

YKP
(YAU) YAPI KREDİ PORTFOY BIST 100 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ
YOGUN FON)
ŞUBAT 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	:	47,345,004.68
E. KATILMA PAYI SAYISI	:	12,428,940.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	17.12.1993
G. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	3.809255
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	3.779516
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	0.79%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	9.66%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-4.34%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi		84.25%
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		0.32%
Özel Sek. Tahvili Ters Repo		0.00%
Kuponlar Ters Repo		0.00%
Hazine Bonosu Ters Repo		0.00%
Borsa Para Piyasası		15.43%
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	: 0.02%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 0.02%
Hisse Senedi	115.51%
Devlet Borçlanma Senetleri	0.00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 1.474
H. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 4,268,287.67
I. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 3,615,638.51
J. AYLIK KORELASYON	: 0.9835915
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON	: 0.9797948

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
AEFES	33,000.35	661,987.04	1.43
AKBNK	342,999.55	2,356,406.89	5.08
AKENR	0.41	0.27	0.00
AKGRT	35,000.00	154,700.00	0.33
AKSA	12,000.00	113,040.00	0.24
ALARK	360,000.73	1,018,802.07	2.20
ANACM	25,000.00	80,250.00	0.17
ARCLK	7,000.85	145,757.70	0.31
ASELS	35,000.00	858,200.00	1.85
BIMAS	27,000.00	2,313,900.00	4.99
BOLUC	160,000.00	555,200.00	1.20
COLA	10,500.00	352,800.00	0.76
CEMTS	10,000.00	61,600.00	0.13
CLEBI	800.00	50,640.00	0.11
DGGYO	1.25	2.69	0.00
DOHOL	160,000.28	180,800.32	0.39
ECILC	29,000.00	89,030.00	0.19
EKGYO	320,000.00	489,600.00	1.06
ENKAI	310,000.01	1,550,000.07	3.34
EREGL	449,999.10	4,193,991.61	9.04

FROTO	11,000.20	609,961.09	1.31
GARAN	249,000.50	2,221,084.46	4.79
GOZDE	20,000.00	71,800.00	0.15
HALKB	110,000.00	841,500.00	1.81
HEKTS	104,599.00	1,180,922.71	2.54
HURGZ	0.99	1.00	0.00
ISCTR	79,999.68	464,798.14	1.00
ISDMR	25,000.00	185,000.00	0.40
ISFIN	0.33	2.49	0.00
ISGYO	80,000.56	84,800.59	0.18
KARSN	0.70	1.10	0.00
KARTN	150.00	54,930.00	0.12
KCHOL	98,499.28	1,836,026.49	3.96
KORDS	10,000.00	107,600.00	0.23
KRDMD	120,000.01	318,000.01	0.69
MAVI	6,000.00	249,000.00	0.54
ODAS	20,000.00	38,400.00	0.08
OTKAR	1,300.00	154,700.00	0.33
PEKGY	0.66	2.36	0.00
PETKM	128,000.19	705,281.05	1.52
QNBFB	0.42	3.24	0.00
SAHOL	106,000.72	967,786.57	2.09
SASA	0.33	2.85	0.00
SISE	132,000.87	889,685.84	1.92
SKBNK	70,000.80	84,700.97	0.18
SODA	210,000.25	1,600,201.88	3.45
TAVHL	25,000.00	695,500.00	1.50
TCELL	158,000.16	2,259,402.23	4.87
THYAO	87,000.79	1,230,191.21	2.65
TKFEN	74,999.93	1,979,998.26	4.27
TOASO	20,000.44	423,609.38	0.91
TRCAS	0.82	1.31	0.00
TRKCM	59,999.96	230,999.85	0.50
TSKB	190,000.46	159,600.39	0.34
TTKOM	85,000.00	461,550.00	0.99
TUPRS	17,000.00	2,439,500.00	5.26
ULKER	0.65	12.54	0.00
VAKBN	110,000.66	567,603.38	1.22
YATAS	15,001.00	87,755.82	0.19
YKBNK	270,000.01	580,500.03	1.25
ZOREN	0.59	0.91	0.00
TOPLAM	5,020,863.47	39,009,126.80	84.07
B) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI	:		
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
C) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ	:		
D) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ.(DÖVİZ EN.)	:		
E) DÖVİZE ENDEKSLİ 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		7,393,666.20	7,393,666.20	15.93
TOPLAM			7,393,666.20	15.93
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	:	46,402,793.00
B. HAZIR DEĞERLER (+)	:	7,001.49
C. ALACAKLAR (+)	:	2,736,775.41
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00
E. BORÇLAR (-)	:	1,801,565.22
FON TOPLAM DEĞERİ	:	47,345,004.68

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	71,962.82
37002 Denetim Ücreti	708.12
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	75.60
37004 Aracılık Komisyonu	18,968.49
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	1,329.04
37006 Saklama Giderleri	364.39
37008 Banka Masrafları	26.82
37010 Kap Gideri	119.28
370141 İMKB Endeksi Lisans Sözleşmesi	8,170.90
370142 KYD Endeks Lisans Giderleri	885.00
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	4,830.68
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	727.30
37028 Portföy Saklama Hizmeti	1,967.00
37030 E-fatura Gideri	118.00
37098 Küsürat farkları	1.47
37099 Diğer Giderler	132.72
Toplam	110,387.63

6- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM,

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

:

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