Tarih	Nominal
--------------------	-----------	---------

9- PORTFÖYE ALIŞLAR :