

YKP**(YDI) YAPI KREDİ PORTFOY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)****AĞUSTOS 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	:	88,500,858.77
E. KATILMA PAYI SAYISI	:	3,191,092,767.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	05.06.2012
G. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.027734
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.029230
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-5.12%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	9.76%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	37.80%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi		89.19%
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		8.60%
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		0.40%
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	1.81%
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	: 6.21%
G. AYLİK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:
Hisse Senedi	87.43%
Devlet Borçlanma Senetleri	0.00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 5.777
H. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 26,740,368.24
I. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 19,856,214.29

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
AGHOL	115,000.00	1,848,050.00	1.84
AKBNK	900,000.00	4,401,000.00	4.38
AKGRT	175,000.00	1,275,750.00	1.27
AKSEN	725,000.00	3,719,250.00	3.70
ALARK	475,000.00	2,346,500.00	2.33
ALKIM	0.56	7.05	0.00
ARCLK	60,000.00	1,263,600.00	1.26
ARENA	35,000.00	1,064,000.00	1.06
BIMAS	120,000.00	8,142,000.00	8.10
CCOLA	88,866.00	3,840,788.52	3.82
DEVA	160,000.00	3,152,000.00	3.14
DOHOL	1,150,000.00	2,415,000.00	2.40
ENKAI	0.57	3.67	0.00
EREGL	0.45	3.92	0.00
GARAN	725,000.00	4,901,000.00	4.88
ISCTR	350,000.00	1,718,500.00	1.71
ISGYO	0.05	0.09	0.00
ISMEN	490,000.00	3,978,800.00	3.96
KAREL	1.00	15.95	0.00

KCHOL	230,000.00	3,427,000.00	3.41
KRDMD	1.00	3.05	0.00
LOGO	36,500.00	3,396,325.00	3.38
MPARK	110,000.00	1,683,000.00	1.67
NUHCM	95,000.00	1,771,750.00	1.76
ODAS	0.07	0.19	0.00
SASA	1.50	22.65	0.00
SISE	0.85	5.10	0.00
SKBNK	0.82	1.13	0.00
SODA	0.85	5.77	0.00
SOKM	260,000.00	3,341,000.00	3.32
TCELL	430,000.00	6,157,600.00	6.13
THYAO	0.50	5.28	0.00
TRKCM	0.86	3.39	0.00
TSKB	0.09	0.10	0.00
TTKOM	900,000.00	6,147,000.00	6.12
TTRAK	49,000.00	4,581,500.00	4.56
ULKER	20,000.00	458,000.00	0.46
VAKBN	250,000.00	1,017,500.00	1.01
VESTL	240,000.00	4,406,400.00	4.38
YKBNK	1,000,000.00	2,030,000.00	2.02
TOPLAM	9,189,375.18	82,483,390.86	82.06
B) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI	:		
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
C) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ	:		
D) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ.(DÖVİZ EN.)	:		
E) DÖVİZE ENDEKSİ 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	:		
TRT110226T13	8,620,260.00	7,502,036.30	7.46
TRT180625T13	8,671,315.00	8,502,307.81	8.46
TOPLAM	17,291,575.00	16,004,344.11	15.92
L) DİĞER	:		
Vadeli Mevduat gün 35	2,000,000.00	2,012,719.28	2.00
BPP	10,002.85	10,002.85	0.01
TOPLAM		2,022,722.13	2.01
M) VARANT	:		
N) VIOP NAKİT TEMİNAT	:		
	616.66	616.66	0.00
TOPLAM	616.66	616.66	0.00
O) YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER	:		

VALÖRLÜ İŞLEMLER :
O) VDMK :
VALÖRLÜ İŞLEMLER :

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU :

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	:	100,511,073.76
B. HAZIR DEĞERLER (+)	:	9,207.33
C. ALACAKLAR (+)	:	4,489,591.72
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00
E. BORÇLAR (-)	:	16,509,014.04
FON TOPLAM DEĞERİ	:	88,500,858.77

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER :

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	229,703.16
37002 Denetim Ücreti	813.96
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	1,923.60
37004 Aracılık Komisyonu	28,968.10
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	150.50
37006 Saklama Giderleri	559.04
37008 Banka Masrafları	12.08
37010 Kap Gideri	165.20
370142 KYD Endeks Lisans Giderleri	1,858.50
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	239.14
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,350.18
37028 Portföy Saklama Hizmeti	2,058.00
37099 Diğer Giderler	274.68
Toplam	268,076.14

6- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI
KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM,İ,
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
------------------------	---------------	---------	-------------	--------------------