

**YKP**  
**(YAS) YAPI KREDİ PORTFOY KOC HOLDİNG İSTİRAK VE HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE**  
**SENERİ YOGUN FON)**  
**EKİM 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 | : | 598,736,642.84                                                           |
| E. KATILMA PAYI SAYISI            | : | 732,946,491.00                                                           |
| F. FONUN KURULUŞ TARİHİ           | : | 28.07.1998                                                               |
| G. FONUN SÜRESİ                   | : | Süresiz                                                                  |

**2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

|                                                        |   |          |
|--------------------------------------------------------|---|----------|
| A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI                         | : | 0.816890 |
| B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI                       | : | 0.872176 |
| C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI               | : | -6.34%   |
| Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI                    | : | -18.59%  |
| D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI              | : | -17.72%  |
| E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ | : |          |
| Hisse Senedi                                           |   | 86.12%   |
| Devlet Tahvili                                         |   | 0.00%    |
| Hazine Bonosu                                          |   | 0.00%    |
| Özel Sektör Tahvili                                    |   | 8.68%    |
| 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                                    |   | 4.70%    |
| Kıymetli Madenler                                      |   | 0.00%    |
| Yabancı Sabit Getirililer                              |   | 0.00%    |
| Euro Bond (Euro Tahvil Türk)                           |   | 0.00%    |
| Yabancı Hisse Senetleri                                |   | 0.00%    |

|                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| VIOP Nakit Teminat                   | 0.49%           |
| 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      | : 1.48%         |
| G. AYLİK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI | :               |
| Hisse Senedi                         | 5.52%           |
| Devlet Borçlanma Senetleri           | 0.00%           |
| Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ         | : 195.572       |
| H. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN        | : 11,848,337.49 |
| KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ          |                 |
| I. KATILMA PAYI İADELERİNDEN         | : 3,215,048.26  |
| KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI          |                 |

