

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

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	(YAU) YAPI KREDİ PORTFOY BIST 100 ENDEKSİ HISSE SENEDİ FONU (HISSE 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	:	75,248,010.26
E. KATILMA PAYI SAYISI	:	21,297,811.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	17.12.1993
G. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	3.533134
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	3.887362
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-9.11%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	-8.60%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	8.51%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi		92.19%
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		7.35%
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	211.19%
Devlet Borçlanma Senetleri	0.00%
Ç. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 1.500
H. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 10,302,198.00
I. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 20,173,023.73
J. AYLIK KORELASYON	: 0.9955685
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON	: 0.9807378

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
AEFES	59,000.35	1,571,769.35	2.02
AKBNK	655,000.42	5,541,303.57	7.11
AKENR	0.41	0.34	0.00
ALARK	0.38	2.20	0.00
ARCLK	53,000.85	958,255.37	1.23
ASELS	80,000.00	2,016,000.00	2.59
BIMAS	58,000.00	3,999,100.00	5.13
CCOLA	20,000.00	718,800.00	0.92
DGATE	15,000.00	133,650.00	0.17
DGGYO	1.25	3.73	0.00
DOHOL	0.28	0.29	0.00
EKGYO	600,000.00	1,458,000.00	1.87
ENJSA	70,000.00	471,100.00	0.60
ENKAI	349,999.83	1,711,499.14	2.20
EREGL	530,000.10	5,384,801.02	6.91
FROTO	20,000.20	1,123,011.23	1.44
GARAN	630,000.50	5,802,304.61	7.45
HALKB	190,000.00	1,571,300.00	2.02
HURGZ	0.99	1.33	0.00
ISCTR	439,999.68	2,710,398.02	3.48
ISFIN	0.30	1.76	0.00
ISGYO	0.54	0.65	0.00

KAREL	132,274.00	903,431.42	1.16
KARSN	0.70	1.36	0.00
KCHOL	180,000.28	2,469,603.77	3.17
KORDS	15,000.00	105,750.00	0.14
KRDMD	220,000.01	895,400.02	1.15
MAVI	8,000.00	390,400.00	0.50
MNDRS	550,000.00	599,500.00	0.77
NTHOL	345,000.00	690,000.00	0.89
PETKM	320,000.17	2,297,601.24	2.95
PGSUS	40,000.00	1,128,000.00	1.45
QNBFB	0.42	2.24	0.00
SAHOL	279,999.72	2,693,597.31	3.46
SASA	20,000.00	266,800.00	0.34
SISE	250,000.87	1,127,503.91	1.45
SKBNK	80,000.80	120,801.21	0.16
SODA	275,000.43	1,328,252.10	1.71
TCELL	334,999.16	4,676,588.22	6.00
THYAO	219,999.79	3,676,196.54	4.72
TKFEN	110,000.93	1,691,814.36	2.17
TOASO	37,000.44	925,751.08	1.19
TRCAS	0.82	1.74	0.00
TRKCM	180,000.45	844,202.12	1.08
TSKB	300,000.40	420,000.55	0.54
TUPRS	31,000.00	3,208,500.00	4.12
ULKER	0.65	13.78	0.00
VAKBN	309,999.66	1,850,697.94	2.38
YKBNK	250,000.01	995,000.03	1.28
ZOREN	0.59	1.00	0.00
TOPLAM	8,258,286.36	68,476,714.55	87.90
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	9,425,967.48	9,425,967.48	12.10
TOPLAM		9,425,967.48	12.10
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	:	77,902,682.03
B. HAZIR DEĞERLER (+)	:	7,840.78
C. ALACAKLAR (+)	:	12,840,947.15
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00
E. BORÇLAR (-)	:	15,503,459.70
FON TOPLAM DEĞERİ	:	75,248,010.26

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER :

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	125,299.96
37002 Denetim Ücreti	426.00
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	58.80
37004 Aracılık Komisyonu	62,948.78
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	835.99
37006 Saklama Giderleri	904.99
37008 Banka Masrafları	136.42
37010 Kap Gideri	119.70
370141 İMKB Endeksi Lisans Sözleşmesi	3,300.00
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	3,811.01
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	4,118.49
37028 Portföy Saklama Hizmeti	1,995.00
37030 E-fatura Gideri	164.10
37099 Diğer Giderler	237.60
Toplam	204,356.84

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

Açıklama	Giriş Tarihi	Stok	Kazanılan Nominal
FROTO Tem :%228.00	02.04.2018	0.20	0.46
KCHOL Tem :%34.55	02.04.2018	80000.28	27640.10
KORDS Tem :%34.38	02.04.2018	15000.00	5157.45
ENJSA Tem :%30.00	03.04.2018	60000.00	18000.00
ISCTR Tem :%29.49	03.04.2018	569999.68	168080.31
SAHOL Tem :%30.00	03.04.2018	124999.72	37499.92
AKSA Tem :%112.00	04.04.2018	60000.00	67200.00
TKFEN Tem :%62.85	04.04.2018	42000.93	26395.91
ENKAI Tem :%12.00	17.04.2018	364999.83	43799.98
GARAN Tem :%41.67	24.04.2018	595000.50	247916.89

7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR :

8- İTFALAR	:		
Menkul Kıymet Türü		İtfa Tarihi	Nominal
9- PORTFÖYE ALIŞLAR	:		