

YKP
(YAS) YAPI KREDİ PORTFOY KOC HOLDİNG İSTİRAK VE HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE
SEVEDİ YOGUN FON)
TEMMUZ 2020 AYLIK RAPORUDUR.

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	(YAS) YAPI KREDİ PORTFOY KOC HOLDİNG İSTİRAK VE HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE
B. KURUCUNUN UNVANI	:	SEVEDİ 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	:	924,897,662.31
E. KATILMA PAYI SAYISI	:	779,140,018.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	28.07.1998
G. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.187075
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.131253
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	4.93%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	9.24%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	24.92%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi		90.08%
Devlet Tahvili		0.00%
Hazine Bonosu		0.00%
Özel Sektör Tahvili		3.42%
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%
Eurobond Repo		0.00%
Devlet Tahvili Ters Repo		5.50%
Özel Sek. Tahvili Ters Repo		0.00%
Kuponlar Ters Repo		0.00%
Hazine Bonosu Ters Repo		0.00%
Eurobond Ters Repo		0.00%
Borsa Para Piyasası		0.58%
Kıymetli Madenler		0.00%
Yabancı Sabit Getirililer		0.00%

Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	0.00%
VIOP Nakit Teminat	0.00%
Varant	0.00%
Forward	0.00%
Vadeli_TL	0.00%
Vadeli_YP	0.00%
Opsiyon APG	0.00%
Opsiyon	0.00%
Katılma Belgesi	0.41%
Katılma Belgesi YP	0.00%
Katılım Hesabı	0.00%
CC Swap	0.00%
FX Swap	0.00%
IR Swap	0.00%
CD Swap	0.00%
VDMK	0.00%
F. AYLİK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 1.56%
G. AYLİK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:
Hisse Senedi	7.85%
Devlet Borçlanma Senetleri	37.01%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 68.631
H. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 70,590,187.27
I. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 57,804,572.67

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
ARCLK	3,816,669.40	88,088,729.75	9.84
ASELS	100,000.00	3,526,000.00	0.39
AYGAZ	6,389,961.24	80,705,210.47	9.02
EREGL	500,000.00	3,820,000.00	0.43
FROTO	1,057,051.00	87,735,233.00	9.80
ISCTR	0.28	1.32	0.00
KCHOL	3,590,825.36	58,063,646.14	6.49
OTKAR	489,769.00	82,330,168.90	9.20
PETKM	2,050,864.00	8,018,878.24	0.90
TATGD	6,137,803.97	70,032,343.31	7.82
TAVHL	1.50	24.90	0.00
THYAO	400,000.00	4,276,000.00	0.48
TOASO	3,143,850.55	79,916,681.08	8.93
TTRAK	814,292.00	87,943,536.00	9.83
TUPRS	903,445.00	74,579,384.75	8.33
YKBNK	32,650,982.40	69,873,102.34	7.81
YKGYO	1,228,788.00	4,841,424.72	0.54
TOPLAM	63,274,303.71	803,750,364.93	89.80

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	:			
TRFKCTF72116		5,000,000.00	4,550,850.00	0.51
TRFKFTF52111		7,500,000.00	7,001,025.00	0.78
TOPLAM		12,500,000.00	11,551,875.00	1.29
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:			
G) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ	:			
TRSAYGZ62110		1,400,000.00	1,395,296.00	0.16
TRSKCTF62110		3,000,000.00	3,011,160.00	0.34
TRSKFTF62113		8,000,000.00	8,085,600.00	0.90
TRSKFTFA2114		5,000,000.00	5,061,850.00	0.57
TRSOTKO72116		1,900,000.00	1,933,858.00	0.22
TRSTATK62115		5,000,000.00	5,044,200.00	0.56
TOPLAM		24,300,000.00	24,531,964.00	2.74
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:			
H) KİRA SERTİFİKALARI	:			
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:			
I) YABANCI MENKUL KIYMETLER	:			
İ) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER	:			
J) REPO	:			
K) TERS REPO	:			
TRT290125T15		48,139,440.00	51,061,479.46	5.71
TOPLAM		48,139,440.00	51,061,479.46	5.71
L) DİĞER	:			
YSF		3,707,901.00	3,756,088.88	0.42
BPP		366,428.67	366,428.67	0.04
TOPLAM			4,122,517.55	0.46
M) VARANT	:			
N) VIOP NAKİT TEMİNAT	:			
		3,155.68	3,155.68	0.00
TOPLAM		3,155.68	3,155.68	0.00
O) YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER	:			
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:			
O) VDMK	:			
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:			
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU	:			
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	:	895,021,356.62		
B. HAZİR DEĞERLER (+)	:	8,611.25		
C. ALACAKLAR (+)	:	34,887,322.17		
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00		
E. BORÇLAR (-)	:	5,019,627.73		
FON TOPLAM DEĞERİ	:	924,897,662.31		

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER :

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	3,002,606.84
37002 Denetim Ücreti	988.04
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	14,641.20
37004 Aracılık Komisyonu	26,945.28
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	142.24
37006 Saklama Giderleri	6,941.46
37008 Banka Masrafları	13.10
37010 Kap Gideri	185.30
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	3,731.98
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	17,150.04
37028 Portföy Saklama Hizmeti	5,474.00
37030 E-fatura Gideri	236.00
37099 Diğer Giderler	333.54
Toplam	3,079,389.02

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 :%9.80	17.07.2020	100000.00	9795.32
EREGL Tem :%23.00	17.07.2020	500000.00	115000.00

7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR :

8- İTFALAR :

Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal
--------------------	-------------	---------

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
------------------------	---------------	---------	-------------	--------------------