

YKP
(YAU) YAPI KREDİ PORTFOY BIST 100 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ
YOGUN FON)
EKİM 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	:	54,892,209.32
E. KATILMA PAYI SAYISI	:	16,179,579.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	17.12.1993
G. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	3.392685
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	3.664657
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-7.42%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	-12.24%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-9.14%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi		88.45%
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		11.55%
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	: 37.12%
Hisse Senedi	0.00%
Devlet Borçlanma Senetleri	1.476
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 1,879,275.62
H. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 9,095,023.63
I. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 0.9919169
J. AYLIK KORELASYON	: 0.9263905
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON	:

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
AEFES	43,000.35	807,976.60	1.42
AKBNK	510,000.42	3,371,102.79	5.92
AKENR	0.41	0.24	0.00
AKSA	10,000.00	90,500.00	0.16
AKSEN	25,000.00	95,000.00	0.17
ALARK	0.73	1.44	0.00
ANACM	35,000.00	105,700.00	0.19
ARCLK	38,999.85	605,667.67	1.06
ASELS	95,000.00	2,399,700.00	4.21
BIMAS	44,000.00	3,493,600.00	6.14
CCOLA	13,500.00	372,060.00	0.65
CEMTS	10,000.00	69,100.00	0.12
DGGYO	1.25	3.02	0.00
DOHOL	200,000.28	218,000.31	0.38
EKGYO	430,000.00	718,100.00	1.26
ENJSA	50,000.00	241,000.00	0.42
ENKAI	135,000.01	630,450.07	1.11
EREGL	414,999.10	3,759,891.85	6.60
FROTO	14,500.20	870,012.00	1.53
GARAN	500,000.50	3,495,003.50	6.14

HALKB	140,000.00	863,800.00	1.52
HURGZ	0.99	0.77	0.00
ISCTR	324,999.68	1,296,748.72	2.28
ISDMR	50,000.00	347,500.00	0.61
ISFIN	0.33	0.70	0.00
ISGYO	0.56	0.49	0.00
KARSN	0.70	0.80	0.00
KCHOL	135,999.28	2,118,868.70	3.72
KORDS	70,000.00	758,100.00	1.33
KRDMD	150,000.01	459,000.02	0.81
MAVI	23,000.00	774,640.00	1.36
MGROS	15,000.00	219,300.00	0.39
OTKAR	1,500.00	107,025.00	0.19
PEKGY	100,000.00	1,339,000.00	2.35
PETKM	180,000.19	914,400.97	1.61
PGSUS	20,000.00	400,800.00	0.70
QNBFB	0.42	1.98	0.00
SAHOL	214,999.72	1,530,798.01	2.69
SASA	0.33	2.76	0.00
SISE	190,000.87	898,704.10	1.58
SKBNK	60,000.80	55,200.74	0.10
SODA	100,000.25	678,001.67	1.19
TAVHL	31,991.00	744,110.66	1.31
TCELL	262,000.16	2,973,701.77	5.22
THYAO	170,000.79	2,388,511.14	4.19
TKFEN	41,999.93	892,078.60	1.57
TOASO	56,000.44	1,181,609.35	2.08
TRCAS	0.82	1.13	0.00
TRKCM	71,999.96	235,439.87	0.41
TSKB	250,000.46	177,500.33	0.31
TTKOM	345,000.00	1,104,000.00	1.94
TTRAK	2,000.00	72,680.00	0.13
TUPRS	30,000.00	3,951,000.00	6.94
ULKER	28,499.65	421,224.78	0.74
VAKBN	150,000.66	513,002.24	0.90
YATAS	20,001.00	77,403.85	0.14
YKBNK	350,000.01	567,000.02	1.00
ZOREN	0.59	0.65	0.00
TOPLAM	6,154,002.68	49,404,029.27	86.76
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	:	7,537,922.25	7,537,922.25	13.24
TOPLAM	:		7,537,922.25	13.24
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	:	56,941,951.52
B. HAZIR DEĞERLER (+)	:	7,574.29
C. ALACAKLAR (+)	:	2,609,893.39
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00
E. BORÇLAR (-)	:	4,667,209.88
FON TOPLAM DEĞERİ	:	54,892,209.32

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	94,303.68
37002 Denetim Ücreti	783.99
37004 Aracılık Komisyonu	7,719.06
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	1,418.58
37006 Saklama Giderleri	450.22
37010 Kap Gideri	123.69
370141 İMKB Endeksi Lisans Sözleşmesi	9,238.00
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	4,776.94
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	953.39
37028 Portföy Saklama Hizmeti	2,194.50
37030 E-fatura Gideri	76.58
37099 Diğer Giderler	245.52
Toplam	122,284.15

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

Açıklama	Giriş Tarihi	Stok	Kazanılan Nominal
----------	--------------	------	-------------------

7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

8- İTFALAR

Menkul Kıymet Türü

İtfa Tarihi

Nominal

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

: