

**YKP**  
**(YAS) YAPI KREDİ PORTFOY KOC HOLDİNG İSTİRAK VE HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE**  
**SENEDİ YOGUN FON)**  
**AĞUSTOS 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               | : | 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 | : | 631,983,011.90                                                           |
| E. KATILMA PAYI SAYISI            | : | 761,293,874.00                                                           |
| F. FONUN KURULUŞ TARİHİ           | : | 28.07.1998                                                               |
| G. FONUN SÜRESİ                   | : | Süresiz                                                                  |

**2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

|                                                        |   |          |
|--------------------------------------------------------|---|----------|
| A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI                         | : | 0.830143 |
| B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI                       | : | 0.822648 |
| C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI               | : | 0.91%    |
| Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI                    | : | -17.26%  |
| D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI              | : | -16.83%  |
| E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ | : |          |
| Hisse Senedi                                           |   | 84.38%   |
| Devlet Tahvili                                         |   | 0.00%    |
| Hazine Bonosu                                          |   | 0.00%    |
| Özel Sektör Tahvili                                    |   | 9.77%    |
| 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                               |   | 0.27%    |
| Özel Sek. Tahvili Ters Repo                            |   | 0.00%    |
| Kuponlar Ters Repo                                     |   | 0.00%    |
| Hazine Bonosu Ters Repo                                |   | 0.00%    |
| Borsa Para Piyasası                                    |   | 5.10%    |
| Kıymetli Madenler                                      |   | 0.00%    |
| Yabancı Sabit Getirililer                              |   | 0.00%    |
| Euro Bond (Euro Tahvil Türk)                           |   | 0.00%    |
| Yabancı Hisse Senetleri                                |   | 0.00%    |

|                                                           |                 |
|-----------------------------------------------------------|-----------------|
| VIOP Nakit Teminat                                        | 0.48%           |
| 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. AYLİK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI                           | : 1.53%         |
| G. AYLİK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI                      | : 7.58%         |
| Hisse Senedi                                              | 1.60%           |
| Devlet Borçlanma Senetleri                                | 210.866         |
| Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ                              | : 16,606,356.74 |
| H. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ | : 6,442,100.62  |
| I. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI  | :               |

### 3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

|                                          | Nominal Değeri | Rayiç Değeri   | %     |
|------------------------------------------|----------------|----------------|-------|
| A) HİSSE SENETLERİ                       |                |                |       |
| ARCLK                                    | 4,508,225.40   | 59,824,151.06  | 9.54  |
| ASELS                                    | 704,641.00     | 18,193,830.62  | 2.90  |
| AYGAZ                                    | 4,795,413.24   | 57,497,004.76  | 9.17  |
| FROTO                                    | 883,626.00     | 59,158,760.70  | 9.44  |
| ISCTR                                    | 0.28           | 1.10           | 0.00  |
| KCHOL                                    | 3,615,000.36   | 54,152,705.45  | 8.64  |
| KRDMD                                    | 2,000,000.00   | 8,420,000.00   | 1.34  |
| OTKAR                                    | 301,207.00     | 21,445,938.40  | 3.42  |
| TATGD                                    | 6,137,803.97   | 23,262,277.05  | 3.71  |
| TAVHL                                    | 1.50           | 49.44          | 0.00  |
| TOASO                                    | 2,664,199.55   | 61,010,169.79  | 9.73  |
| TTRAK                                    | 1,190,975.00   | 54,237,001.50  | 8.65  |
| TUPRS                                    | 477,026.00     | 56,289,068.00  | 8.98  |
| YKBNK                                    | 33,839,540.40  | 56,850,427.88  | 9.07  |
| YKGYO                                    | 1,228,788.00   | 1,794,030.48   | 0.29  |
| TOPLAM                                   | 62,346,447.71  | 532,135,416.22 | 84.89 |
| 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                    | :              |                |       |

|                                     |               |                |      |
|-------------------------------------|---------------|----------------|------|
| TRFKFTF21918                        | 5,000,000.00  | 4,656,700.00   | 0.74 |
| TRFYKFK91812                        | 2,050,000.00  | 2,025,010.50   | 0.32 |
| TRFYKFKE1824                        | 6,000,000.00  | 5,916,480.00   | 0.94 |
| TRFYKFKE1832                        | 1,000,000.00  | 972,660.00     | 0.16 |
| TRFYKME1811                         | 3,000,000.00  | 2,945,010.00   | 0.47 |
| TOPLAM                              | 17,050,000.00 | 16,515,860.50  | 2.63 |
| VALÖRLÜ İŞLEMLER                    | :             |                |      |
| G) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ           | :             |                |      |
| TRSKCTF31917                        | 3,000,000.00  | 3,190,110.00   | 0.51 |
| TRSKCTF41916                        | 1,000,000.00  | 922,840.00     | 0.15 |
| TRSKCTY32015                        | 1,800,000.00  | 1,882,548.00   | 0.30 |
| TRSKCTY62012                        | 5,000,000.00  | 5,148,050.00   | 0.82 |
| TRSKCTYE1815                        | 890,000.00    | 925,324.10     | 0.15 |
| TRSKFTF42016                        | 2,850,000.00  | 2,999,226.00   | 0.48 |
| TRSKFTF51918                        | 5,000,000.00  | 5,230,950.00   | 0.83 |
| TRSKFTF61917                        | 1,500,000.00  | 1,553,985.00   | 0.25 |
| TRSKFTF61925                        | 2,600,000.00  | 2,677,662.00   | 0.43 |
| TRSKFTFA1819                        | 1,500,000.00  | 1,439,850.00   | 0.23 |
| TRSOPAS22012                        | 5,000,000.00  | 5,016,400.00   | 0.80 |
| TRSOPAS42010                        | 5,000,000.00  | 5,279,850.00   | 0.84 |
| TRSOTKO22012                        | 5,000,000.00  | 5,010,050.00   | 0.80 |
| TRSOTKO81919                        | 1,700,000.00  | 1,719,890.00   | 0.27 |
| TRSOTKOK1815                        | 975,000.00    | 1,005,488.25   | 0.16 |
| TOPLAM                              | 42,815,000.00 | 44,002,223.35  | 7.02 |
| 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                                 | 3,061,572.94  | 3,061,572.94   | 0.49 |
| BPP                                 | 28,175,199.50 | 28,175,199.50  | 4.49 |
| TOPLAM                              |               | 31,236,772.44  | 4.98 |
| M) VARANT                           | :             |                |      |
| N) VIOP NAKİT TEMİNAT               | :             |                |      |
|                                     | 2,994,963.82  | 2,994,963.82   | 0.48 |
| TOPLAM                              | 2,994,963.82  | 2,994,963.82   | 0.48 |
| O) YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER          | :             |                |      |
| VALÖRLÜ İŞLEMLER                    | :             |                |      |
| O) VDMK                             | :             |                |      |
| VALÖRLÜ İŞLEMLER                    | :             |                |      |
| 4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU        | :             |                |      |
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU       | :             | 626,885,236.33 |      |
| B. HAZİR DEĞERLER (+)               | :             | 7,616.13       |      |
| C. ALACAKLAR (+)                    | :             | 7,944,067.15   |      |

|                        |   |                |
|------------------------|---|----------------|
| D. DİĞER VARLIKLAR (+) | : | 0.00           |
| E. BORÇLAR (-)         | : | 2,853,907.71   |
| FON TOPLAM DEĞERİ      | : | 631,983,011.90 |

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| Açıklama                                    | Tutarı       |
|---------------------------------------------|--------------|
| 37001 Fon Yönetim Ücreti                    | 1,987,445.04 |
| 37002 Denetim Ücreti                        | 657.30       |
| 370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı            | 252.00       |
| 37004 Aracılık Komisyonu                    | 16,676.05    |
| 37005 Vergi, Resim ve Harçlar               | 5,284.55     |
| 37006 Saklama Giderleri                     | 4,481.47     |
| 37008 Banka Masrafları                      | 149.04       |
| 37010 Kap Gideri                            | 131.67       |
| 370142 KYD Endeks Lisans Giderleri          | 1,239.00     |
| 37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu | 19,140.07    |
| 37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti          | 11,362.67    |
| 37028 Portföy Saklama Hizmeti               | 2,772.00     |
| 37030 E-fatura Gideri                       | 180.51       |
| 37099 Diğer Giderler                        | 261.36       |
| Toplam                                      | 2,050,032.73 |

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    |
|--------------------|-------------|------------|
| TRFYKFK81821       | 27.08.2018  | 1000000.00 |

9- PORTFÖYE ALIŞLAR