

YKP**(YHS) YAPI KREDİ PORTFOY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)****MAYIS 2020 AYLIK RAPORUDUR.****1- FONU TANITICI BİLGİLER**

A. FONUN ADI	:	(YHS) YAPI KREDİ PORTFOY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)
B. KURUCUNUN UNVANI	:	YKP
C. YÖNETİCİNİN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARI	:	1,800,000.00
D. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	53,510,417.40
E. KATILMA PAYI SAYISI	:	37,894,088.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	04.09.1996
G. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.412105
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.374512
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	2.74%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	-4.05%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	22.73%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi		97.93%
Devlet Tahvili		0.00%
Hazine Bonosu		0.00%
Özel Sektör Tahvili		0.00%
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		0.62%
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		1.05%
Kıymetli Madenler		0.00%
Yabancı Sabit Getirililer		0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)		0.00%

Yabancı Hisse Senetleri	0.00%
VIOP Nakit Teminat	0.40%
Varant	0.00%
Forward	0.00%
Vadeli_TL	0.00%
Vadeli_YP	0.00%
Opsiyon APG	0.00%
Opsiyon	0.00%
Katılma Belgesi	0.00%
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	: 0.08%
G. AYLİK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:
Hisse Senedi	35.58%
Devlet Borçlanma Senetleri	0.00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 1.647
H. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 2,148,598.66
I. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 1,580,239.30

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
AEFES	36,000.00	667,440.00	1.24
AKBNK	855,000.35	4,864,951.98	9.04
AKGRT	0.00	0.01	0.00
ALARK	2.62	13.31	0.00
ALBRK	0.18	0.24	0.00
ANACM	33,000.00	139,590.00	0.26
ANSGR	0.74	4.23	0.00
ARCLK	32,000.00	504,640.00	0.94
ASELS	81,000.00	2,444,580.00	4.54
CCOLA	40,100.00	1,624,852.00	3.02
DEVA	0.60	11.25	0.00
DOHOL	170,000.38	324,700.73	0.60
EKGYO	1,550,000.00	2,278,500.00	4.23
ENJSA	212,000.00	1,721,440.00	3.20
ENKAI	0.92	5.06	0.00
EREGL	200,000.76	1,610,006.15	2.99
GARAN	620,000.00	4,848,400.00	9.01
HALKB	415,000.00	2,207,800.00	4.10
ISCTR	790,000.51	3,910,502.50	7.26

ISGYO	80,000.91	133,601.52	0.25
ISMEN	205,000.00	1,186,950.00	2.20
KCHOL	109,000.00	1,759,260.06	3.27
KRDMD	135,000.53	338,851.33	0.63
LOGO	3,000.00	225,000.00	0.42
MRDIN	1.58	9.64	0.00
ODAS	0.12	0.23	0.00
OTKAR	7,100.00	947,850.00	1.76
PEKGY	0.79	4.78	0.00
PETKM	0.51	1.81	0.00
SAHOL	173,000.53	1,435,904.43	2.67
SASA	28,000.40	285,604.09	0.53
SISE	145,000.71	701,803.42	1.30
SODA	300,000.43	1,692,002.40	3.14
TCELL	79,999.95	1,132,799.31	2.10
THYAO	193,000.00	2,431,800.00	4.52
TKFEN	35,000.63	490,358.83	0.91
TOASO	23,000.67	511,534.83	0.95
TRCAS	0.62	1.80	0.00
TRKCM	0.96	3.08	0.00
TSKB	190,000.92	209,001.01	0.39
TTKOM	261,000.00	1,939,230.00	3.60
TTRAK	16,000.00	977,600.00	1.82
TUPRS	23,500.00	2,013,950.00	3.74
VAKBN	700,000.26	3,255,001.19	6.05
YKBNK	1,700,000.21	3,944,000.50	7.33
TOPLAM	9,440,717.78	52,759,561.72	97.99
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	:		
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
G) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ	:		
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
H) KİRA SERTİFİKALARI	:		
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
I) YABANCI MENKUL KIYMETLER	:		
İ) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER	:		
J) REPO	:		
K) TERS REPO	:		
L) DİĞER	:		
BPP	871,579.87	871,579.87	1.62
TOPLAM		871,579.87	1.62
M) VARANT	:		
N) VIOP NAKİT TEMİNAT	:		
	208,780.44	208,780.44	0.39
TOPLAM	208,780.44	208,780.44	0.39

O) YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER :
VALÖRLÜ İŞLEMLER :
O) VDMK :
VALÖRLÜ İŞLEMLER :

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU :

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	:	53,839,922.03
B. HAZIR DEĞERLER (+)	:	7,207.82
C. ALACAKLAR (+)	:	134,926.55
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00
E. BORÇLAR (-)	:	471,639.00
FON TOPLAM DEĞERİ	:	53,510,417.40

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER :

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	137,198.29
37002 Denetim Ücreti	813.40
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	84.00
37004 Aracılık Komisyonu	7,614.78
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	371.10
37006 Saklama Giderleri	327.42
37010 Kap Gideri	152.60
370142 KYD Endeks Lisans Giderleri	1,770.00
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	311.49
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	806.46
37028 Portföy Saklama Hizmeti	1,837.50
37030 E-fatura Gideri	118.00
37099 Diğer Giderler	274.68
Toplam	151,679.72

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

Açıklama	Giriş Tarihi	Stok	Kazanılan Nominal
ENKAI Bds :%12.00	27.05.2020	0.82	0.10
CCOLA Tem :%94.00	28.05.2020	40100.00	37694.00
ANACM Tem :%9.42	29.05.2020	33000.00	3110.03
SISE Tem :%14.22	29.05.2020	145000.71	20622.32
SODA Tem :%24.50	29.05.2020	300000.43	73500.10
TRKCM Tem :%10.40	29.05.2020	0.96	0.10

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