

YKP
(YAS) YAPI KREDİ PORTFOY KOC HOLDİNG İSTİRAK VE HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE
SEVEDİ YOGUN FON)
ŞUBAT 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	:	745,849,362.75
E. KATILMA PAYI SAYISI	:	726,638,181.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	28.07.1998
G. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.026438
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.118718
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-8.25%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	-5.54%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	13.50%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi		90.04%
Devlet Tahvili		0.00%
Hazine Bonosu		0.00%
Özel Sektör Tahvili		5.84%
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		2.98%
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		0.74%
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	0.39%
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	: 1.53%
G. AYLİK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:
Hisse Senedi	13.68%
Devlet Borçlanma Senetleri	3.93%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 30.479
H. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 37,180,515.99
I. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 126,354,119.81

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
AKBNK	50,000.00	338,000.00	0.05
ARCLK	3,675,886.40	68,297,969.31	9.13
AYGAZ	5,898,961.24	67,248,158.15	8.99
EREGL	450,000.00	3,712,500.00	0.50
FROTO	945,727.00	73,766,706.00	9.86
ISCTR	0.28	1.57	0.00
KCHOL	3,130,825.36	53,850,196.26	7.20
OTKAR	475,000.00	71,725,000.00	9.59
PETKM	1,300,864.00	4,735,144.96	0.63
TATGD	6,137,803.97	38,668,165.02	5.17
TAVHL	1.50	30.54	0.00
THYAO	400,000.00	4,700,000.00	0.63
TOASO	2,806,884.55	74,550,853.75	9.97
TTRAK	1,221,833.00	72,454,696.90	9.69
TUPRS	667,445.00	67,612,178.50	9.04
VAKBN	1,036,977.00	5,495,978.10	0.73
YKBNK	27,200,982.40	62,290,249.71	8.33
YKGYO	1,228,788.00	3,059,682.12	0.41

TOPLAM	56,627,979.71	672,505,510.89	89.91
B) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI	:		
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
C) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ	:		
D) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ.(DÖVİZ EN.)	:		
E) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER	:		
F) FİNANSMAN BONOLARI	:		
TRFYKYM42010	2,000,000.00	1,979,100.00	0.26
TRFYKYM42028	2,000,000.00	1,977,000.00	0.26
TRFYKYM42036	1,000,000.00	988,440.00	0.13
TRFYKYM52019	2,000,000.00	1,966,140.00	0.26
TOPLAM	7,000,000.00	6,910,680.00	0.92
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
G) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ	:		
TRSAYGZ62110	1,400,000.00	1,423,464.00	0.19
TRSKCTF62110	3,000,000.00	3,084,840.00	0.41
TRSKCTY32015	1,800,000.00	1,858,482.00	0.25
TRSKCTY62012	5,000,000.00	5,146,000.00	0.69
TRSKFTF42016	2,850,000.00	3,020,088.00	0.40
TRSKFTF62113	8,000,000.00	8,278,320.00	1.11
TRSOPAS42010	5,000,000.00	5,306,700.00	0.71
TRSOTKO72116	1,900,000.00	1,903,363.00	0.25
TRSTATK62115	5,000,000.00	5,058,000.00	0.68
TOPLAM	33,950,000.00	35,079,257.00	4.69
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
H) KİRA SERTİFİKALARI	:		
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
I) YABANCI MENKUL KIYMETLER	:		
İ) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER	:		
J) REPO	:		
K) TERS REPO	:		
TRT020322T17	12,446,190.00	12,511,157.53	1.67
TRT041126T11	496,755.00	500,446.30	0.07
TRT050624T19	7,485,515.00	7,506,694.52	1.00
TRT201021T25	9,102,600.00	9,508,479.73	1.27
TOPLAM	29,531,060.00	30,026,778.08	4.01
L) DİĞER	:		
YSF	3,707,901.00	3,353,700.05	0.45
BPP	114,106.35	114,106.35	0.02
TOPLAM		3,467,806.40	0.46
M) VARANT	:		
N) VIOP NAKİT TEMİNAT	:		
	3,046.63	3,046.63	0.00
TOPLAM	3,046.63	3,046.63	0.00
O) YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER	:		
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
O) VDMK	:		
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU	:	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	:	747,993,079.00
B. HAZIR DEĞERLER (+)	:	5,987.19
C. ALACAKLAR (+)	:	1,574,646.58
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00
E. BORÇLAR (-)	:	3,724,350.02
FON TOPLAM DEĞERİ	:	745,849,362.75

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	:	
Açıklama		Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti		2,292,536.10
37002 Denetim Ücreti		727.72
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı		5,980.80
37004 Aracılık Komisyonu		43,948.61
37005 Vergi, Resim ve Harçlar		150.50
37006 Saklama Giderleri		5,902.93
37008 Banka Masrafları		241.50
37010 Kap Gideri		119.28
370142 KYD Endeks Lisans Giderleri		1,593.00
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu		4,218.39
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti		13,095.64
37028 Portföy Saklama Hizmeti		4,186.00
37030 E-fatura Gideri		118.00
37098 Küsürat farkları		1.01
37099 Diğer Giderler		132.72
Toplam		2,372,952.20

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
TRSOPAS22012	20.02.2020	5000000.00
TRSOTKO22012	26.02.2020	5000000.00

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