

YKP**(YHS) YAPI KREDİ PORTFOY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)****EKİM 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	:	31,766,358.96
E. KATILMA PAYI SAYISI	:	24,765,393.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	04.09.1996
G. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.282691
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.325370
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-3.22%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	11.91%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	14.18%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi		84.51%
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		6.70%
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		8.20%
Kıymetli Madenler		0.00%
Yabancı Sabit Getirililer		0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)		0.00%

Yabancı Hisse Senetleri	0.00%
VIOP Nakit Teminat	0.60%
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%
CD Swap	0.00%
VDMK	0.00%
F. AYLİK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0.05%
G. AYLİK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:
Hisse Senedi	413.21%
Devlet Borçlanma Senetleri	0.00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 2.834
H. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 1,527,561.56
I. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 13,205,620.36

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
ADANA	0.76	5.04	0.00
AEFES	56,000.00	1,076,880.00	3.44
AGHOL	8,500.00	126,565.00	0.40
AKBNK	245,000.35	1,692,952.40	5.41
AKGRT	0.00	0.01	0.00
AKSA	8,000.00	82,160.00	0.26
AKSEN	15,000.00	39,600.00	0.13
ALARK	2.62	11.95	0.00
ALBRK	0.18	0.21	0.00
ANACM	20,000.00	67,000.00	0.21
ANSGR	0.74	3.10	0.00
ARCLK	22,000.00	389,840.00	1.25
ASELS	19,000.00	348,650.00	1.11
BIMAS	32,500.00	1,537,900.00	4.91
BİZİM	72,000.00	604,800.00	1.93
CCOLA	8,500.00	265,540.00	0.85
CLEBI	400.00	39,100.00	0.12
DEVA	0.60	4.21	0.00
DOHOL	120,000.38	207,600.66	0.66
EGEEN	1,500.00	714,750.00	2.28

EKGYO	235,000.00	284,350.00	0.91
ENJSA	135,000.00	835,650.00	2.67
ENKAI	18,000.82	103,864.75	0.33
EREGL	110,000.76	719,405.00	2.30
FROTO	8,100.00	522,450.00	1.67
GARAN	185,000.00	1,702,000.00	5.44
GOODY	170,000.00	472,600.00	1.51
ISCTR	95,000.51	551,002.93	1.76
ISGYO	0.91	0.85	0.00
KCHOL	36,000.00	674,280.07	2.15
KERVT	260,000.00	715,000.00	2.28
KRDMD	85,000.53	183,601.15	0.59
MGROS	41,000.00	841,320.00	2.69
ODAS	0.06	0.10	0.00
OTKAR	6,600.00	927,300.00	2.96
PEKGY	0.79	2.35	0.00
PETKM	25,000.51	86,001.76	0.27
PGSUS	5,000.00	330,250.00	1.05
SAHOL	40,000.53	330,804.42	1.06
SASA	20,000.40	139,202.79	0.44
SISE	23,999.71	104,398.72	0.33
SODA	50,000.43	274,002.33	0.88
TAVHL	17,500.00	456,400.00	1.46
TELL	213,999.95	2,689,979.38	8.59
THYAO	55,000.00	640,200.00	2.04
TKFEN	21,999.63	372,893.73	1.19
TOASO	15,000.67	335,714.93	1.07
TRCAS	0.62	1.19	0.00
TRKCM	0.96	2.81	0.00
TSKB	130,000.92	117,000.82	0.37
TTKOM	175,000.00	1,016,750.00	3.25
TUPRS	15,500.00	1,929,750.00	6.16
ULKER	17,000.00	312,630.00	1.00
VAKBN	0.26	1.11	0.00
YATAS	118,000.00	725,700.00	2.32
YKBNK	0.21	0.49	0.00
TOPLAM	2,956,114.80	25,587,874.28	81.72

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	:			
TRT200324T13		3,326,870.00	3,001,230.41	9.59
TOPLAM		3,326,870.00	3,001,230.41	9.59
L) DİĞER	:			
BPP		2,524,905.87	2,524,905.87	8.06
TOPLAM			2,524,905.87	8.06
M) VARANT	:			
N) VIOP NAKİT TEMİNAT	:			
		196,939.81	196,939.81	0.63
TOPLAM		196,939.81	196,939.81	0.63
O) YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER	:			
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:			
O) VDMK	:			
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:			
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU	:			
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	:	31,310,950.37		
B. HAZIR DEĞERLER (+)	:	6,843.19		
C. ALACAKLAR (+)	:	1,198,651.08		
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00		
E. BORÇLAR (-)	:	750,085.68		
FON TOPLAM DEĞERİ	:	31,766,358.96		
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	:			
Açıklama		Tutarı		
37001 Fon Yönetim Ücreti		96,775.98		
37002 Denetim Ücreti		806.00		
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı		226.80		
370033 Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı		352.80		
37004 Aracılık Komisyonu		47,888.51		
37005 Vergi, Resim ve Harçlar		338.50		
37006 Saklama Giderleri		445.29		
37010 Kap Gideri		132.06		
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu		1,977.08		
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti		569.64		
37028 Portföy Saklama Hizmeti		2,100.00		
37030 E-fatura Gideri		354.00		
37098 Küsürat farkları		1.86		
37099 Diğer Giderler		51.46		
Toplam		152,019.98		
6- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR	:			
Açıklama		Giriş Tarihi	Stok	Kazanılan Nominal

TCELL Tem :%45.91	31.10.2019	213999.95	98245.43
-------------------	------------	-----------	----------

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