

YKP**(YHS) YAPI KREDİ PORTFOY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)****AĞUSTOS 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	:	58,705,514.65
E. KATILMA PAYI SAYISI	:	39,119,607.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	04.09.1996
G. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.500667
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.514812
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-0.93%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	1.96%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	20.06%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi		82.87%
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		13.83%
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		2.95%
Kıymetli Madenler		0.00%
Yabancı Sabit Getirililer		0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)		0.00%

Yabancı Hisse Senetleri	0.00%
VIOP Nakit Teminat	0.36%
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	127.65%
Devlet Borçlanma Senetleri	0.00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 1.400
H. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 5,489,171.12
I. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 12,894,594.83

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
AEFES	133,000.00	2,584,190.00	3.95
AKBNK	310,000.35	1,515,901.70	2.32
AKGRT	0.00	0.01	0.00
AKSA	24,000.00	160,800.00	0.25
ALARK	23,000.62	113,623.06	0.17
ALBRK	0.18	0.26	0.00
ANACM	32,000.00	163,200.00	0.25
ANSGR	0.74	4.74	0.00
ARCLK	120,000.00	2,527,200.00	3.86
ASELS	35,000.00	568,400.00	0.87
BIMAS	80,000.00	5,428,000.00	8.30
CCOLA	54,000.00	2,333,880.00	3.57
DEVA	0.60	11.80	0.00
DOHOL	187,000.38	392,700.80	0.60
ENJSA	266,000.00	2,170,560.00	3.32
ENKAI	137,000.92	875,435.89	1.34
EREGL	341,000.76	2,973,526.66	4.55
GARAN	240,000.00	1,622,400.00	2.48
ISCTR	50,000.51	245,502.48	0.38

ISGYO	0.91	1.52	0.00
ISMEN	250,000.00	2,030,000.00	3.10
KCHOL	232,000.00	3,456,800.06	5.29
KRDMD	150,000.53	457,501.62	0.70
ODAS	0.12	0.31	0.00
OYAKC	1.58	11.92	0.00
PEKGY	0.79	8.69	0.00
PETKM	0.51	2.00	0.00
SAHOL	410,000.53	3,169,304.13	4.85
SASA	0.40	6.05	0.00
SISE	442,000.71	2,669,684.26	4.08
SODA	340,000.43	2,315,402.90	3.54
TCELL	339,999.95	4,868,799.30	7.44
TKFEN	0.63	9.34	0.00
TOASO	103,000.67	2,313,394.98	3.54
TRCAS	0.62	2.07	0.00
TRKCM	0.96	3.76	0.00
TSKB	225,000.92	245,251.00	0.37
TTKOM	350,000.00	2,390,500.00	3.66
TUPRS	3,500.00	280,000.00	0.43
ULKER	104,000.00	2,381,600.00	3.64
VAKBN	0.26	1.04	0.00
VESTL	120,000.00	2,203,200.00	3.37
YKBNK	0.21	0.43	0.00
TOPLAM	5,101,515.78	52,456,822.80	80.21
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	:		
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	:		
TRT230222T13	4,297,120.00	10,002,698.63	15.29
TOPLAM	4,297,120.00	10,002,698.63	15.29
L) DİĞER	:		
BPP	2,729,770.10	2,729,770.10	4.17
TOPLAM		2,729,770.10	4.17
M) VARANT	:		
N) VIOP NAKİT TEMİNAT	:		
	213,225.93	213,225.93	0.33
TOPLAM	213,225.93	213,225.93	0.33

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

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU :

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	:	65,402,517.46
B. HAZIR DEĞERLER (+)	:	6,217.43
C. ALACAKLAR (+)	:	355,105.88
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00
E. BORÇLAR (-)	:	7,058,326.12
FON TOPLAM DEĞERİ	:	58,705,514.65

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER :

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	155,496.57
37002 Denetim Ücreti	813.40
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	1,906.80
37004 Aracılık Komisyonu	26,355.99
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	150.50
37006 Saklama Giderleri	528.34
37008 Banka Masrafları	12.08
37010 Kap Gideri	165.20
370142 KYD Endeks Lisans Giderleri	1,770.00
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	1,175.53
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	913.95
37028 Portföy Saklama Hizmeti	2,058.00
37099 Diğer Giderler	274.68
Toplam	191,621.04

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

Açıklama	Giriş Tarihi	Stok	Kazanılan Nominal
ASELS Bds :%100.00	05.08.2020	28000.00	28000.00
ANACM Tem :%3.91	24.08.2020	32000.00	1250.88

7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR :

8- İTFALAR :

Menkul Kıymet Türü	İtf Tarih	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
------------------------	---	---------------	---------	-------------	--------------------