

YKP
(YAU) YAPI KREDİ PORTFOY BIST 100 ENDEKSİ HISSE SENEDİ FONU (HISSE SENEDİ
YOGUN FON)
HAZİRAN 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	:	82,841,724.65
E. KATILMA PAYI SAYISI	:	24,407,779.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	17.12.1993
G. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	3.394071
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	3.486410
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-2.65%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	-12.20%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-2.11%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi		86.85%
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		0.00%
Özel Sek. Tahvili Ters Repo		0.00%
Kuponlar Ters Repo		0.00%
Hazine Bonosu Ters Repo		0.00%
Borsa Para Piyasası		13.15%
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	: 0.05%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:
Hisse Senedi	117.87%
Devlet Borçlanma Senetleri	0.00%
Ç. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 1.632
H. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 1,588,313.95
I. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 5,490,513.15
J. AYLIK KORELASYON	: 0.9734220
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON	: 0.9881410

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
AEFES	59,000.35	1,392,408.28	1.66
AKBNK	530,000.42	3,985,603.17	4.74
AKENR	0.41	0.31	0.00
AKSA	12,000.00	137,760.00	0.16
ALARK	0.38	1.72	0.00
ARCLK	165,000.85	2,516,262.96	2.99
ASELS	210,000.00	4,859,400.00	5.78
BIMAS	50,000.00	3,357,500.00	3.99
COLA	20,000.00	678,400.00	0.81
DGGYO	1.25	3.80	0.00
DOHOL	0.28	0.28	0.00
EKGYO	250,000.00	507,500.00	0.60
ENJSA	70,000.00	434,000.00	0.52
ENKAI	550,000.01	2,568,500.07	3.05
EREGL	705,000.10	7,191,001.02	8.55
FROTO	48,000.20	2,942,412.26	3.50
GARAN	540,000.50	4,525,204.19	5.38
HURGZ	0.99	1.30	0.00
ISCTR	259,999.68	1,481,998.17	1.76
ISFIN	0.33	0.90	0.00
ISGYO	0.56	0.56	0.00
KAREL	155,000.00	886,600.00	1.05

KARSN	0.70	1.16	0.00
KCHOL	315,000.28	4,479,303.91	5.33
KORDS	15,000.00	95,850.00	0.11
KRDMD	610,000.01	2,690,100.02	3.20
MAVI	12,000.00	468,480.00	0.56
MGROS	21,000.00	431,340.00	0.51
ODAS	350,000.00	1,827,000.00	2.17
PEKGY	50,000.00	328,000.00	0.39
PETKM	220,000.17	1,064,800.84	1.27
QNBFB	0.42	1.97	0.00
SAHOL	279,999.72	2,472,397.53	2.94
SASA	0.33	3.10	0.00
SISE	250,000.87	1,057,503.66	1.26
SKBNK	80,000.80	101,601.01	0.12
SODA	360,000.43	2,232,002.69	2.65
TAVHL	50,000.00	1,122,000.00	1.33
TCELL	343,999.16	4,186,469.73	4.98
THYAO	120,000.79	1,624,810.74	1.93
TKFEN	110,000.93	1,908,516.20	2.27
TOASO	110,000.44	2,646,610.66	3.15
TRCAS	0.82	1.42	0.00
TRKCM	100,000.45	415,001.88	0.49
TSKB	0.46	0.45	0.00
TTKOM	150,000.00	748,500.00	0.89
TUPRS	24,000.00	2,592,000.00	3.08
ULKER	42,999.65	775,283.64	0.92
VAKBN	0.66	3.22	0.00
YATAS	50,000.00	1,063,000.00	1.26
YKBNK	0.01	0.03	0.00
ZOREN	0.59	0.96	0.00
TOPLAM	7,288,014.00	71,795,143.80	85.39
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	12,284,758.41	12,284,758.41	14.61
TOPLAM		12,284,758.41	14.61

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	:	84,079,902.21
B. HAZIR DEĞERLER (+)	:	9,208.86
C. ALACAKLAR (+)	:	710,514.93
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00
E. BORÇLAR (-)	:	1,957,901.35
FON TOPLAM DEĞERİ	:	82,841,724.65

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER :

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	135,428.95
37002 Denetim Ücreti	440.20
37004 Aracılık Komisyonu	33,832.79
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	1,411.63
37006 Saklama Giderleri	680.83
37008 Banka Masrafları	71.97
37010 Kap Gideri	123.69
370141 İMKB Endeksi Lisans Sözleşmesi	3,410.00
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	6,980.63
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,545.80
37028 Portföy Saklama Hizmeti	2,061.50
37030 E-fatura Gideri	169.57
37099 Diğer Giderler	245.52
Toplam	186,403.08

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

Açıklama	Giriş Tarihi	Stok	Kazanılan Nominal
TSKB Bds :%16.67	04.06.2018	0.40	0.07
BIMAS Tem :%110.00	06.06.2018	60000.00	66000.00
YKBNK Bdl :%94.32	06.06.2018	250000.01	235792.01
TCELL Tem :%28.79	18.06.2018	343999.16	99030.06
ASELS Tem :%2.47	19.06.2018	205000.00	5071.04
QNBFB Tem :%2.99	19.06.2018	0.42	0.01
ALARK Tem :%27.00	27.06.2018	0.38	0.10

7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR :

8- İTFALAR :

Menkul Kıymet Türü

İtfa Tarihi

Nominal

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

: