

YKP
(YAS) YAPI KREDİ PORTFOY KOC HOLDİNG İSTİRAK VE HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE
SENERİ YOGUN FON)
EYLÜL 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	:	SENERİ 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	:	648,146,318.74
E. KATILMA PAYI SAYISI	:	743,136,811.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	28.07.1998
G. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.872176
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.830143
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	5.06%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	-13.08%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-8.52%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi		84.91%
Devlet Tahvili		0.00%
Hazine Bonosu		0.00%
Özel Sektör Tahvili		9.80%
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		4.82%
Kıymetli Madenler		0.00%
Yabancı Sabit Getirililer		0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)		0.00%
Yabancı Hisse Senetleri		0.00%

VIOP Nakit Teminat	0.47%
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	: 1.51%
G. AYLİK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:
Hisse Senedi	1.02%
Devlet Borçlanma Senetleri	15.02%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 183.367
H. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 20,478,017.75
I. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 5,098,633.65

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
ARCLK	4,308,225.40	59,668,921.79	9.18
ASELS	704,641.00	19,433,998.78	2.99
AYGAZ	4,795,413.24	58,743,812.20	9.03
FROTO	883,626.00	58,142,590.80	8.94
ISCTR	0.28	1.22	0.00
KCHOL	3,615,000.36	61,671,906.21	9.48
KRDMD	2,000,000.00	8,120,000.00	1.25
OTKAR	301,207.00	25,000,181.00	3.84
TATGD	6,137,803.97	27,497,361.79	4.23
TAVHL	1.50	46.92	0.00
TOASO	2,664,199.55	56,960,586.46	8.76
TTRAK	1,190,975.00	57,166,800.00	8.79
TUPRS	457,026.00	61,332,889.20	9.43
YKBNK	33,839,540.40	63,618,335.96	9.78
YKGYO	1,228,788.00	1,806,318.36	0.28
TOPLAM	62,126,447.71	559,163,750.69	85.99
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	4,718,550.00	0.73
TRFYKFKE1824	6,000,000.00	5,994,420.00	0.92
TRFYKFKE1832	1,000,000.00	990,380.00	0.15
TRFYKFKK1834	1,880,000.00	1,803,164.40	0.28
TRFYKYPE1811	3,000,000.00	2,987,700.00	0.46
TOPLAM	16,880,000.00	16,494,214.40	2.54
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
G) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ	:		
TRSKCTF31917	3,000,000.00	2,847,300.00	0.44
TRSKCTF41916	1,000,000.00	932,320.00	0.14
TRSKCTY32015	1,800,000.00	1,893,204.00	0.29
TRSKCTY62012	5,000,000.00	5,199,550.00	0.80
TRSKCTYE1815	890,000.00	935,016.20	0.14
TRSKFTF42016	2,850,000.00	2,812,465.50	0.43
TRSKFTF51918	5,000,000.00	5,286,800.00	0.81
TRSKFTF61917	1,500,000.00	1,454,640.00	0.22
TRSKFTF61925	2,600,000.00	2,707,952.00	0.42
TRSKFTFA1819	1,500,000.00	1,454,400.00	0.22
TRSOPAS22012	5,000,000.00	5,072,350.00	0.78
TRSOPAS42010	5,000,000.00	5,341,200.00	0.82
TRSOTKO22012	5,000,000.00	5,066,750.00	0.78
TRSOTKO81919	1,700,000.00	1,549,635.00	0.24
TRSOTKOK1815	975,000.00	1,000,418.25	0.15
TRSRNSH22023	2,500,000.00	2,586,350.00	0.40
TOPLAM	45,315,000.00	46,140,350.95	7.10
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	25,450,103.67	25,450,103.67	3.91
TOPLAM		25,450,103.67	3.91
M) VARANT	:		
N) VIOP NAKİT TEMİNAT	:		
	3,039,570.37	3,039,570.37	0.47
TOPLAM	3,039,570.37	3,039,570.37	0.47
O) YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER	:		
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
O) VDMK	:		
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU	:		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	:	650,287,990.08	
B. HAZİR DEĞERLER (+)	:	10,406.23	
C. ALACAKLAR (+)	:	0.00	

D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00
E. BORÇLAR (-)	:	2,152,077.57
FON TOPLAM DEĞERİ	:	648,146,318.74

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER :

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	1,741,314.53
37002 Denetim Ücreti	708.40
370031 SGMK Tahvil Borsa Payı	101.03
37004 Aracılık Komisyonu	2,329.32
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	5,267.42
37006 Saklama Giderleri	3,553.08
37008 Banka Masrafları	136.68
37010 Kap Gideri	111.72
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	20,701.29
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	10,364.97
37028 Portföy Saklama Hizmeti	2,016.00
37030 E-fatura Gideri	153.16
37099 Diğer Giderler	221.76
Toplam	1,786,979.36

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

Açıklama	Giriş Tarihi	Stok	Kazanılan Nominal
ASELS Tem :%2.47	13.09.2018	704641.00	17430.56

7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR :

8- İTFALAR :

Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal
TRFYKFK91812	27.09.2018	2050000.00

9- PORTFÖYE ALIŞLAR :