

YKP
(YAU) YAPI KREDİ PORTFOY BIST 100 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ
YOGUN FON)
MART 2019 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	:	56,985,108.67
E. KATILMA PAYI SAYISI	:	16,087,232.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	17.12.1993
G. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	3.542257
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	3.809255
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-7.01%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	1.98%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-8.88%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi		84.29%
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		5.34%
Özel Sek. Tahvili Ters Repo		0.00%
Kuponlar Ters Repo		0.00%
Hazine Bonosu Ters Repo		0.00%
Borsa Para Piyasası		10.36%
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%
FX Swap	0.00%
IR Swap	0.00%
VDMK	0.00%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0.03%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 0.03%
Hisse Senedi	274.77%
Devlet Borçlanma Senetleri	0.00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 1.550
H. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 8,947,359.48
I. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 22,111,447.36
J. AYLIK KORELASYON	: 0.9959013
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON	: 0.9910795

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
AEFES	45,000.35	787,956.15	1.43
AKBNK	719,999.55	4,550,397.14	8.25
AKENR	0.41	0.23	0.00
AKSA	15,000.00	137,700.00	0.25
ALARK	25,000.73	63,501.86	0.12
ALBRK	35,000.00	54,250.00	0.10
ANACM	30,000.00	90,000.00	0.16
ARCLK	39,000.85	659,114.37	1.19
ASELS	70,000.00	1,489,600.00	2.70
BIMAS	43,000.00	3,276,600.00	5.94
COLA	14,500.00	439,930.00	0.80
CEMTS	9,000.00	49,950.00	0.09
CLEBI	800.00	54,640.00	0.10
DEVA	10,000.00	43,400.00	0.08
DGGYO	1.25	2.69	0.00
DOHOL	200,000.28	228,000.32	0.41
ECILC	20,000.00	54,000.00	0.10
EGEEN	250.00	113,300.00	0.21
EKGYO	455,000.00	696,150.00	1.26
ENKAI	140,000.01	642,600.06	1.16

EREGL	405,000.10	3,693,600.91	6.70
FROTO	15,000.20	731,709.76	1.33
GARAN	550,000.50	4,587,004.17	8.32
GOODY	10,000.00	32,500.00	0.06
GOZDE	25,000.00	86,250.00	0.16
HALKB	145,000.00	925,100.00	1.68
HEKTS	48,000.00	506,400.00	0.92
HURGZ	0.99	0.82	0.00
ISCTR	434,999.68	2,392,498.23	4.34
ISDMR	34,000.00	243,100.00	0.44
ISFIN	0.33	2.22	0.00
ISGYO	110,000.56	103,400.53	0.19
KARSN	0.70	1.04	0.00
KARTN	150.00	51,750.00	0.09
KCHOL	135,000.28	2,172,154.42	3.94
KORDS	10,000.00	104,100.00	0.19
KRDMD	160,000.01	384,000.01	0.70
MAVI	8,500.00	327,760.00	0.59
MGROS	15,000.00	203,400.00	0.37
OTKAR	1,500.00	157,350.00	0.29
PEKGY	0.66	2.49	0.00
PETKM	170,000.19	771,800.86	1.40
PGSUS	9,000.00	244,800.00	0.44
QNBFB	0.42	2.76	0.00
SAHOL	210,000.72	1,646,405.64	2.98
SASA	0.33	2.65	0.00
SISE	175,000.87	1,020,255.05	1.85
SKBNK	85,000.80	90,950.85	0.16
SODA	90,000.25	675,001.85	1.22
TAVHL	34,000.00	793,560.00	1.44
TCELL	255,000.16	3,082,951.89	5.59
THYAO	235,000.79	3,038,560.25	5.51
TKFEN	51,030.93	1,150,237.25	2.09
TOASO	28,000.44	479,087.58	0.87
TRCAS	0.82	1.15	0.00
TRKCM	79,999.96	265,599.87	0.48
TSKB	255,000.46	193,800.35	0.35
TTKOM	105,000.00	456,750.00	0.83
TUPRS	16,500.00	2,059,200.00	3.73
ULKER	20,000.65	340,811.02	0.62
VAKBN	150,000.66	679,502.97	1.23
YATAS	18,000.00	92,519.97	0.17
YKBNK	2,565,000.01	5,463,450.03	9.90
ZOREN	0.59	0.73	0.00
TOPLAM	8,530,246.47	52,678,430.16	95.49

B) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI :
 VALÖRLÜ İŞLEMLER :
 C) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ :
 D) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ.(DÖVİZ EN.) :

E) DÖVİZE ENDEKSİ 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	:			
TRT170822T15		1,319,990.00	1,002,095.07	1.82
TOPLAM		1,319,990.00	1,002,095.07	1.82
L) DİĞER	:			
BPP		1,484,152.70	1,484,152.70	2.69
TOPLAM			1,484,152.70	2.69
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	:	55,164,677.93
B. HAZİR DEĞERLER (+)	:	7,240.27
C. ALACAKLAR (+)	:	7,194,446.75
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00
E. BORÇLAR (-)	:	5,381,256.28
FON TOPLAM DEĞERİ	:	56,985,108.67

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	80,627.84
37002 Denetim Ücreti	788.25
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	533.40
37004 Aracılık Komisyonu	47,976.46
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	1,107.47
37006 Saklama Giderleri	504.56
37008 Banka Masrafları	275.11
37010 Kap Gideri	132.06
370141 İMKB Endeksi Lisans Sözleşmesi	3,871.90
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	3,615.02
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	815.11
37028 Portföy Saklama Hizmeti	2,310.00
37030 E-fatura Gideri	118.00
37098 Küsurat farkları	0.94
37099 Diğer Giderler	146.94

Toplam 142,823.06

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 :%66.00	06.03.2019	35000.00	23100.00
TOASO Tem :%176.00	19.03.2019	21000.44	36960.78
TAVHL Tem :%208.54	20.03.2019	22500.00	46921.51
KORDS Tem :%35.00	25.03.2019	11000.00	3850.00
OTKAR Tem :%300.00	25.03.2019	1000.00	3000.00
TUPRS Tem :%1515.00	28.03.2019	29500.00	446925.00

7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR :

8- İTFALAR :

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

9- PORTFÖYE ALIŞLAR :

10- ÖDÜNÇ İŞLEMLER :

A) ÖDÜNÇ VERİLEN :

Sermaye Piyasası Aracı	Menkul Kıymet	Nominal	Vade Tarihi	Cari Piyasa Değeri
------------------------	---------------	---------	-------------	--------------------

B) ÖDÜNÇ ALINAN :

Sermaye Piyasası Aracı	Menkul Kıymet	Nominal	Vade Tarihi	Cari Piyasa Değeri
------------------------	---------------	---------	-------------	--------------------