

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
(YHS) YAPI KREDİ PORTFOY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)
ŞUBAT 2021 AYLIK RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	(YHS) YAPI KREDİ PORTFOY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)
B. KURUCUNUN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	91,998,843.83
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	47,074,170.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	04.09.1996
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.954338
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.986584
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-1.62%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	-0.67%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	35.73%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi		87.25%
Devlet Tahvili		0.00%
Hazine Bonosu		0.00%
Özel Sektör Tahvili		0.00%
Yapılandırılmış Ürünler		0.00%
Yapılandırılmış Ürünler YP		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		11.48%
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		0.90%

Kıymetli Madenler	0.00%
Yabancı Sabit Getiriler	0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	0.00%
VIOP Nakit Teminat	0.37%
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%
Borsa Yatırım Fonu /ETF	0.00%
ETC	0.00%
ETN	0.00%

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	
Hisse Senedi		176.89%
Devlet Borçlanma Senetleri		0.00%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	1.474
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	4,309,811.44
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	8,093,609.85

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ					
AEFES	TRAAEFES91A9	Anadolu Efes	158,000.00	3,731,960.00	3.80
AKBNK	TRAAKBK91N6	Akbank	600,000.35	3,636,002.11	3.71
AKGRT	TRAAKGRT91O5	Aksigorta	0.00	0.02	0.00
ALARK	TRAAALARK91Q0	Alarko Holding	290,000.62	3,105,906.64	3.17
ALBRK	TREALBK00011	Albaraka Türk Katılım Bankası	0.18	0.39	0.00
ANSGR	TRAANSGR91O1	Anadolu Sigorta	0.74	6.00	0.00
ARCLK	TRAARCLK91H5	Arçelik	121,000.00	4,014,780.00	4.09
ASELS	TRAASELS91H2	Aselsan	128,000.00	2,173,440.00	2.22
BIMAS	TREBIMM00018	BİM Birleşik Mağazalar	121,500.00	8,031,150.00	8.19
CCOLA	TRECOLA00011	Coca Cola İçecek	15,000.00	1,063,500.00	1.08

DEVA	TRADEVAV91E2	Deva Holding	0.60	17.90	0.00
DOHOL	TRADOHOL91Q8	Doğan Holding	210,000.38	665,701.20	0.68
ENJSA	TRENSA00014	Enerjisa Enerji A.Ş.	60,000.00	683,400.00	0.70
ENKAI	TREENKA00011	Enka İnşaat	155,000.92	1,095,856.52	1.12
EREGL	TRAEREGL91G3	Ereğli Demir ve Çelik	576,000.76	8,403,851.15	8.57
GARAN	TRAGARAN91N1	Türkiye Garanti Bankası	460,000.00	4,103,200.00	4.18
HALKB	TRETHAL00019	Türkiye Halk Bankası	130,000.00	695,500.00	0.71
ISCTR	TRAISCTR91N2	İş Bankası	325,000.51	1,862,252.90	1.90
ISGYO	TRAISGYO91Q3	İş GMYO	0.91	2.02	0.00
ISMEN	TREISMD00011	İş Yatırım Menkul Değerler	23,000.00	477,020.00	0.49
KCHOL	TRAKCHOL91Q8	Koç Holding	0.00	0.09	0.00
KRDMD	TRAKRDMR91G7	Kardemir (D)	160,000.53	1,040,003.45	1.06
MGROS	TREMGTO0012	Migros Ticaret	91,000.00	3,554,460.00	3.62
MPARK	TREMLPC00021	MLP Sağlık Hizmetleri	130,800.00	3,105,192.00	3.16
ODAS	TREODAS00014	Odaş Elektrik	0.12	0.43	0.00
OYAKC	TRAMRDIN91F2	OYAK ÇİMENTO	1.58	11.95	0.00
PEKGY	TREPEGY00022	Peker GMYO	2.73	5.79	0.00
PETKM	TRAPETKM91E0	Petkim	250,000.61	1,315,003.23	1.34
SAHOL	TRASAHOL91Q5	Sabancı Holding	120,000.53	1,257,605.60	1.28
SASA	TRASASAW91E4	Sasa Polyester	0.40	16.18	0.00
SISE	TRASISEW91Q3	Şişe Cam	720,000.43	5,133,603.06	5.23
SOKM	TRESOKM00022	Şok Marketler Ticaret A.Ş.	64,000.00	723,200.00	0.74
TAVHL	TRETAVH00018	Tav Havalimanları	33,000.00	823,020.00	0.84
TCELL	TRATCELL91M1	Turkcell	444,999.95	7,053,249.22	7.19
THYAO	TRATHYAO91M5	Türk Hava Yolları	140,000.00	1,888,600.00	1.92
TKFEN	TRETKHO00012	Tekfen Holding	43,000.63	690,160.11	0.70
TOASO	TRATOASO91H3	Tofaş Otomobil Fabrikaları	27,000.67	935,843.12	0.95
TRCAS	TRATRCAS92E6	Turcas Petrol	0.62	3.06	0.00
TSKB	TRATSKBW91N0	T.S.K.B.	0.92	1.51	0.00
TTKOM	TRETTLK00013	Türk Telekom	453,000.00	3,479,040.00	3.55
TTRAK	TRETTRK00010	Türk Traktör	16,100.00	3,466,330.00	3.53
TUPRS	TRATUPRS91E8	Tüpraş	27,500.00	2,780,250.00	2.83
ULKER	TREULKR00015	Ülker Bisküvi	165,000.00	3,402,300.00	3.47
VAKBN	TREVKFB00019	Türkiye Vakıflar Bankası	0.26	1.06	0.00
VESTL	TRAVESTL91H6	Vestel	26,000.00	691,080.00	0.70
YKBNK	TRAYKBNK91N6	Yapı ve Kredi Bankası	575,000.21	1,523,750.57	1.55
TOPLAM			6,858,916.16	86,606,277.27	88.27

B) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI :

VALÖRLÜ İŞLEMLER :

C) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ :

Ç) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ (DÖVİZ EN.) :

D) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER :

E) FİNANSMAN BONOLARI :

VALÖRLÜ İŞLEMLER :

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ	:					
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:					
G) KİRA SERTİFİKALARI	:					
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:					
Ğ) YABANCI MENKUL KIYMETLER	:					
I) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER	:					
J) REPO	:					
J) TERS REPO	:					
TRT280628T18	:	TRT280628T18	TCHAZINEMUSTESARLIĞI	6,660,150.00	10,014,054.79	10.21
TOPLAM	:			6,660,150.00	10,014,054.79	10.21
K) BORSA PARA PİYASASI	:					
TOPLAM	:				325,475.48	0.33
L) VADELİ - TL	:					
M) KATILIM HESABI - TL	:					
N) KATILIM HESABI - YP	:					
O) VADELİ - YP	:					
Ö) KATILMA BELGESİ	:					
P) FORWARD	:					
R) VIOP	:					
S) OPSİYON	:					
Ş) CC SWAP	:					
T) FX SWAP	:					
U) IR SWAP	:					
Ü) CD SWAP	:					
V) VARANT	:					
Y) VIOP NAKİT TEMİNAT	:					
	:			1,167,386.52	1,167,386.52	1.19
TOPLAM	:			1,167,386.52	1,167,386.52	1.19
Z) YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER	:					
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:					
Z) VDMK	:					
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:					
Z) Borsa Yatırım Fonu / ETF	:					
Z) ETC	:					
Z) ETN	:					
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU	:					
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	:	98,113,194.06				
B. HAZIR DEĞERLER (+)	:	7,781.14				
C. ALACAKLAR (+)	:	9,011,051.26				
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00				
E. BORÇLAR (-)	:	15,133,182.63				
FON TOPLAM DEĞERİ	:	91,998,843.83				

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER :

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	260,164.41
37002 Denetim Ücreti	813.40
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	2,464.93
37004 Aracılık Komisyonu	61,368.74
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	164.00
37006 Saklama Giderleri	726.13
37008 Banka Masrafları	312.56
37010 Kap Gideri	223.16
370142 KYD Endeks Lisans Giderleri	1,770.00
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	412.13
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,529.23
37023 VIOP İşlemi Komisyonu	5,097.19
37028 Portföy Saklama Hizmeti	2,299.50
37099 Diğer Giderler	302.96
Toplam	337,648.34

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI

KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI,

TEMETTÜ VE ANAPARA TAHŞİLATINA

İLİŞKİN AÇIKLAMALAR :

Açıklama	Giriş Tarihi	Stok	Kazanılan Nominal
CCOLA Tem :%83.00	18.02.2021	15000.00	12450.00

B- GEÇEN AY İÇİNDE YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN

MEVZUATTA MEYDANA GELEN

DEĞİŞME VE HUKUKİ İHTİLAFLARLA

İLGİLİ AÇIKLAMALAR:

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR :

VIII- İTFALAR :

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	İtfa Tarihi	Nominal
--------------------	---------------	-------------	---------

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR :

X- ÖDÜNÇ İŞLEMLER :

A) ÖDÜNÇ VERİLEN :

Sermaye Piyasası Aracı	Menkul Kıymet	Nominal	Vade Tarihi	Cari Piyasa Değeri
Hisse Senedi	SAHOL	100,000.00	15.03.2021	1,110,000.00
	SAHOL	1,000,000.00	15.03.2021	2,920,000.00
	SAHOL	665,000.00	15.03.2021	6,543,600.00
Hisse Senedi	SAHOL	400,000.00	15.03.2021	4,440,000.00
	SAHOL	200,000.00	15.03.2021	1,694,000.00

		SAHOL	650,000.00	15.03.2021	2,860,000.00
B) ÖDÜNÇ ALINAN	:				
Sermaye Piyasası Aracı	:	Menkul Kıymet	Nominal	Vade Tarihi	Cari Piyasa Değeri