

**YKP**  
**(YAU) YAPI KREDİ PORTFOY BIST 100 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ**  
**YOGUN FON)**  
**AĞUSTOS 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 | : | 62,798,477.29                                                             |
| E. KATILMA PAYI SAYISI            | : | 16,934,731.00                                                             |
| F. FONUN KURULUŞ TARİHİ           | : | 17.12.1993                                                                |
| G. FONUN SÜRESİ                   | : | Süresiz                                                                   |

**2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

|                                                        |   |          |
|--------------------------------------------------------|---|----------|
| A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI                         | : | 3.708265 |
| B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI                       | : | 3.942802 |
| C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI               | : | -5.95%   |
| Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI                    | : | 6.76%    |
| D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI              | : | 7.69%    |
| E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ | : |          |
| Hisse Senedi                                           |   | 92.27%   |
| 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                                    |   | 7.73%    |
| 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                           | : 0.03%        |
| G. AYLİK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI                      | : 0.03%        |
| Hisse Senedi                                              | 11.40%         |
| Devlet Borçlanma Senetleri                                | 0.00%          |
| Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ                              | : 1.882        |
| H. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ | : 3,032,653.89 |
| I. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI  | : 8,758,105.42 |
| J. AYLİK KORELASYON                                       | : 0.9963204    |
| K. ÜÇ AYLİK KORELASYON                                    | : 0.9780658    |

### 3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

|                    | Nominal Değeri | Rayiç Değeri | %    |
|--------------------|----------------|--------------|------|
| A) HİSSE SENETLERİ |                |              |      |
| AEFES              | 51,500.35      | 1,317,378.98 | 2.09 |
| AKBNK              | 679,999.55     | 4,719,196.86 | 7.49 |
| AKENR              | 0.41           | 0.20         | 0.00 |
| AKSA               | 18,000.00      | 155,160.00   | 0.25 |
| ALARK              | 30,000.73      | 125,403.06   | 0.20 |
| ALBRK              | 35,000.00      | 40,250.00    | 0.06 |
| ANACM              | 270,000.00     | 718,200.00   | 1.14 |
| ARCLK              | 46,000.85      | 786,154.53   | 1.25 |
| ASELS              | 50,000.00      | 912,000.00   | 1.45 |
| BIMAS              | 90,000.00      | 4,231,800.00 | 6.72 |
| CCOLA              | 17,000.00      | 585,820.00   | 0.93 |
| CLEBI              | 1,200.00       | 113,400.00   | 0.18 |
| DGGYO              | 1.25           | 3.09         | 0.00 |
| DOHOL              | 250,000.28     | 330,000.37   | 0.52 |
| ECILC              | 20,000.00      | 52,200.00    | 0.08 |
| EGEEN              | 2,500.00       | 1,158,250.00 | 1.84 |
| EKGYO              | 515,000.00     | 607,700.00   | 0.96 |
| ENJSA              | 63,000.00      | 371,070.00   | 0.59 |

