

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
(YAS) YAPI KREDİ PORTFOY KOC HOLDING İSTIRAK VE HISSE SENEDİ FONU (HISSE
SENEDİ YOGUN FON)
ŞUBAT 2021 AYLIK RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	(YAS) YAPI KREDİ PORTFOY KOC HOLDING İSTIRAK VE HISSE SENEDİ FONU (HISSE SENEDİ YOGUN FON)
B. KURUCUNUN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	1,438,267,055.13
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	845,032,679.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	28.07.1998
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.702025
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.686845
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	0.90%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	4.86%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	65.82%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi		90.17%
Devlet Tahvili		0.00%
Hazine Bonosu		0.00%
Özel Sektör Tahvili		3.60%
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		5.92%
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		0.04%

Kıymetli Madenler	0.00%
Yabancı Sabit Getiriler	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	0.27%
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%
Borsa Yatırım Fonu /ETF	0.00%
ETC	0.00%
ETN	0.00%

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	
Hisse Senedi		11.18%
Devlet Borçlanma Senetleri		24.61%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	30.100
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	85,325,203.73
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	115,358,495.26

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ					
ARCLK	TRAARCLK91H5	Arçelik	4,116,436.40	136,583,359.75	9.47
AYGAZ	TRAAYGAZ91E0	Aygaz	8,121,606.24	127,265,569.80	8.82
DOHOL	TRADOHOL91Q8	Doğan Holding	2,500,000.00	7,925,000.00	0.55
FROTO	TRAOTOSN91H6	Ford Otomotiv	735,529.00	128,791,127.90	8.93
GARAN	TRAGARAN91N1	Türkiye Garanti Bankası	2,000,000.00	17,840,000.00	1.24
GSDHO	TRAGSDHO91Q9	GSD HOLDİNG	2,500,000.00	5,925,000.00	0.41
ISCTR	TRAISCTR91N2	İş Bankası	0.28	1.58	0.00
KCHOL	TRAKCHOL91Q8	Koç Holding	5,295,825.36	114,283,911.36	7.92
ODAS	TREODAS00014	Odaş Elektrik	1,250,000.00	4,650,000.00	0.32
OTKAR	TRAOTKAR91H3	Otokar	344,851.00	123,111,807.00	8.54

PETKM	TRAPETKM91E0	Petkim	1,036.80	5,453.57	0.00
SKBNK	TRASKBNK91N8	Şekerbank	0.66	0.87	0.00
TATGD	TRATATKS91A5	Tat Gıda	6,699,105.97	68,062,916.67	4.72
TAVHL	TRETAVH00018	Tav Havalimanları	1.50	37.41	0.00
TCELL	TRATCELL91M1	Turkcell	875,000.00	13,868,750.00	0.96
TOASO	TRATOASO91H3	Tofaş Otomobil Fabrikaları	3,788,582.55	131,312,271.32	9.11
TTRAK	TRETTTRK00010	Türk Traktör	655,372.00	141,101,591.60	9.78
TUPRS	TRATUPRS91E8	Tüpraş	1,357,500.00	137,243,250.00	9.52
YKBNK	TRAYKBNK91N6	Yapı ve Kredi Bankası	51,770,869.40	137,192,803.92	9.51
YKGYO	TRAYKGYO91Q7	Yapı Kredi Koray GMYO	1,228,788.00	7,102,394.64	0.49
TOPLAM			93,240,505.17	1,302,265,247.38	90.30
B) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI	:				
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:				
C) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ	:				
Ç) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ.(DÖVİZ EN.)	:				
D) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER	:				
E) FİNANSMAN BONOLARI	:				
TRFKCTF72116	TRFKCTF72116	KOCTUKETICI	5,000,000.00	4,701,150.00	0.33
TRFKFTF52111	TRFKFTF52111	KOCFIAT	7,500,000.00	7,294,200.00	0.51
TRFYKYM32110	TRFYKYM32110	YAPIKREDİYATIRIM	7,500,000.00	7,468,725.00	0.52
TOPLAM			20,000,000.00	19,464,075.00	1.35
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:				
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ	:				
TRSAYGZ62110	TRSAYGZ62110	AYGAZ	1,400,000.00	1,462,188.00	0.10
TRSKCTF62110	TRSKCTF62110	KOCTUKETICI	3,000,000.00	3,120,960.00	0.22
TRSKFTF62113	TRSKFTF62113	KOCFIAT	8,000,000.00	8,302,880.00	0.58
TRSKFTA2114	TRSKFTA2114	KOCFIAT	5,000,000.00	4,828,350.00	0.33
TRSOPAS22319	TRSOPAS22319	OPET	13,640,000.00	13,707,790.80	0.95
TRSOTKO72116	TRSOTKO72116	OTOKOÇ	1,900,000.00	1,929,488.00	0.13
TRSTATK62115	TRSTATK62115	TATGIDA	5,000,000.00	5,156,800.00	0.36
TOPLAM			37,940,000.00	38,508,456.80	2.67
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:				
G) KİRA SERTİFİKALARI	:				
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:				
Ğ) YABANCI MENKUL KIYMETLER	:				
İ) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER	:				
İ) REPO	:				
J) TERS REPO	:				
TRT020823T11	TRT020823T11	TCHAZINEMUSTESARLIGI	7,448,670.00	17,023,935.07	1.18
TRT070727T13	TRT070727T13	TCHAZINEMUSTESARLIGI	6,753,425.00	11,015,505.48	0.76
TRT100124T17	TRT100124T17	TCHAZINEMUSTESARLIGI	6,842,515.00	9,012,686.30	0.62
TRT110226T13	TRT110226T13	TCHAZINEMUSTESARLIGI	20,364,665.00	18,025,372.60	1.25
TRT230222T13	TRT230222T13	TCHAZINEMUSTESARLIGI	8,088,510.00	20,028,191.78	1.39
TRT261022T10	TRT261022T10	TCHAZINEMUSTESARLIGI	828,875.00	2,002,815.89	0.14

TOPLAM	:		50,326,660.00	77,108,507.12	5.35
K) BORSA PARA PİYASASI	:				
TOPLAM	:			615,902.28	0.04
L) VADELİ - TL	:				
M) KATILIM HESABI - TL	:				
N) KATILIM HESABI - YP	:				
O) VADELİ - YP	:				
Ö) KATILMA BELGESİ	:				
YSF	:	YAPI KREDİ PORTFOY DRAGOS SERBEST FON	3,707,901.00	4,186,794.95	0.29
TOPLAM	:			4,186,794.95	0.29
P) FORWARD	:				
R) VIOP	:				
S) OPSİYON	:				
Ş) CC SWAP	:				
T) FX SWAP	:				
U) IR SWAP	:				
Ü) CD SWAP	:				
V) VARANT	:				
Y) VIOP NAKİT TEMİNAT	:				
			3,405.13	3,405.13	0.00
TOPLAM			3,405.13	3,405.13	0.00
Z) YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER	:				
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:				
Z) VDMK	:				
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:				
Z) Borsa Yatırım Fonu / ETF	:				
Z) ETC	:				
Z) ETN	:				
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU	:				
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	:	1,442,152,388.66			
B. HAZİR DEĞERLER (+)	:	9,054.05			
C. ALACAKLAR (+)	:	16,592,900.00			
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00			
E. BORÇLAR (-)	:	20,487,287.58			
FON TOPLAM DEĞERİ	:	1,438,267,055.13			
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	:				
Açıklama		Tutarı			
37001 Fon Yönetim Ücreti		4,167,220.56			
37002 Denetim Ücreti		813.68			
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı		19,640.48			
37004 Aracılık Komisyonu		64,441.72			

37005	Vergi, Resim ve Harçlar	164.00
37006	Saklama Giderleri	10,493.50
37008	Banka Masrafları	149.63
37010	Kap Gideri	223.16
370142	KYD Endeks Lisans Giderleri	1,593.00
37015	Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	258.01
37021	Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	23,804.45
37028	Portföy Saklama Hizmeti	5,082.00
37099	Diğer Giderler	302.96
Toplam		4,294,187.15

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI

KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI,

TEMETTÜ VE ANAPARA TAHŞİLATINA

İLİŞKİN AÇIKLAMALAR :

Açıklama	Giriş Tarihi	Stok	Kazanılan Nominal
----------	--------------	------	-------------------

B- GEÇEN AY İÇİNDE YATIRIM FONLARINA

İLİŞKİN

MEVZUATTA MEYDANA GELEN

DEĞİŞME VE HUKUKİ İHTİLAFLARLA

İLGİLİ AÇIKLAMALAR:

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR :

VIII- İTFALAR :

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	İtfâ Tarihi	Nominal
TRSOPAS22111	OPET	18.02.2021	10900000.00

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR :

X- 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
------------------------	---------------	---------	-------------	--------------------