

YKP
(YAS) YAPI KREDİ PORTFOY KOC HOLDİNG İSTIRAK VE HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE
SENEDİ YOGUN FON)
ARALIK 2020 AYLIK RAPORUDUR.

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	(YAS) YAPI KREDİ PORTFOY KOC HOLDİNG İSTIRAK VE HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE
B. KURUCUNUN UNVANI	:	SENEDİ YOGUN FON)
C. YÖNETİCİNİN UNVANI	:	YKP
	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	1,301,077,528.67
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	801,556,014.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	28.07.1998
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.623190
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.375551
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	18.00%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	49.38%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	49.38%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi		92.72%
Devlet Tahvili		0.00%
Hazine Bonosu		0.00%
Özel Sektör Tahvili		4.41%
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		2.50%
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		0.04%
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	0.34%
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. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:
Hisse Senedi	25.25%
Devlet Borçlanma Senetleri	13.64%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:
72.998	
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN	:
KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	79,564,193.72
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN	:
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	39,108,489.10

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
ARCLK	3,946,436.40	119,971,666.56	9.37
AYGAZ	7,616,704.24	111,584,717.13	8.72
DOHOL	1,337,822.00	4,107,113.54	0.32
EKGYO	3,750,000.00	8,025,000.00	0.63
FROTO	869,626.00	109,572,876.00	8.56
GARAN	2,000,000.00	20,740,000.00	1.62
ISCTR	0.28	1.93	0.00
KCHOL	5,295,825.36	111,847,831.69	8.74
ODAS	4,000,000.00	15,600,000.00	1.22
OTKAR	368,851.00	117,442,158.40	9.17
PETKM	1,036.80	5,163.26	0.00
SKBNK	0.66	1.00	0.00
TATGD	6,099,105.97	72,335,396.82	5.65
TAVHL	1.50	31.95	0.00
TOASO	3,481,366.55	118,087,953.51	9.22
TTRAK	686,789.00	125,476,350.30	9.80
TUPRS	1,102,500.00	119,070,000.00	9.30
YKBNK	37,670,869.40	116,026,277.76	9.06
YKGYO	1,228,788.00	5,468,106.60	0.43
TOPLAM	79,455,723.17	1,175,360,646.45	91.82

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	4,592,750.00	0.36
TRFKFTF52111		7,500,000.00	7,115,925.00	0.56
TRFYKYM32110		7,500,000.00	7,277,175.00	0.57
TOPLAM		20,000,000.00	18,985,850.00	1.48
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:			
G) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ	:			
TRSAYGZ62110		1,400,000.00	1,433,320.00	0.11
TRSKCTF62110		3,000,000.00	3,049,080.00	0.24
TRSKFTF62113		8,000,000.00	8,092,880.00	0.63
TRSKFTFA2114		5,000,000.00	4,707,250.00	0.37
TRSOPAS22111		10,900,000.00	11,129,336.00	0.87
TRSOTKO72116		1,900,000.00	1,977,691.00	0.15
TRSTATK62115		5,000,000.00	5,027,300.00	0.39
TOPLAM		35,200,000.00	35,416,857.00	2.77
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:			
H) KİRA SERTİFİKALARI	:			
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:			
I) YABANCI MENKUL KIYMETLER	:			
İ) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER	:			
J) REPO	:			
K) TERS REPO	:			
TRT020823T11		6,293,975.00	14,026,619.18	1.10
TRT030523T13		2,824,195.00	6,011,506.85	0.47
TRT100124T17		4,612,065.00	6,011,408.22	0.47
TRT280628T18		13,581,145.00	20,038,027.40	1.57
TOPLAM		27,311,380.00	46,087,561.65	3.60
L) DİĞER	:			
YSF		3,707,901.00	4,050,418.35	0.32
BPP		193,381.77	193,381.77	0.02
TOPLAM			4,243,800.12	0.33
M) VARANT	:			
N) VIOP NAKİT TEMİNAT	:			
		3,319.96	3,319.96	0.00
TOPLAM		3,319.96	3,319.96	0.00
O) YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER	:			
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:			
O) VDMK	:			
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:			
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU	:			
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	:	1,280,098,035.18		
B. HAZİR DEĞERLER (+)	:	8,734.81		

C. ALACAKLAR (+)	:	52,880,462.72
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00
E. BORÇLAR (-)	:	31,909,704.04
FON TOPLAM DEĞERİ	:	1,301,077,528.67

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER :

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	3,957,566.42
37002 Denetim Ücreti	988.04
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	8,068.08
37004 Aracılık Komisyonu	116,420.79
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	58.80
37006 Saklama Giderleri	11,720.34
37008 Banka Masrafları	323.35
37009 Noter Tasdik ve Ücreti	173.56
37010 Kap Gideri	270.98
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	251.54
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	35,593.88
37028 Portföy Saklama Hizmeti	5,635.00
37030 E-fatura Gideri	118.00
37098 Küsürat farkları	1.04
37099 Diğer Giderler	333.54
Toplam	4,137,523.36

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

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