

YKP
(YAU) YAPI KREDİ PORTFOY BIST 100 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ
YOGUN FON)
OCAK 2020 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	:	114,460,914.38
E. KATILMA PAYI SAYISI	:	25,877,864.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	17.12.1993
G. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	4.423121
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	4.284587
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	3.23%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	3.23%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	17.03%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi		88.87%
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		8.93%
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		2.21%
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%
Katılım Hesabı	0.00%
CC Swap	0.00%
FX Swap	0.00%
IR Swap	0.00%
CD Swap	0.00%
VDMK	0.00%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0.05%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:
Hisse Senedi	38.38%
Devlet Borçlanma Senetleri	0.00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 1.500
H. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 67,940,434.86
I. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 50,404,964.17
J. AYLIK KORELASYON	: 0.9962370
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON	: 0.9990401

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
AEFES	61,500.35	1,523,978.70	1.27
AKBNK	994,999.55	8,218,696.27	6.86
AKENR	0.41	0.51	0.00
AKSA	18,000.00	253,440.00	0.21
ALARK	30,000.73	185,704.52	0.16
ALBRK	52,500.00	88,725.00	0.07
ANACM	220,000.00	1,042,800.00	0.87
ARCLK	46,000.85	961,417.77	0.80
ASELS	240,000.00	5,630,400.00	4.70
BIMAS	134,490.00	6,560,422.20	5.48
CCOLA	17,000.00	787,100.00	0.66
CLEBI	1,200.00	120,240.00	0.10
DGGYO	1.25	7.71	0.00
DOHOL	250,000.28	510,000.58	0.43
ECILC	20,000.00	83,600.00	0.07
EGEEN	2,500.00	1,683,000.00	1.41

EKGYO	1,165,000.00	1,945,550.00	1.62
ENJSA	63,000.00	510,930.00	0.43
ENKAI	192,000.01	1,353,600.10	1.13
EREGL	895,000.10	8,350,350.93	6.97
FROTO	18,000.20	1,350,015.00	1.13
GARAN	722,859.50	8,602,028.05	7.18
GOZDE	33,000.00	163,350.00	0.14
GUBRF	20,000.00	205,000.00	0.17
HALKB	175,000.00	1,211,000.00	1.01
HURGZ	0.99	1.17	0.00
ISCTR	662,999.68	4,806,747.67	4.01
ISDMR	39,000.00	303,030.00	0.25
ISFIN	100,000.33	436,001.42	0.36
ISGYO	120,000.56	225,601.05	0.19
KARSN	0.70	1.18	0.00
KARTN	200.00	89,400.00	0.07
KCHOL	163,000.28	3,185,025.37	2.66
KORDS	75,000.00	1,054,500.00	0.88
KRDMD	205,000.01	578,100.01	0.48
MAVI	10,000.00	569,500.00	0.48
MGROS	18,000.00	453,600.00	0.38
MPARK	13,865.00	241,528.30	0.20
OTKAR	10,837.00	1,758,845.10	1.47
PEKGY	0.66	2.09	0.00
PETKM	906,000.24	3,651,180.98	3.05
PGSUS	10,000.00	686,000.00	0.57
QNBFB	0.42	20.52	0.00
SAHOL	253,000.72	2,466,757.02	2.06
SASA	41,157.48	335,433.45	0.28
SISE	252,000.87	1,401,124.86	1.17
SKBNK	85,000.80	118,151.11	0.10
SODA	133,685.25	889,006.89	0.74
TAVHL	42,000.00	1,144,080.00	0.96
TCELL	427,000.16	6,020,702.20	5.03
THYAO	515,000.79	7,045,210.85	5.88
TKFEN	226,099.93	4,352,423.73	3.63
TOASO	33,000.44	871,211.70	0.73
TRCAS	0.82	2.75	0.00
TRKCM	94,999.96	382,849.83	0.32
TSKB	285,000.46	390,450.63	0.33
TTKOM	150,000.00	1,162,500.00	0.97
TUPRS	56,300.00	6,339,380.00	5.29
ULKER	39,000.65	910,275.10	0.76
VAKBN	205,000.66	1,353,004.32	1.13
YATAS	21,000.00	176,399.96	0.15
YKBNK	400,000.01	1,188,000.04	0.99
ZOREN	80,000.59	132,800.98	0.11
TOPLAM	11,045,208.68	106,060,207.62	88.57

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	:			
TRT201021T25		12,219,285.00	13,011,090.95	10.86
TOPLAM		12,219,285.00	13,011,090.95	10.86
L) DİĞER	:			
BPP		682,594.18	682,594.18	0.57
TOPLAM			682,594.18	0.57
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	:	119,753,892.75		
B. HAZİR DEĞERLER (+)	:	5,216.24		
C. ALACAKLAR (+)	:	6,071,778.30		
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00		
E. BORÇLAR (-)	:	11,369,972.91		
FON TOPLAM DEĞERİ	:	114,460,914.38		
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	:			
Açıklama			Tutarı	
37001 Fon Yönetim Ücreti		192,104.60		
37002 Denetim Ücreti		858.00		
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı		2,423.40		
37004 Aracılık Komisyonu		15,740.95		
37005 Vergi, Resim ve Harçlar		58.80		
37006 Saklama Giderleri		809.73		
37009 Noter Tasdik ve Ücreti		106.54		
37010 Kap Gideri		140.58		
370141 İMKB Endeksi Lisans Sözleşmesi		4,594.26		
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu		1,842.50		
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti		1,940.17		
37028 Portföy Saklama Hizmeti		2,352.00		

37030	E-fatura Gideri	118.00
37099	Diğer Giderler	156.42
Toplam		223,245.95

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