

YKP
(YAU) YAPI KREDİ PORTFOY BIST 100 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ
YOGUN FON)
EYLÜL 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	:	51,839,633.68
E. KATILMA PAYI SAYISI	:	14,145,836.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	17.12.1993
G. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	3.664657
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	3.443377
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	6.43%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	-5.20%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	3.75%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi		86.09%
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		2.97%
Özel Sek. Tahvili Ters Repo		0.00%
Kuponlar Ters Repo		0.00%
Hazine Bonosu Ters Repo		0.00%
Borsa Para Piyasası		10.94%
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. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0.04%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 0.00%
Hisse Senedi	169.19%
Devlet Borçlanma Senetleri	0.00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 1.400
H. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 41,292,157.01
I. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 8,842,425.20
J. AYLIK KORELASYON	: 0.9987646
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON	: 0.8225292

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
AEFES	40,000.35	843,207.40	1.61
AKBNK	420,000.42	2,906,402.92	5.54
AKENR	0.41	0.24	0.00
AKSA	10,000.00	100,200.00	0.19
ALARK	0.73	1.79	0.00
ANACM	35,000.00	115,500.00	0.22
ARCLK	89,999.85	1,246,497.92	2.38
ASELS	90,000.00	2,482,200.00	4.73
BIMAS	43,500.00	3,538,725.00	6.75
CCOLA	13,000.00	438,880.00	0.84
DGGYO	1.25	2.78	0.00
DOHOL	200,000.28	216,000.31	0.41
EKGYO	600,000.00	1,074,000.00	2.05
ENJSA	50,000.00	264,500.00	0.50
ENKAI	135,000.01	703,350.07	1.34
EREGL	340,000.10	3,750,201.10	7.15
FROTO	14,000.20	921,213.16	1.76
GARAN	409,000.50	3,153,393.86	6.01
HALKB	125,000.00	836,250.00	1.59
HURGZ	0.99	0.98	0.00

ISCTR	279,999.68	1,237,598.58	2.36
ISDMR	90,000.00	763,200.00	1.46
ISFIN	0.33	0.72	0.00
ISGYO	0.56	0.51	0.00
KARSN	0.70	0.99	0.00
KCHOL	114,999.28	1,961,887.63	3.74
KORDS	70,000.00	670,600.00	1.28
KRDMD	0.01	0.02	0.00
MAVI	23,000.00	824,780.00	1.57
MGROS	15,000.00	242,700.00	0.46
PEKGY	100,000.00	1,099,800.00	2.10
PETKM	150,000.19	802,501.02	1.53
PGSUS	7,000.00	189,560.00	0.36
QNBFB	0.42	2.17	0.00
SAHOL	183,999.72	1,403,917.86	2.68
SASA	0.33	3.37	0.00
SISE	160,000.87	934,405.06	1.78
SKBNK	0.80	0.88	0.00
SODA	82,000.25	568,261.71	1.08
TAVHL	30,000.00	938,400.00	1.79
TCELL	224,999.16	2,596,490.26	4.95
THYAO	143,000.79	2,729,885.14	5.20
TKFEN	36,499.93	789,128.57	1.50
TOASO	26,000.44	555,889.47	1.06
TRCAS	0.82	1.38	0.00
TRKCM	71,999.96	309,599.83	0.59
TSKB	200,000.46	172,000.40	0.33
TTKOM	300,000.00	1,092,000.00	2.08
TUPRS	26,000.00	3,489,200.00	6.65
ULKER	26,999.65	457,104.02	0.87
VAKBN	130,000.66	492,702.48	0.94
YATAS	1.00	4.33	0.00
YKBNK	310,000.01	582,800.02	1.11
ZOREN	0.59	0.79	0.00
TOPLAM	5,416,011.68	47,494,954.75	90.56

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		4,952,723.46	4,952,723.46	9.44
TOPLAM			4,952,723.46	9.44
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	:	52,447,678.21
B. HAZIR DEĞERLER (+)	:	8,587.28
C. ALACAKLAR (+)	:	6,092,177.03
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00
E. BORÇLAR (-)	:	6,708,808.84
FON TOPLAM DEĞERİ	:	51,839,633.68

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	110,965.84
37002 Denetim Ücreti	708.12
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	361.20
37004 Aracılık Komisyonu	44,292.33
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	1,520.27
37006 Saklama Giderleri	672.37
37008 Banka Masrafları	21.74
37010 Kap Gideri	111.72
370141 İMKB Endeksi Lisans Sözleşmesi	7,780.00
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	5,319.45
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	-109.52
37028 Portföy Saklama Hizmeti	1,596.00
37030 E-fatura Gideri	153.16
37098 Küsürat farkları	0.36
37099 Diğer Giderler	221.76
Toplam	173,614.80

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

Açıklama	Giriş Tarihi	Stok	Kazanılan Nominal
ASELS Tem :%2.47	13.09.2018	121000.00	2993.15
ALARK Bds :%94.66	14.09.2018	0.38	0.36
TCELL Tem :%28.79	17.09.2018	329999.16	94999.76

7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

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