

YKP**(YHS) YAPI KREDİ PORTFOY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)****TEMMUZ 2019 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	:	42,303,182.26
E. KATILMA PAYI SAYISI	:	32,549,972.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	04.09.1996
G. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.299638
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.228212
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	5.82%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	13.39%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	7.29%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi		83.30%
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		6.36%
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		9.88%
Kıymetli Madenler		0.00%
Yabancı Sabit Getirililer		0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)		0.00%

Yabancı Hisse Senetleri	0.00%
VIOP Nakit Teminat	0.46%
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%
CC Swap	0.00%
FX Swap	0.00%
IR Swap	0.00%
VDMK	0.00%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0.06%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:
Hisse Senedi	163.17%
Devlet Borçlanma Senetleri	0.00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 1.476
H. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 3,196,509.21
I. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 453,441.14

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
ADANA	0.76	5.25	0.00
AEFES	31,000.00	664,640.00	1.55
AKBNK	275,000.35	2,076,252.63	4.83
AKGRT	0.00	0.01	0.00
AKSA	12,000.00	113,520.00	0.26
ALARK	2.62	8.70	0.00
ALBRK	0.18	0.21	0.00
ANACM	400,000.00	1,144,000.00	2.66
ANSGR	0.74	3.01	0.00
ASELS	5,000.00	94,750.00	0.22
BIMAS	60,000.00	2,811,600.00	6.55
BIZIM	25,655.00	193,182.15	0.45
CCOLA	10,000.00	332,600.00	0.77
DEVA	0.60	3.40	0.00
DOHOL	140,000.38	182,000.49	0.42
EGEEN	1,850.00	988,825.00	2.30
EKGYO	400,000.00	488,000.00	1.14
ENJSA	38,000.00	230,280.00	0.54
ENKAI	0.82	5.03	0.00
EREGL	160,000.76	1,188,805.68	2.77
GARAN	195,000.00	1,920,750.00	4.47

HALKB	100,000.00	602,000.00	1.40
ISCTR	30,000.51	187,203.16	0.44
ISGYO	59,968.91	57,570.15	0.13
KCHOL	24,000.00	449,280.07	1.05
KORDS	80,000.00	994,400.00	2.32
KRDMD	100,057.53	218,125.42	0.51
MGROS	71,000.00	1,206,290.00	2.81
ODAS	0.06	0.08	0.00
OTKAR	11,500.00	1,439,800.00	3.35
PEKGY	0.79	2.87	0.00
PETKM	470,000.51	1,842,402.01	4.29
SAHOL	15,000.53	148,055.27	0.34
SASA	0.40	2.47	0.00
SELEC	100,000.00	464,000.00	1.08
SISE	124,999.71	616,248.55	1.43
SODA	300,000.43	1,833,002.60	4.27
TCELL	239,999.95	3,134,399.36	7.30
THYAO	115,000.00	1,432,900.00	3.34
TKFEN	85,000.63	2,007,714.88	4.68
TOASO	63,000.67	1,239,853.13	2.89
TRCAS	0.62	0.89	0.00
TRKCM	999.96	2,769.88	0.01
TSKB	199,852.92	165,877.92	0.39
TTKOM	75,000.00	404,250.00	0.94
TUPRS	12,000.00	1,680,000.00	3.91
ULKER	22,000.00	408,100.00	0.95
VAKBN	100,000.26	509,001.30	1.19
YATAS	170,000.00	921,400.00	2.15
YKBNK	0.21	0.58	0.00
TOPLAM	4,322,896.80	34,393,882.15	80.09
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	:		
TRT111120T18	4,506,175.00	4,502,336.30	10.48
TOPLAM	4,506,175.00	4,502,336.30	10.48
L) DİĞER	:		
BPP	3,858,944.35	3,858,944.35	8.99

TOPLAM		3,858,944.35	8.99
M) VARANT	:		
N) VIOP NAKİT TEMİNAT	:		

		189,359.50	189,359.50	0.44
TOPLAM		189,359.50	189,359.50	0.44

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

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU :

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	:	42,944,522.30
B. HAZIR DEĞERLER (+)	:	7,712.32
C. ALACAKLAR (+)	:	2,808,842.88
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00
E. BORÇLAR (-)	:	3,457,895.24
FON TOPLAM DEĞERİ	:	42,303,182.26

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER :

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	120,308.00
37002 Denetim Ücreti	806.00
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	733.20
37004 Aracılık Komisyonu	23,170.78
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	876.26
37006 Saklama Giderleri	724.06
37010 Kap Gideri	132.06
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	2,977.19
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	707.24
37028 Portföy Saklama Hizmeti	2,170.00
37030 E-fatura Gideri	118.00
37099 Diğer Giderler	51.46
Toplam	152,774.25

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

Açıklama	Giriş Tarihi	Stok	Kazanılan Nominal
BIMAS Bds :%100.00	24.07.2019	30000.00	30000.00

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