

YKP
(YAU) YAPI KREDİ PORTFOY BIST 100 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ
YOGUN FON)

ARALIK 2018 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	:	59,166,174.09
E. KATILMA PAYI SAYISI	:	17,032,997.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	17.12.1993
G. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	3.473621
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	3.567263
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-2.63%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	-10.14%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-10.14%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi		93.17%
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		1.51%
Özel Sek. Tahvili Ters Repo		0.00%
Kuponlar Ters Repo		0.00%
Hazine Bonosu Ters Repo		0.00%
Borsa Para Piyasası		5.32%
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	:	0.03%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	
Hisse Senedi		67.11%
Devlet Borçlanma Senetleri		0.00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	1.409
H. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	7,149,451.90
I. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	10,923,499.70
J. AYLIK KORELASYON	:	0.9518422
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON	:	0.9624695

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
AEFES	49,000.35	1,009,407.23	1.70
AKBNK	540,000.42	3,704,402.89	6.24
AKENR	0.41	0.26	0.00
AKSA	15,000.00	111,900.00	0.19
ALARK	0.73	1.51	0.00
ANACM	35,000.00	93,800.00	0.16
ARCLK	42,999.85	678,967.63	1.14
ASELS	100,000.00	2,408,000.00	4.06
BIMAS	54,000.00	4,698,000.00	7.92
CCOLA	16,000.00	494,080.00	0.83
CEMTS	10,000.00	60,800.00	0.10
DGGYO	1.25	2.64	0.00
DOHOL	200,000.28	204,000.29	0.34
EKGYO	490,000.00	735,000.00	1.24
ENJSA	60,000.00	306,000.00	0.52
ENKAI	152,000.01	696,160.06	1.17
EREGL	520,999.10	3,761,613.50	6.34
FROTO	16,000.20	800,010.00	1.35
GARAN	675,000.50	5,373,003.98	9.06
HALKB	160,000.00	1,123,200.00	1.89

HURGZ	0.99	0.92	0.00
ISCTR	404,999.68	1,834,648.55	3.09
ISDMR	30,000.00	169,800.00	0.29
ISFIN	0.33	1.50	0.00
ISGYO	120,000.56	129,600.61	0.22
KARSN	0.70	0.89	0.00
KCHOL	143,999.28	2,044,789.71	3.45
KORDS	44,000.00	430,320.00	0.73
KRDMD	600,000.01	1,308,000.01	2.20
MAVI	9,500.00	306,090.00	0.52
MGROS	16,000.00	238,400.00	0.40
OTKAR	1,500.00	132,375.00	0.22
PEKGY	100,000.00	2,004,000.00	3.38
PETKM	190,000.19	957,600.96	1.61
PGSUS	7,500.00	171,900.00	0.29
QNBFB	0.42	3.74	0.00
SAHOL	229,999.72	1,729,597.89	2.92
SASA	0.33	2.72	0.00
SISE	310,000.87	1,757,704.91	2.96
SKBNK	90,000.80	99,000.88	0.17
SODA	180,000.25	1,278,001.75	2.15
TAVHL	35,000.00	837,200.00	1.41
TCELL	276,000.16	3,358,921.90	5.66
THYAO	180,000.79	2,899,812.78	4.89
TKFEN	101,999.93	2,113,438.63	3.56
TOASO	30,000.44	507,007.49	0.85
TRCAS	0.82	1.15	0.00
TRKCM	89,999.96	272,699.88	0.46
TSKB	250,000.46	202,500.37	0.34
TTKOM	270,000.00	1,053,000.00	1.77
TTRAK	3,000.00	104,700.00	0.18
TUPRS	31,500.00	3,676,050.00	6.20
ULKER	32,999.65	484,104.82	0.82
VAKBN	155,000.66	604,502.55	1.02
YATAS	1.00	4.45	0.00
YKBNK	400,000.01	640,000.02	1.08
ZOREN	0.59	0.72	0.00
TOPLAM	7,469,011.68	57,604,134.82	97.09
B) DEVLET TAHVİLİ VE HAZINE 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	:		

D) YABANCI MENKUL KIYMETLER	:			
İ) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER	:			
J) REPO	:			
K) TERS REPO	:			
L) DİĞER	:			
BPP	:	1,729,261.66	1,729,261.66	2.91
TOPLAM	:		1,729,261.66	2.91
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	:	59,333,396.48
B. HAZIR DEĞERLER (+)	:	7,430.91
C. ALACAKLAR (+)	:	24,143.13
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00
E. BORÇLAR (-)	:	198,796.43
FON TOPLAM DEĞERİ	:	59,166,174.09

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	94,494.98
37002 Denetim Ücreti	758.70
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	182.76
37004 Aracılık Komisyonu	15,327.34
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	768.60
37006 Saklama Giderleri	476.59
37008 Banka Masrafları	38.64
37009 Noter Tasdik ve Ücreti	98.66
37010 Kap Gideri	443.66
370141 İMKB Endeksi Lisans Sözleşmesi	8,940.00
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	2,236.69
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,042.53
37028 Portföy Saklama Hizmeti	1,862.00
37029 E-defter Gideri	621.69
37098 Küsürat farkları	0.19
37099 Diğer Giderler	237.60
Toplam	127,530.63

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

Açıklama	Giriş Tarihi	Stok	Kazanılan Nominal
ENKAI Tem :%4.00	12.12.2018	152000.01	6080.00

ASELS Tem :%2.47	13.12.2018	100000.00	2473.69
TCELL Tem :%28.79	17.12.2018	276000.16	79454.59
ULKER Tem :%25.73	19.12.2018	32999.65	8491.14

7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR :

8- İTFALAR :

Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal
--------------------	-------------	---------

9- PORTFÖYE ALIŞLAR :