

YKP**(YDI) YAPI KREDİ PORTFOY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)****TEMMUZ 2020 AYLIK RAPORUDUR.****1- FONU TANITICI BİLGİLER**

A. FONUN ADI	:	(YDI) YAPI KREDİ PORTFOY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)
B. KURUCUNUN UNVANI	:	YKP
C. YÖNETİCİNİN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFOY YONETİMİ AŞ
Ç. FON TUTARI	:	100,000,000.00
D. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	85,723,782.29
E. KATILMA PAYI SAYISI	:	2,932,746,982.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	05.06.2012
G. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.029230
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.028637
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	2.07%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	15.68%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	42.91%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi		89.58%
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		10.13%
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		0.30%
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	0.00%
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. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 6.18%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:
Hisse Senedi	51.91%
Devlet Borçlanma Senetleri	0.00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 1.700
H. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 35,260,231.15
I. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 31,280,483.74

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
AKBNK	625,000.00	3,275,000.00	3.76
AKGRT	300,000.00	2,262,000.00	2.60
AKSA	300,000.00	2,220,000.00	2.55
AKSEN	645,000.00	3,534,600.00	4.06
ALARK	650,000.00	3,529,500.00	4.05
ALKIM	0.56	7.48	0.00
ARCLK	50,000.00	1,154,000.00	1.32
CCOLA	97,500.00	4,350,450.00	5.00
DEVA	190,000.00	4,012,800.00	4.61
ENKAI	0.57	3.73	0.00
EREGL	0.45	3.44	0.00
FROTO	37,500.00	3,112,500.00	3.57
GARAN	700,000.00	4,914,000.00	5.64
GOODY	485,000.00	2,667,500.00	3.06
ISGYO	0.05	0.10	0.00
ISMEN	350,000.00	2,765,000.00	3.17
KAREL	1.00	17.40	0.00
KCHOL	20,000.00	323,400.00	0.37
KERVT	550,000.00	2,959,000.00	3.40

KRDMD	1.00	2.99	0.00
LOGO	43,000.00	3,876,450.00	4.45
NUHCM	170,000.00	3,020,900.00	3.47
ODAS	0.07	0.18	0.00
PETUN	135,000.00	2,612,250.00	3.00
SASA	1.50	20.32	0.00
SISE	125,000.85	721,254.88	0.83
SKBNK	0.82	1.22	0.00
SODA	0.85	5.52	0.00
TCELL	340,000.00	5,052,400.00	5.80
THYAO	0.50	5.35	0.00
TOASO	30,000.00	762,600.00	0.88
TRKCM	0.86	3.26	0.00
TSKB	0.09	0.11	0.00
TTKOM	675,000.00	4,887,000.00	5.61
TTRAK	45,000.00	4,860,000.00	5.58
ULKER	100,000.00	2,606,000.00	2.99
VAKBN	250,000.00	1,125,000.00	1.29
VESTL	220,000.00	3,854,400.00	4.43
YKBNK	1,500,000.00	3,210,000.00	3.69
TOPLAM	8,633,009.18	77,668,075.96	89.18
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	:		
TRT261022T10	4,009,780.00	9,010,849.32	10.35
TOPLAM	4,009,780.00	9,010,849.32	10.35
L) DİĞER	:		
BPP	415,525.86	415,525.86	0.48
TOPLAM		415,525.86	0.48
M) VARANT	:		
N) VIOP NAKİT TEMİNAT	:		
	611.90	611.90	0.00
TOPLAM	611.90	611.90	0.00
O) YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER	:		
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
O) VDMK	:		
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU	:	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	:	87,095,063.04
B. HAZIR DEĞERLER (+)	:	10,644.81
C. ALACAKLAR (+)	:	376,632.50
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00
E. BORÇLAR (-)	:	1,758,558.06
FON TOPLAM DEĞERİ	:	85,723,782.29

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	:	
Açıklama		Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti		291,666.71
37002 Denetim Ücreti		988.38
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı		2,696.40
37004 Aracılık Komisyonu		18,239.60
37005 Vergi, Resim ve Harçlar		142.24
37006 Saklama Giderleri		810.99
37010 Kap Gideri		185.30
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu		194.32
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti		1,714.20
37028 Portföy Saklama Hizmeti		2,499.00
37030 E-fatura Gideri		236.00
37098 Küsürat farkları		1.01
37099 Diğer Giderler		333.54
Toplam		319,707.69

6- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI
KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI,
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLİATINA
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama	Giriş Tarihi	Stok	Kazanılan Nominal
EREGL Tem :%23.00	17.07.2020	0.45	0.10
TTKOM Tem :%17.19	28.07.2020	675000.00	116032.50

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