

YKP**(YHS) YAPI KREDİ PORTFOY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)****KASIM 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. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	80,089,322.35
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	46,016,836.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	04.09.1996
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.740435
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.558515
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	11.67%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	18.25%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	25.33%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi		84.25%
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		13.67%
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		1.80%
Kıymetli Madenler		0.00%
Yabancı Sabit Getirililer		0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)		0.00%
Yabancı Hisse Senetleri		0.00%

VIOP Nakit Teminat	0.29%
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 PORTFÖY DEVİR HIZI	:
Hisse Senedi	145.36%
Devlet Borçlanma Senetleri	0.00%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN	:
KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	23,474,953.43
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN	:
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	10,950,834.15

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
AEFES	140,000.00	2,931,600.00	3.67
AKBNK	360,000.35	2,167,202.10	2.71
AKGRT	0.00	0.01	0.00
AKSA	24,000.00	256,560.00	0.32
ALARK	23,000.62	145,363.92	0.18
ALBRK	0.18	0.30	0.00
ANSGR	0.74	5.33	0.00
ARCLK	100,000.00	2,726,000.00	3.41
ASELS	140,000.00	2,420,600.00	3.03
BIMAS	89,000.00	6,230,000.00	7.79
CCOLA	43,000.00	2,410,150.00	3.02
DEVA	0.60	15.21	0.00
DOHOL	880,000.38	2,112,000.91	2.64
ENJSA	55,000.00	594,000.00	0.74
ENKAI	160,000.92	1,136,006.55	1.42
EREGL	550,000.76	6,050,008.40	7.57
GARAN	285,000.00	2,493,750.00	3.12
ISCTR	70,000.51	455,703.29	0.57
ISGYO	0.91	1.89	0.00
ISMEN	25,000.00	322,500.00	0.40
KCHOL	225,000.00	3,969,000.07	4.97

KRDMD	175,000.53	857,502.60	1.07
ODAS	0.12	0.40	0.00
OYAKC	1.58	12.73	0.00
PEKGY	2.73	6.14	0.00
PETKM	260,000.61	1,089,402.57	1.36
PGSUS	9,000.00	514,800.00	0.64
SAHOL	382,000.53	3,682,485.15	4.61
SASA	0.40	6.54	0.00
SISE	590,000.43	4,012,002.92	5.02
TAVHL	80,000.00	1,519,200.00	1.90
TCELL	392,999.95	5,816,399.27	7.28
THYAO	137,000.00	1,561,800.00	1.95
TKFEN	42,000.63	611,109.17	0.76
TOASO	89,000.67	2,536,519.01	3.17
TRCAS	0.62	3.02	0.00
TSKB	0.92	2.10	0.00
TTKOM	110,000.00	844,800.00	1.06
TUPRS	28,000.00	2,546,600.00	3.19
ULKER	105,000.00	2,331,000.00	2.92
VAKBN	0.26	1.16	0.00
VESTL	128,000.00	2,560,000.00	3.20
YKBNK	30,000.21	85,800.61	0.11
TOPLAM	5,727,016.16	66,989,921.37	83.81
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	:		
TRT210623T10	12,053,440.00	12,005,095.89	15.02
TOPLAM	12,053,440.00	12,005,095.89	15.02
L) DİĞER	:		
BPP	717,300.55	717,300.55	0.90
TOPLAM		717,300.55	0.90
M) VARANT	:		
N) VIOP NAKİT TEMİNAT	:		
	219,772.73	219,772.73	0.27
TOPLAM	219,772.73	219,772.73	0.27
O) YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER	:		
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		

O) VDMK :
VALÖRLÜ İŞLEMLER :

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU :

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	:	79,932,090.54
B. HAZIR DEĞERLER (+)	:	8,069.87
C. ALACAKLAR (+)	:	788,431.03
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00
E. BORÇLAR (-)	:	639,269.09
FON TOPLAM DEĞERİ	:	80,089,322.35

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER :

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	206,421.56
37002 Denetim Ücreti	842.45
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	2,336.79
37004 Aracılık Komisyonu	39,274.45
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	150.50
37006 Saklama Giderleri	1,245.28
37010 Kap Gideri	231.13
370142 KYD Endeks Lisans Giderleri	1,770.00
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	667.53
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,213.33
37028 Portföy Saklama Hizmeti	1,984.50
37030 E-fatura Gideri	118.00
37099 Diğer Giderler	494.49
Toplam	256,750.01

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

Açıklama	Giriş Tarihi	Stok	Kazanılan Nominal
PETKM Bds :%20.00	20.11.2020	220000.51	44000.10
TCELL Tem :%36.89	30.11.2020	392999.95	144985.15

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