

YKP
(YAS) YAPI KREDİ PORTFOY KOC HOLDİNG İSTİRAK VE HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE
SENEDİ YOGUN FON)
OCAK 2019 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	:	606,122,783.78
E. KATILMA PAYI SAYISI	:	680,851,516.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	28.07.1998
G. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.890242
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.772261
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	15.28%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	15.28%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-10.67%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi		87.90%
Devlet Tahvili		0.00%
Hazine Bonosu		0.00%
Özel Sektör Tahvili		8.74%
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		1.52%
Kıymetli Madenler		0.00%
Yabancı Sabit Getirililer		0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)		0.00%
Yabancı Hisse Senetleri		0.00%

VIOP Nakit Teminat	0.57%
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	1.26%
F. AYLİK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	1.38%
G. AYLİK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
Hisse Senedi	5.52%
Devlet Borçlanma Senetleri	4.56%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	348.344
H. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	22,711,357.88
I. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	3,209,530.77

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
ARCLK	3,069,226.40	56,842,072.93	9.34
ASELS	704,641.00	18,109,273.70	2.97
AYGAZ	4,458,557.24	54,305,227.20	8.92
FROTO	943,626.00	56,570,378.70	9.29
ISCTR	0.28	1.56	0.00
KCHOL	3,340,000.36	57,782,006.30	9.49
OTKAR	451,545.00	49,037,787.00	8.05
TATGD	6,137,803.97	27,313,227.67	4.49
TAVHL	1.50	41.82	0.00
TOASO	2,674,199.55	56,318,642.61	9.25
TTRAK	1,273,475.00	48,977,848.50	8.04
TUPRS	419,526.00	58,314,114.00	9.58
YKBNK	29,289,540.40	57,114,603.79	9.38
YKGYO	1,228,788.00	2,015,212.32	0.33
TOPLAM	53,990,930.71	542,700,438.09	89.14
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	5,000,000.00	0.82

TOPLAM	5,000,000.00	5,000,000.00	0.82
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
G) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ	:		
TRSKCTF31917	3,000,000.00	3,111,300.00	0.51
TRSKCTF41916	1,000,000.00	975,130.00	0.16
TRSKCTY32015	1,800,000.00	1,871,910.00	0.31
TRSKCTY62012	5,000,000.00	5,089,750.00	0.84
TRSKFTF42016	2,850,000.00	2,779,548.00	0.46
TRSKFTF51918	5,000,000.00	5,169,800.00	0.85
TRSKFTF61917	1,500,000.00	1,483,980.00	0.24
TRSKFTF61925	2,600,000.00	2,644,382.00	0.43
TRSOPAS22012	5,000,000.00	5,325,800.00	0.87
TRSOPAS42010	5,000,000.00	5,212,600.00	0.86
TRSOTKO22012	5,000,000.00	5,323,550.00	0.87
TRSOTKO81919	1,700,000.00	1,730,600.00	0.28
TOPLAM	39,450,000.00	40,718,350.00	6.69
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	9,919,341.60	9,919,341.60	1.63
TOPLAM		9,919,341.60	1.63
M) VARANT	:		
N) VIOP NAKİT TEMİNAT	:		
	3,277,735.53	3,277,735.53	0.54
TOPLAM	3,277,735.53	3,277,735.53	0.54
O) YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER	:		
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
O) VDMK	:		
TRPKYVFA2318	7,000,000.00	7,226,730.00	1.19
TOPLAM	7,000,000.00	7,226,730.00	1.19
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU	:		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	:	608,842,595.22	
B. HAZİR DEĞERLER (+)	:	8,861.92	
C. ALACAKLAR (+)	:	0.00	
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00	
E. BORÇLAR (-)	:	2,728,673.36	
FON TOPLAM DEĞERİ	:	606,122,783.78	
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	:		
Açıklama		Tutarı	
37001 Fon Yönetim Ücreti		1,703,046.73	

37002	Denetim Ücreti	784.30
370031	SGMK Tahvil Borsa Payı	25.86
37004	Aracılık Komisyonu	11,543.45
37005	Vergi, Resim ve Harçlar	1,770.03
37006	Saklama Giderleri	4,222.65
37008	Banka Masrafları	111.30
37009	Noter Tasdik ve Ücreti	86.69
37010	Kap Gideri	168.63
37015	Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	6,254.75
37021	Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	9,736.07
37028	Portföy Saklama Hizmeti	4,074.00
37099	Diğer Giderler	159.60
Toplam		1,741,984.06

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
TRFYKYM11916 23.01.2019 3000000.00

9- PORTFÖYE ALIŞLAR :

10- ÖDÜNÇ İŞLEMLER :

A) ÖDÜNÇ VERİLEN :

Sermaye Piyasası Aracı : Menkul Kıymet Nominal Vade Tarihi Cari Piyasa Değeri

B) ÖDÜNÇ ALINAN :

Sermaye Piyasası Aracı : Menkul Kıymet Nominal Vade Tarihi Cari Piyasa Değeri