### 3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

|                                          | Nominal Değeri | Rayiç Değeri   | %     |
|------------------------------------------|----------------|----------------|-------|
| A) HİSSE SENETLERİ                       |                |                |       |
| ARCLK                                    | 3,602,909.40   | 55,953,182.98  | 9.34  |
| ASELS                                    | 704,641.00     | 17,799,231.66  | 2.97  |
| AYGAZ                                    | 4,618,557.24   | 56,161,656.05  | 9.38  |
| FROTO                                    | 943,626.00     | 56,617,560.00  | 9.46  |
| ISCTR                                    | 0.28           | 1.10           | 0.00  |
| KCHOL                                    | 3,615,000.36   | 56,321,705.67  | 9.41  |
| KRDMD                                    | 1,500,000.00   | 4,590,000.00   | 0.77  |
| OTKAR                                    | 347,887.00     | 24,821,737.45  | 4.15  |
| TATGD                                    | 6,137,803.97   | 23,200,899.01  | 3.87  |
| TAVHL                                    | 1.50           | 34.89          | 0.00  |
| TOASO                                    | 2,674,199.55   | 56,425,610.59  | 9.42  |
| TTRAK                                    | 1,190,975.00   | 43,280,031.50  | 7.23  |
| TUPRS                                    | 437,026.00     | 57,556,324.20  | 9.61  |
| YKBNK                                    | 35,539,540.40  | 57,574,055.45  | 9.61  |
| YKGYO                                    | 1,228,788.00   | 1,597,424.40   | 0.27  |
| TOPLAM                                   | 62,540,955.71  | 511,899,454.96 | 85.49 |
| 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  | 4,787,950.00   | 0.80 |
| TRFYKFKK1834                        | 1,880,000.00  | 1,847,720.40   | 0.31 |
| TOPLAM                              | 6,880,000.00  | 6,635,670.40   | 1.11 |
| VALÖRLÜ İŞLEMLER                    | :             |                |      |
| G) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ           | :             |                |      |
| TRSKCTF31917                        | 3,000,000.00  | 2,911,650.00   | 0.49 |
| TRSKCTF41916                        | 1,000,000.00  | 942,930.00     | 0.16 |
| TRSKCTY32015                        | 1,800,000.00  | 1,926,666.00   | 0.32 |
| TRSKCTY62012                        | 5,000,000.00  | 5,257,100.00   | 0.88 |
| TRSKFTF42016                        | 2,850,000.00  | 2,862,682.50   | 0.48 |
| TRSKFTF51918                        | 5,000,000.00  | 5,349,350.00   | 0.89 |
| TRSKFTF61917                        | 1,500,000.00  | 1,487,520.00   | 0.25 |
| TRSKFTF61925                        | 2,600,000.00  | 2,741,856.00   | 0.46 |
| TRSKFTFA1819                        | 1,500,000.00  | 1,437,540.00   | 0.24 |
| TRSOPAS22012                        | 5,000,000.00  | 5,135,100.00   | 0.86 |
| TRSOPAS42010                        | 5,000,000.00  | 5,018,450.00   | 0.84 |
| TRSOTKO22012                        | 5,000,000.00  | 5,130,300.00   | 0.86 |
| TRSOTKO81919                        | 1,700,000.00  | 1,586,066.00   | 0.26 |
| TRSOTKOK1815                        | 975,000.00    | 1,025,466.00   | 0.17 |
| TRSRNSH22023                        | 2,500,000.00  | 2,633,875.00   | 0.44 |
| TOPLAM                              | 44,425,000.00 | 45,446,551.50  | 7.59 |
| 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                                 | 7,588,945.18  | 7,588,945.18   | 1.27 |
| BPP                                 | 24,130,757.33 | 24,130,757.33  | 4.03 |
| TOPLAM                              |               | 31,719,702.51  | 5.30 |
| M) VARANT                           | :             |                |      |
| N) VIOP NAKİT TEMİNAT               | :             |                |      |
|                                     | 3,100,283.78  | 3,100,283.78   | 0.52 |
| TOPLAM                              | 3,100,283.78  | 3,100,283.78   | 0.52 |
| O) YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER          | :             |                |      |
| VALÖRLÜ İŞLEMLER                    | :             |                |      |
| O) VDMK                             | :             |                |      |
| VALÖRLÜ İŞLEMLER                    | :             |                |      |
| 4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU        | :             |                |      |
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU       | :             | 598,801,663.15 |      |
| B. HAZIR DEĞERLER (+)               | :             | 7,351.86       |      |
| C. ALACAKLAR (+)                    | :             | 6,876,300.00   |      |
| D. DİĞER VARLIKLAR (+)              | :             | 0.00           |      |
| E. BORÇLAR (-)                      | :             | 6,948,672.17   |      |
| FON TOPLAM DEĞERİ                   | :             | 598,736,642.84 |      |

## 5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

:

| Açıklama                                    | Tutarı       |
|---------------------------------------------|--------------|
| 37001 Fon Yönetim Ücreti                    | 1,867,514.44 |
| 37002 Denetim Ücreti                        | 784.30       |
| 37004 Aracılık Komisyonu                    | 12,441.82    |
| 37005 Vergi, Resim ve Harçlar               | 6,306.87     |
| 37006 Saklama Giderleri                     | 5,389.56     |
| 37008 Banka Masrafları                      | 427.35       |
| 37010 Kap Gideri                            | 123.69       |
| 37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu | 21,636.63    |
| 37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti          | 10,676.39    |
| 37028 Portföy Saklama Hizmeti               | 2,772.00     |
| 37030 E-fatura Gideri                       | 76.58        |
| 37099 Diğer Giderler                        | 245.52       |
| Toplam                                      | 1,928,395.15 |

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    |
|--------------------|-------------|------------|
| TRFYKFKE1824       | 03.10.2018  | 6000000.00 |
| TRFYKYPE1811       | 09.10.2018  | 3000000.00 |
| TRSKCTYE1815       | 10.10.2018  | 890000.00  |
| TRFYKFKE1832       | 16.10.2018  | 1000000.00 |

## 9- PORTFÖYE ALIŞLAR

: