

YKP
(YAS) YAPI KREDİ PORTFOY KOC HOLDİNG İSTIRAK VE HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE
SENEDİ YOGUN FON)
HAZİRAN 2018 AYLIK RAPORUDUR.

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	(YAS) YAPI KREDİ PORTFOY KOC HOLDİNG İSTIRAK VE HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE
B. KURUCUNUN UNVANI	:	SENEDİ 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	:	676,164,335.13
E. KATILMA PAYI SAYISI	:	785,140,209.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	28.07.1998
G. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.861202
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.891428
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-3.39%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	-14.17%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-11.07%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi		84.20%
Devlet Tahvili		0.00%
Hazine Bonosu		0.00%
Özel Sektör Tahvili		8.10%
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		0.00%
Özel Sek. Tahvili Ters Repo		0.00%
Kuponlar Ters Repo		0.00%
Hazine Bonosu Ters Repo		0.00%
Borsa Para Piyasası		7.27%
Kıymetli Madenler		0.00%
Yabancı Sabit Getirililer		0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)		0.00%
Yabancı Hisse Senetleri		0.00%

VIOP Nakit Teminat	0.43%
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 :	1.55%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :	
Hisse Senedi	8.23%
Devlet Borçlanma Senetleri	22.29%
Ç. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ :	218.974
H. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN :	10,448,115.46
KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	
I. KATILMA PAYI İADELERİNDEN :	26,970,687.29
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU :

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ :			
ARCLK	4,133,225.40	63,031,687.35	9.30
ASELS	704,641.00	16,305,392.74	2.41
AYGAZ	5,215,292.24	57,003,144.19	8.41
FROTO	1,012,778.00	62,083,291.40	9.16
ISCTR	0.28	1.57	0.00
KCHOL	3,615,000.36	51,405,305.18	7.58
KRDMD	2,000,000.00	8,820,000.00	1.30
OTKAR	301,207.00	22,726,068.15	3.35
SOKM	257,145.00	2,229,447.15	0.33
TATGD	6,137,803.97	26,822,203.35	3.96
TAVHL	1.50	33.66	0.00
TOASO	2,664,199.55	64,100,641.27	9.46
TTRAK	1,232,343.00	64,081,836.00	9.45
TUPRS	572,026.00	61,778,808.00	9.11
YKBNK	26,089,540.40	64,702,060.20	9.54
YKGYO	1,228,788.00	1,941,485.04	0.29
TOPLAM	55,163,991.71	567,031,405.25	83.65
B) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI :			
VALÖRLÜ İŞLEMLER :			
C) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ :			
D) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ,(DÖVİZ EN.) :			
E) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER :			
F) FİNANSMAN BONOLARI :			
TRFKFTF21918	5,000,000.00	4,520,550.00	0.67

TRFYKFK81821	1,000,000.00	975,140.00	0.14
TRFYKFK91812	2,050,000.00	1,960,825.00	0.29
TRFYKFKE1824	6,000,000.00	5,744,820.00	0.85
TOPLAM	14,050,000.00	13,201,335.00	1.95
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
G) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ	:		
TRSKCTF31917	3,000,000.00	3,120,510.00	0.46
TRSKCTF41916	1,000,000.00	901,870.00	0.13
TRSKCTY32015	1,800,000.00	1,825,758.00	0.27
TRSKCTY62012	5,000,000.00	5,034,150.00	0.74
TRSKCTYE1815	890,000.00	903,892.90	0.13
TRSKFTF42016	2,850,000.00	2,921,221.50	0.43
TRSKFTF51918	5,000,000.00	5,107,400.00	0.75
TRSKFTF61917	1,500,000.00	1,515,585.00	0.22
TRSKFTF61925	2,600,000.00	2,610,738.00	0.39
TRSKFTFA1819	1,500,000.00	1,407,660.00	0.21
TRSOPAS22012	5,000,000.00	5,267,750.00	0.78
TRSOPAS42010	5,000,000.00	5,144,400.00	0.76
TRSOTKO22012	5,000,000.00	5,255,550.00	0.78
TRSOTKO81919	1,700,000.00	1,798,226.00	0.27
TRSOTKOK1815	975,000.00	981,142.50	0.14
TOPLAM	42,815,000.00	43,795,853.90	6.46
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	50,937,926.92	50,937,926.92	7.51
TOPLAM		50,937,926.92	7.51
M) VARANT	:		
N) VIOP NAKİT TEMİNAT	:		
	2,912,181.09	2,912,181.09	0.43
TOPLAM	2,912,181.09	2,912,181.09	0.43
O) YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER	:		
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
O) VDMK	:		
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU	:		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	:	677,878,702.16	
B. HAZIR DEĞERLER (+)	:	6,490.74	
C. ALACAKLAR (+)	:	2,669,813.94	
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00	
E. BORÇLAR (-)	:	4,390,671.71	
FON TOPLAM DEĞERİ	:	676,164,335.13	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER :

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	2,014,435.30
37002 Denetim Ücreti	440.20
37004 Aracılık Komisyonu	19,499.91
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	6,914.39
37006 Saklama Giderleri	15,688.78
37008 Banka Masrafları	180.43
37010 Kap Gideri	123.69
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	32,711.12
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	10,838.90
37028 Portföy Saklama Hizmeti	2,604.00
37030 E-fatura Gideri	169.57
37098 Küsürat farkları	1.02
37099 Diğer Giderler	245.52
Toplam	2,103,852.83

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

Açıklama	Giriş Tarihi	Stok	Kazanılan Nominal
YKBNK Bdl :%94.32	06.06.2018	16900000.62	15939539.78
ASELS Tem :%2.47	19.06.2018	704641.00	17430.56

7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR :

8- İTFALAR :

Menkul Kıymet Türü	İtfâ Tarihi	Nominal
TRFYKFK61815	05.06.2018	3000000.00

9- PORTFÖYE ALIŞLAR :