|                                      |              |               |       |
|--------------------------------------|--------------|---------------|-------|
| ENKAI                                | 162,000.01   | 939,600.08    | 1.49  |
| EREGL                                | 440,000.10   | 2,820,400.64  | 4.48  |
| FROTO                                | 18,000.20    | 1,057,511.75  | 1.68  |
| GARAN                                | 524,000.50   | 4,663,604.45  | 7.41  |
| GOZDE                                | 33,000.00    | 95,370.00     | 0.15  |
| GUBRF                                | 20,000.00    | 82,600.00     | 0.13  |
| HALKB                                | 170,000.00   | 965,600.00    | 1.53  |
| HURGZ                                | 0.99         | 0.72          | 0.00  |
| ISCTR                                | 389,999.68   | 2,148,898.23  | 3.41  |
| ISDMR                                | 39,000.00    | 235,950.00    | 0.37  |
| ISFIN                                | 0.33         | 0.71          | 0.00  |
| ISGYO                                | 120,000.56   | 105,600.49    | 0.17  |
| KARSN                                | 0.70         | 0.76          | 0.00  |
| KARTN                                | 200.00       | 60,060.00     | 0.10  |
| KCHOL                                | 153,000.28   | 2,675,974.81  | 4.25  |
| KORDS                                | 75,000.00    | 880,500.00    | 1.40  |
| KRDMD                                | 205,000.01   | 418,200.01    | 0.66  |
| MAVI                                 | 10,000.00    | 369,000.00    | 0.59  |
| MGROS                                | 18,000.00    | 332,100.00    | 0.53  |
| MPARK                                | 13,865.00    | 192,307.55    | 0.31  |
| OTKAR                                | 10,837.00    | 1,414,228.50  | 2.25  |
| PEKGY                                | 0.66         | 2.05          | 0.00  |
| PETKM                                | 266,000.24   | 912,380.83    | 1.45  |
| PGSUS                                | 10,000.00    | 709,000.00    | 1.13  |
| QNBFB                                | 0.42         | 2.65          | 0.00  |
| SAHOL                                | 245,000.72   | 2,148,656.31  | 3.41  |
| SASA                                 | 41,157.48    | 239,124.95    | 0.38  |
| SISE                                 | 207,000.87   | 896,313.75    | 1.42  |
| SKBNK                                | 85,000.80    | 78,200.74     | 0.12  |
| SODA                                 | 173,685.25   | 958,742.56    | 1.52  |
| TAVHL                                | 42,000.00    | 991,200.00    | 1.57  |
| TCELL                                | 274,000.16   | 3,542,822.02  | 5.63  |
| THYAO                                | 190,000.79   | 2,147,008.96  | 3.41  |
| TKFEN                                | 101,099.93   | 2,094,790.63  | 3.33  |
| TOASO                                | 33,000.44    | 583,117.83    | 0.93  |
| TRCAS                                | 0.82         | 1.41          | 0.00  |
| TRKCM                                | 39,999.96    | 101,999.90    | 0.16  |
| TSKB                                 | 285,000.46   | 239,400.39    | 0.38  |
| TTKOM                                | 125,000.00   | 662,500.00    | 1.05  |
| TUPRS                                | 31,100.00    | 3,918,600.00  | 6.22  |
| ULKER                                | 39,000.65    | 698,891.59    | 1.11  |
| VAKBN                                | 175,000.66   | 812,003.04    | 1.29  |
| YATAS                                | 21,000.00    | 114,869.97    | 0.18  |
| YKBNK                                | 425,000.01   | 973,250.03    | 1.55  |
| ZOREN                                | 80,000.59    | 93,600.69     | 0.15  |
| TOPLAM                               | 7,430,159.67 | 58,597,976.10 | 93.05 |
| 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                                      |   | 4,378,025.28 | 4,378,025.28 | 6.95 |
| TOPLAM                                   |   |              | 4,378,025.28 | 6.95 |
| 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 | : | 62,976,001.38 |
| B. HAZİR DEĞERLER (+)         | : | 6,524.26      |
| C. ALACAKLAR (+)              | : | 0.00          |
| D. DİĞER VARLIKLAR (+)        | : | 0.00          |
| E. BORÇLAR (-)                | : | 184,048.35    |
| FON TOPLAM DEĞERİ             | : | 62,798,477.29 |

#### 5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| Açıklama                                    | Tutarı     |
|---------------------------------------------|------------|
| 37001 Fon Yönetim Ücreti                    | 114,724.97 |
| 37002 Denetim Ücreti                        | 1,023.17   |
| 37004 Aracılık Komisyonu                    | 2,897.40   |
| 37005 Vergi, Resim ve Harçlar               | 908.45     |
| 37006 Saklama Giderleri                     | 438.68     |
| 37008 Banka Masrafları                      | 16.74      |
| 37010 Kap Gideri                            | 136.32     |
| 370141 İMKB Endeksi Lisans Sözleşmesi       | 3,996.80   |
| 370142 KYD Endeks Lisans Giderleri          | 885.00     |
| 37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu | 3,066.01   |
| 37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti          | 1,159.87   |
| 37028 Portföy Saklama Hizmeti               | 2,170.00   |
| 37099 Diğer Giderler                        | 151.68     |
| Toplam                                      | 131,575.09 |

#### 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    | : |               |         |                   |                    |
| 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 |