

YKP
(YAS) YAPI KREDİ PORTFOY KOC HOLDİNG İSTIRAK VE HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE
SENEDİ YOGUN FON)
OCAK 2021 AYLIK RAPORUDUR.

I- 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	:	1,452,684,958.30
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	861,184,658.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	28.07.1998
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.686845
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.623190
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	3.92%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	3.92%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	50.78%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi		90.07%
Devlet Tahvili		0.00%
Hazine Bonosu		0.00%
Özel Sektör Tahvili		3.85%
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		5.76%
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	0.29%
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. AYLİK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	
Hisse Senedi		20.59%
Devlet Borçlanma Senetleri		0.00%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	42.133
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	269,540,140.09
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	162,033,008.97

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ				
ARCLK	Arçelik	4,071,436.40	134,357,401.20	8.85
AYGAZ	Aygaz	7,661,704.24	139,059,931.97	9.16
DOHOL	Doğan Holding	2,500,000.00	9,725,000.00	0.64
EKGYO	Emlak Konut GYO	5,000,000.00	12,050,000.00	0.79
FROTO	Ford Otomotiv	902,626.00	129,887,881.40	8.56
GARAN	Türkiye Garanti Bankası	2,000,000.00	18,620,000.00	1.23
GSDHO	GSD HOLDİNG	4,875,000.00	11,310,000.00	0.75
ISCTR	İş Bankası	0.28	1.69	0.00
KCHOL	Koç Holding	5,295,825.36	106,975,672.35	7.05
ODAS	Odaş Elektrik	3,250,000.00	12,317,500.00	0.81
OTKAR	Otokar	344,851.00	135,181,592.00	8.91
PETKM	Petkim	1,036.80	5,184.00	0.00
SKBNK	Şekerbank	0.66	0.96	0.00
TATGD	Tat Gıda	6,699,105.97	72,752,290.85	4.79
TAVHL	Tav Havalimanları	1.50	32.28	0.00
TCELL	Turkcell	250,000.00	3,985,000.00	0.26

TOASO	Tofaş Otomobil Fabrikaları	3,788,582.55	137,146,688.45	9.04
TTRAK	Türk Traktör	745,467.00	131,276,738.70	8.65
TUPRS	Tüpraş	1,352,500.00	134,438,500.00	8.86
YKBNK	Yapı ve Kredi Bankası	47,770,869.40	136,146,977.80	8.97
YKGYO	Yapı Kredi Koray GMYO	1,228,788.00	5,713,864.20	0.38
TOPLAM		97,737,795.17	1,330,950,257.86	87.70
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	:			
TRFKCTF72116	Koç Finansman	5,000,000.00	4,646,650.00	0.31
TRFKFTF52111	Koç Fiat Kredi Finansman	7,500,000.00	7,204,500.00	0.47
TRFYKYM32110	Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler	7,500,000.00	7,372,350.00	0.49
TOPLAM		20,000,000.00	19,223,500.00	1.27
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:			
G) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ	:			
TRSAYGZ62110	Aygaz	1,400,000.00	1,447,684.00	0.10
TRSKCTF62110	Koç Finansman	3,000,000.00	3,084,810.00	0.20
TRSKFTF62113	Koç Fiat Kredi Finansman	8,000,000.00	8,197,200.00	0.54
TRSKFTFA2114	Koç Fiat Kredi Finansman	5,000,000.00	4,767,400.00	0.31
TRSOPAS22111	Opet Petrolcülük	10,900,000.00	11,246,075.00	0.74
TRSOTKO72116	Otokoç Otomotiv	1,900,000.00	1,902,831.00	0.13
TRSTATK62115	Tat Gıda	5,000,000.00	5,091,650.00	0.34
TOPLAM		35,200,000.00	35,737,650.00	2.35
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:			
H) KİRA SERTİFİKALARI	:			
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:			
I) YABANCI MENKUL KIYMETLER	:			
İ) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER	:			
J) REPO	:			
K) TERS REPO	:			
TRT020823T11		17,528,610.00	40,055,463.02	2.64
TRT020823T11		438,220.00	1,001,389.04	0.07
TRT080328T15		40,238,250.00	40,055,561.64	2.64
TRT110827T16		20,751,915.00	19,026,391.78	1.25
TRT220921T18		7,251,480.00	7,009,711.78	0.46
TRT290125T15		18,043,500.00	20,027,747.95	1.32
TOPLAM		104,251,975.00	127,176,265.21	8.38
L) DİĞER	:			
YSF		3,707,901.00	4,086,095.78	0.27
BPP		270,375.04	270,375.04	0.02
BPP		225,313.46	225,313.46	0.01
TOPLAM			4,581,784.28	0.30
M) VARANT	:			
N) VIOP NAKİT TEMİNAT	:			
		3,363.14	3,363.14	0.00
TOPLAM		3,363.14	3,363.14	0.00

O) YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER	:
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:
O) VDMK	:
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:
P) Borsa Yatırım Fonu / ETF	:
R) ETC	:
S) ETN	:

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU :

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	:	1,517,672,820.49
B. HAZIR DEĞERLER (+)	:	7,590.98
C. ALACAKLAR (+)	:	15,290,000.00
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00
E. BORÇLAR (-)	:	80,285,453.17
FON TOPLAM DEĞERİ	:	1,452,684,958.30

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER :

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	4,229,470.65
37002 Denetim Ücreti	900.86
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	19,175.83
37004 Aracılık Komisyonu	103,140.26
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	64.10
37006 Saklama Giderleri	9,719.21
37008 Banka Masrafları	19.58
37009 Noter Tasdik ve Ücreti	120.57
37010 Kap Gideri	247.07
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	242.61
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	24,144.53
37028 Portföy Saklama Hizmeti	5,516.00
37030 E-fatura Gideri	354.00
37099 Diğer Giderler	310.17
Toplam	4,393,425.44

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR :

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

B- GEÇEN AY İÇİNDE YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN

MEVZUATTA MEYDANA GELEN

DEĞİŞME VE HUKUKİ İHTİLAFLARLA

İLİŞKİLİ AÇIKLAMALAR: :

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR :

VIII- İTFALAR :

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

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