

YKP
(YAS) YAPI KREDİ PORTFOY KOC HOLDİNG İSTİRAK VE HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE
SEVEDİ YOGUN FON)
MART 2018 AYLIK RAPORUDUR.

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	(YAS) YAPI KREDİ PORTFOY KOC HOLDİNG İSTİRAK VE HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE
B. KURUCUNUN UNVANI	:	SEVEDİ YOGUN FON)
C. YÖNETİCİNİN UNVANI	:	YKP
	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARI	:	5,000,000.00
D. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	739,629,859.79
E. KATILMA PAYI SAYISI	:	755,736,055.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	28.07.1998
G. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.978688
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.993647
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-1.51%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	-2.46%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	10.92%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi		81.91%
Devlet Tahvili		0.00%
Hazine Bonosu		0.00%
Özel Sektör Tahvili		5.45%
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		0.06%
Özel Sek. Tahvili Ters Repo		0.00%
Kuponlar Ters Repo		0.00%
Hazine Bonosu Ters Repo		0.00%
Borsa Para Piyasası		12.21%
Kıymetli Madenler		0.00%
Yabancı Sabit Getirililer		0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)		0.00%
Yabancı Hisse Senetleri		0.00%

VIOP Nakit Teminat	0.38%
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%
VDMK	0.00%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	1.51%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
Hisse Senedi	9.18%
Devlet Borçlanma Senetleri	0.00%
Ç. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	140.958
H. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	17,087,506.28
I. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	22,670,435.01

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
ARCLK	4,040,000.40	72,114,007.14	9.59
AYGAZ	4,844,292.24	70,096,908.73	9.32
FROTO	1,191,853.00	74,252,441.90	9.87
ISCTR	0.28	1.96	0.00
KCHOL	2,335,000.36	38,153,905.95	5.07
OTKAR	301,207.00	34,397,839.40	4.57
TATGD	6,137,803.97	35,108,238.71	4.67
TAVHL	1.50	35.82	0.00
TOASO	2,736,743.55	74,001,545.70	9.84
TTRAK	959,804.00	69,345,839.00	9.22
TUPRS	667,500.00	72,357,000.00	9.62
YKBNK	16,300,000.62	72,372,002.75	9.62
YKGYO	1,228,788.00	2,899,939.68	0.39
TOPLAM	40,742,994.93	615,099,706.75	81.76
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			
TRFYKFK61815	3,000,000.00	2,926,770.00	0.39
TOPLAM	3,000,000.00	2,926,770.00	0.39
VALÖRLÜ İŞLEMLER			
G) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ			

TRSKCTF31917	3,000,000.00	3,022,650.00	0.40
TRSKCTF41916	1,000,000.00	872,410.00	0.12
TRSKCTF51816	2,130,000.00	2,096,069.10	0.28
TRSKCTY32015	1,800,000.00	1,778,364.00	0.24
TRSKCTY62012	5,000,000.00	5,197,600.00	0.69
TRSKCTYE1815	890,000.00	921,790.80	0.12
TRSKFTF51918	5,000,000.00	5,286,800.00	0.70
TRSKFTF61917	1,500,000.00	1,571,985.00	0.21
TRSKFTF61925	2,600,000.00	2,708,082.00	0.36
TRSKFTFA1819	1,500,000.00	1,362,420.00	0.18
TRSOPAS22012	5,000,000.00	5,080,200.00	0.68
TRSOTKO22012	5,000,000.00	5,066,750.00	0.67
TRSOTKO81919	1,700,000.00	1,738,029.00	0.23
TRSOTKOK1815	975,000.00	1,003,197.00	0.13
TOPLAM	37,095,000.00	37,706,346.90	5.01
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	71,494,794.23	71,494,794.23	9.50
BPP	22,302,101.85	22,302,101.85	2.96
TOPLAM		93,796,896.08	12.47
M) VARANT	:		
N) VIOP NAKİT TEMİNAT	:		
	2,820,650.83	2,820,650.83	0.37
TOPLAM	2,820,650.83	2,820,650.83	0.37
O) YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER	:		
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
O) VDMK	:		
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU	:		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	:	752,350,370.56	
B. HAZİR DEĞERLER (+)	:	5,627.78	
C. ALACAKLAR (+)	:	15,173,145.88	
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00	
E. BORÇLAR (-)	:	27,899,284.43	
FON TOPLAM DEĞERİ	:	739,629,859.79	
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	:		
Açıklama		Tutarı	
37001 Fon Yönetim Ücreti		2,298,656.21	
37002 Denetim Ücreti		454.40	
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı		269.22	

37004	Aracılık Komisyonu	23,432.45
37005	Vergi, Resim ve Harçlar	9,732.40
37006	Saklama Giderleri	8,166.04
37008	Banka Masrafları	509.06
37010	Kap Gideri	127.68
37015	Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	66,911.92
37021	Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	7,924.65
37028	Portföy Saklama Hizmeti	2,856.00
37030	E-fatura Gideri	175.04
37099	Diğer Giderler	253.44
Toplam		2,419,468.51

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

Açıklama	Giriş Tarihi	Stok	Kazanılan Nominal
TATGD Tem :%20.14	20.03.2018	6137803.97	1236067.79
TOASO Tem :%160.00	21.03.2018	2411743.55	3858789.69
TTRAK Tem :%562.12	21.03.2018	909804.00	5114227.55
OTKAR Tem :%291.67	22.03.2018	301207.00	878521.42
ARCLK Tem :%64.38	26.03.2018	3815000.40	2455906.51
TAVHL Tem :%111.86	28.03.2018	1.50	1.68
AYGAZ Tem :%153.33	29.03.2018	4594292.24	7044579.90
TUPRS Tem :%1360.30	29.03.2018	587500.00	7991762.50

7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR :

8- İTFALAR :

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

9- PORTFÖYE ALIŞLAR :