

YKP
(YAU) YAPI KREDİ PORTFOY BIST 100 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ
YOGUN FON)
MART 2018 AYLIK RAPORUDUR.

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	(YAU) YAPI KREDİ PORTFOY BIST 100 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ
B. KURUCUNUN UNVANI	:	YOGUN FON)
C. YÖNETİCİNİN UNVANI	:	YKP
	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARI	:	1,000,000.00
D. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	72,591,015.93
E. KATILMA PAYI SAYISI	:	18,673,592.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	17.12.1993
G. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	3.887362
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	3.982121
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-2.38%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	0.56%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	28.66%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi		91.19%
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		0.45%
Özel Sek. Tahvili Ters Repo		0.00%
Kuponlar Ters Repo		0.00%
Hazine Bonosu Ters Repo		0.00%
Borsa Para Piyasası		8.36%
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%
VDMK	0.00%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0.04%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:
Hisse Senedi	222.74%
Devlet Borçlanma Senetleri	0.00%
Ç. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 1.524
H. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 34,730,488.62
I. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 19,209,521.35
J. AYLIK KORELASYON	: 0.9136436
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON	: 0.9812125

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
AEFES	48,000.35	1,285,449.40	1.63
AKBNK	610,000.42	5,825,504.03	7.40
AKENR	0.41	0.39	0.00
AKSA	60,000.00	995,400.00	1.27
ALARK	0.38	2.54	0.00
ARCLK	25,000.85	446,265.17	0.57
ASELS	80,000.00	2,473,600.00	3.14
BANVT	35,000.00	570,500.00	0.73
BIMAS	52,000.00	3,738,800.00	4.75
CCOLA	15,000.00	538,200.00	0.68
DGATE	27,000.00	332,910.00	0.42
DGGYO	1.25	3.93	0.00
DOHOL	160,000.28	217,600.39	0.28
EKGYO	800,000.00	2,024,000.00	2.57
ENJSA	60,000.00	426,000.00	0.54
ENKAI	364,999.83	2,011,149.04	2.56
EREGL	435,000.10	4,558,801.05	5.79
PROTO	0.20	12.46	0.00
GARAN	590,000.50	6,454,605.47	8.20
HALKB	320,000.00	2,864,000.00	3.64
HURGZ	0.99	1.31	0.00
ISCTR	569,999.68	4,069,797.71	5.17

ISFIN	0.30	0.63	0.00
ISGYO	0.54	0.68	0.00
KAREL	165,000.00	1,343,100.00	1.71
KARSN	0.70	1.58	0.00
KCHOL	80,000.28	1,307,204.49	1.66
KORDS	15,000.00	120,600.00	0.15
KRDMD	150,000.01	594,000.02	0.76
MAVI	7,000.00	378,000.00	0.48
MNDRS	1,250,000.00	1,512,500.00	1.92
NTHOL	345,000.00	765,900.00	0.97
ODAS	95,000.00	641,250.00	0.82
OTKAR	327.00	37,343.40	0.05
PETKM	310,000.17	2,523,401.41	3.21
PGSUS	30,000.00	1,069,800.00	1.36
PNSUT	44,193.00	534,735.30	0.68
QNBFB	0.42	2.48	0.00
SAHOL	124,999.72	1,312,497.06	1.67
SASA	18,000.00	268,560.00	0.34
SISE	180,000.87	928,804.47	1.18
SKBNK	80,000.80	136,801.37	0.17
SODA	320,000.43	1,766,402.40	2.25
TCELL	294,999.16	4,469,237.21	5.68
THYAO	172,999.79	3,306,026.04	4.20
TKFEN	42,000.93	716,115.92	0.91
TOASO	28,000.44	757,131.98	0.96
TRCAS	0.82	1.98	0.00
TRKCM	80,000.45	411,202.32	0.52
TSKB	180,000.40	277,200.61	0.35
TUPRS	19,000.00	2,059,600.00	2.62
ULKER	0.65	14.36	0.00
VAKBN	279,999.66	1,822,797.75	2.32
YKBNK	540,000.01	2,397,600.03	3.05
ZOREN	0.59	1.21	0.00
TOPLAM	9,103,532.36	70,290,437.60	89.35
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		3,374,251.74	3,374,251.74	4.29
BPP		5,006,328.77	5,006,328.77	6.36
TOPLAM			8,380,580.51	10.65
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	:	78,671,018.11
B. HAZIR DEĞERLER (+)	:	8,189.42
C. ALACAKLAR (+)	:	3,440,621.42
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00
E. BORÇLAR (-)	:	9,528,813.02
FON TOPLAM DEĞERİ	:	72,591,015.93

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	122,965.63
37002 Denetim Ücreti	454.40
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	60.00
37004 Aracılık Komisyonu	60,014.49
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	723.87
37006 Saklama Giderleri	778.83
37008 Banka Masrafları	176.39
37010 Kap Gideri	127.68
370141 İMKB Endeksi Lisans Sözleşmesi	3,520.00
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	4,356.00
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	777.78
37028 Portföy Saklama Hizmeti	2,261.00
37030 E-fatura Gideri	175.04
37098 Küsürat farkları	0.75
37099 Diğer Giderler	253.44
Toplam	196,645.30

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

Açıklama	Giriş Tarihi	Stok	Kazanılan Nominal
AKGRT Tem :%36.00	16.03.2018	100000.00	36000.00
TOASO Tem :%160.00	21.03.2018	25000.44	40000.71
ARCLK Tem :%64.38	26.03.2018	0.85	0.55
TSKB Tem :%4.00	26.03.2018	180000.40	7200.02
ISGYO Tem :%7.50	27.03.2018	0.54	0.04

AKBNK Tem :%40.00	28.03.2018	375000.42	150000.17
AYGAZ Tem :%153.33	29.03.2018	18000.00	27599.99
TUPRS Tem :%1360.30	29.03.2018	34000.00	462502.00

7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR :

8- İTFALAR :

Menkul Kıymet Türü

İtfa Tarihi

Nominal

9- PORTFÖYE ALIŞLAR :