

YKP
(YAU) YAPI KREDİ PORTFOY BIST 100 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ
YOGUN FON)
NİSAN 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	:	86,438,236.91
E. KATILMA PAYI SAYISI	:	22,312,762.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	17.12.1993
G. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	3.873937
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	3.484322
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	11.18%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	-9.58%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	5.68%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi		90.87%
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		1.34%
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		7.79%
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%
Opsiön APG	0.00%
Opsiön	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. AYLİK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0.04%
G. AYLİK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:
Hisse Senedi	18.84%
Devlet Borçlanma Senetleri	0.00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 1.650
H. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 12,601,278.02
I. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 14,869,216.93
J. AYLİK KORELASYON	: 0.9947489
K. ÜÇ AYLİK KORELASYON	: 0.9993509

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
AEFES	61,500.35	1,130,376.45	1.30
AKBNK	999,999.55	5,889,997.34	6.79
AKENR	0.41	0.42	0.00
AKSA	31,500.00	199,395.00	0.23
ALARK	30,000.73	135,903.31	0.16
ALBRK	52,500.00	66,675.00	0.08
ANACM	220,000.00	904,200.00	1.04
ARCLK	46,000.85	754,413.94	0.87
ASELS	110,000.00	2,985,400.00	3.44
BIMAS	126,956.00	7,027,014.60	8.10
CCOLA	17,000.00	625,940.00	0.72
CLEBI	1,200.00	108,960.00	0.13
DGGYO	1.25	6.43	0.00
DOHOL	250,000.28	450,000.51	0.52
ECILC	20,000.00	95,600.00	0.11
EGEEN	2,500.00	1,377,250.00	1.59

EKGYO	1,165,000.00	1,456,250.00	1.68
ENJSA	63,000.00	485,100.00	0.56
ENKAI	192,000.01	1,161,600.08	1.34
EREGL	575,000.10	4,651,750.81	5.36
FROTO	18,000.20	1,139,412.66	1.31
GARAN	752,859.50	6,278,848.23	7.23
GOZDE	33,000.00	128,040.00	0.15
GUBRF	20,000.00	320,000.00	0.37
HALKB	275,000.00	1,430,000.00	1.65
HURGZ	0.99	1.25	0.00
ISCTR	632,999.68	3,133,348.41	3.61
ISDMR	39,000.00	267,930.00	0.31
ISFIN	100,000.33	334,001.09	0.38
ISGYO	120,000.56	186,000.87	0.21
KARSN	0.70	1.15	0.00
KARTN	200.00	95,600.00	0.11
KCHOL	198,000.28	3,037,324.22	3.50
KORDS	75,000.00	847,500.00	0.98
KRDMD	455,000.01	1,005,550.01	1.16
MAVI	10,000.00	416,000.00	0.48
MGROS	18,000.00	528,120.00	0.61
MPARK	13,865.00	208,390.95	0.24
OTKAR	10,837.00	1,350,290.20	1.56
PEKGY	0.66	2.56	0.00
PETKM	506,000.24	1,796,300.86	2.07
PGSUS	10,000.00	530,000.00	0.61
QNBFB	0.42	21.12	0.00
SAHOL	313,000.72	2,560,345.89	2.95
SASA	61,157.48	533,904.79	0.62
SISE	252,000.87	1,222,204.24	1.41
SKBNK	85,000.80	85,000.80	0.10
SODA	133,685.25	780,721.84	0.90
TAVHL	55,989.00	1,018,999.80	1.17
TCELL	377,000.16	5,259,152.18	6.06
THYAO	230,000.79	2,458,708.48	2.83
TKFEN	66,099.93	941,924.06	1.09
TOASO	48,140.44	1,075,457.50	1.24
TRCAS	0.82	2.22	0.00
TRKCM	94,999.96	306,849.87	0.35
TSKB	285,000.46	293,550.47	0.34
TTKOM	150,000.00	1,107,000.00	1.28
TUPRS	41,300.00	3,750,040.00	4.32
ULKER	39,000.65	924,315.33	1.07
VAKBN	405,000.66	1,834,652.97	2.11
YATAS	21,000.00	139,019.97	0.16
YKBNK	1,300,000.01	2,730,000.03	3.15
ZOREN	80,000.59	100,800.74	0.12
TOPLAM	11,290,303.68	79,661,168.65	91.79

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		7,125,358.34	7,125,358.34	8.21
TOPLAM			7,125,358.34	8.21
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	:	86,786,526.99		
B. HAZİR DEĞERLER (+)	:	6,419.43		
C. ALACAKLAR (+)	:	0.00		
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00		
E. BORÇLAR (-)	:	354,709.51		
FON TOPLAM DEĞERİ	:	86,438,236.91		
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	:			
Açıklama			Tutarı	
37001 Fon Yönetim Ücreti		151,992.18		
37002 Denetim Ücreti		261.54		
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı		399.00		
37004 Aracılık Komisyonu		5,998.84		
37005 Vergi, Resim ve Harçlar		58.80		
37006 Saklama Giderleri		701.32		
37008 Banka Masrafları		92.15		
37010 Kap Gideri		179.85		
370141 İMKB Endeksi Lisans Sözleşmesi		2,645.18		
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu		4,585.90		
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti		1,535.10		
37028 Portföy Saklama Hizmeti		1,270.50		
37030 E-fatura Gideri		118.00		
37099 Diğer Giderler		323.73		

Toplam 170,162.09

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

Açıklama	Giriş Tarihi	Stok	Kazanılan Nominal
ENJSA Tem :%60.00	01.04.2020	63000.00	37800.00
SAHOL Tem :%33.00	01.04.2020	453000.72	149490.24
KCHOL Tem :%20.95	06.04.2020	198000.28	41481.06
AKSA Tem :%74.00	07.04.2020	31500.00	23310.00
DOHOL Tem :%3.82	10.04.2020	250000.28	9553.14
ECILC Tem :%7.30	14.04.2020	20000.00	1460.00
ENKAI Tem :%18.00	14.04.2020	192000.01	34560.00
EGEEN Tem :%1789.00	24.04.2020	2500.00	44725.00
TKFEN Tem :%57.63	27.04.2020	66099.93	38096.04

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