

YKP
(YAU) YAPI KREDİ PORTFOY BIST 100 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ
YOGUN FON)
TEMMUZ 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	:	72,723,263.72
E. KATILMA PAYI SAYISI	:	18,444,563.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	17.12.1993
G. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	3.942802
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	3.754021
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	5.03%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	13.51%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	14.27%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi		92.82%
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%
Eurobond 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%
Eurobond Ters Repo		0.00%
Borsa Para Piyasası		7.18%
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. AYLİK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0.04%
G. AYLİK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 0.04%
Hisse Senedi	14.87%
Devlet Borçlanma Senetleri	0.00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 1.476
H. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 3,673,162.20
I. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 2,653,162.89
J. AYLİK KORELASYON	: 0.9961433
K. ÜÇ AYLİK KORELASYON	: 0.9988087

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
AEFES	51,500.35	1,104,167.53	1.52
AKBNK	749,999.55	5,662,496.59	7.78
AKENR	0.41	0.22	0.00
AKSA	18,000.00	170,280.00	0.23
ALARK	30,000.73	99,602.43	0.14
ALBRK	35,000.00	42,350.00	0.06
ANACM	270,000.00	772,200.00	1.06
ARCLK	46,000.85	802,714.83	1.10
ASELS	30,000.00	568,500.00	0.78
BIMAS	103,000.00	4,826,580.00	6.64
CCOLA	17,000.00	565,420.00	0.78
CLEBI	1,200.00	108,720.00	0.15
DGGYO	1.25	2.89	0.00
DOHOL	250,000.28	325,000.37	0.45
ECILC	20,000.00	48,600.00	0.07
EGEEN	2,500.00	1,336,250.00	1.84
EKGYO	515,000.00	628,300.00	0.86
ENJSA	63,000.00	381,780.00	0.52

ENKAI	162,000.01	988,200.09	1.36
EREGL	440,000.10	3,269,200.74	4.49
FROTO	18,000.20	1,099,812.22	1.51
GARAN	555,000.50	5,466,754.93	7.52
GOZDE	33,000.00	91,080.00	0.13
GUBRF	20,000.00	70,000.00	0.10
HALKB	170,000.00	1,023,400.00	1.41
HURGZ	0.99	0.77	0.00
ISCTR	389,999.68	2,433,598.00	3.35
ISDMR	39,000.00	272,220.00	0.37
ISFIN	0.33	0.83	0.00
ISGYO	120,000.56	115,200.54	0.16
KARSN	0.70	0.77	0.00
KARTN	200.00	64,260.00	0.09
KCHOL	153,000.28	2,864,165.15	3.94
KORDS	125,000.00	1,553,750.00	2.14
KRDMD	205,000.01	446,900.01	0.61
MAVI	10,000.00	415,000.00	0.57
MGROS	18,000.00	305,820.00	0.42
MPARK	13,865.00	166,380.00	0.23
OTKAR	20,837.00	2,608,792.40	3.59
PEKGY	0.66	2.40	0.00
PETKM	676,000.24	2,649,920.95	3.64
PGSUS	10,000.00	475,200.00	0.65
QNBFB	0.42	2.79	0.00
SAHOL	245,000.72	2,418,157.11	3.32
SASA	41,157.48	253,530.07	0.35
SISE	207,000.87	1,020,514.27	1.40
SKBNK	85,000.80	82,450.78	0.11
SODA	365,000.25	2,230,151.51	3.07
TAVHL	42,000.00	1,054,200.00	1.45
TCELL	305,000.16	3,983,302.04	5.48
THYAO	190,000.79	2,367,409.88	3.25
TKFEN	101,099.93	2,387,980.44	3.28
TOASO	33,000.44	649,448.72	0.89
TRCAS	0.82	1.17	0.00
TRKCM	39,999.96	110,799.89	0.15
TSKB	285,000.46	236,550.38	0.33
TTKOM	125,000.00	673,750.00	0.93
TUPRS	33,100.00	4,634,000.00	6.37
ULKER	39,000.65	723,462.00	0.99
VAKBN	175,000.66	890,753.33	1.22
YATAS	21,000.00	113,819.97	0.16
YKBNK	425,000.01	1,160,250.04	1.60
ZOREN	80,000.59	97,600.72	0.13
TOPLAM	8,218,474.67	68,910,759.75	94.74
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	:			
L) DİĞER	:			
BPP		3,826,928.22	3,826,928.22	5.26
TOPLAM			3,826,928.22	5.26
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	:	72,737,687.97
B. HAZİR DEĞERLER (+)	:	6,382.24
C. ALACAKLAR (+)	:	159,500.00
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00
E. BORÇLAR (-)	:	180,306.49
FON TOPLAM DEĞERİ	:	72,723,263.72

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	120,886.54
37002 Denetim Ücreti	806.00
37004 Aracılık Komisyonu	4,159.94
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	1,215.74
37006 Saklama Giderleri	1,128.70
37010 Kap Gideri	132.06
370141 İMKB Endeksi Lisans Sözleşmesi	3,871.90
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	3,810.72
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,221.52
37028 Portföy Saklama Hizmeti	2,170.00
37030 E-fatura Gideri	118.00
37099 Diğer Giderler	146.94
Toplam	139,668.06

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

TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA

İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama	:	Giriş Tarihi	Stok	Kazanılan Nominal
BIMAS Bds :%100.00	:	24.07.2019	51500.00	51500.00

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
------------------------	---	---------------	---------	-------------	--------------------