

YKP**(YHS) YAPI KREDİ PORTFOY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)****KASIM 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	:	34,275,381.57
E. KATILMA PAYI SAYISI	:	24,682,687.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	04.09.1996
G. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.388641
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.282691
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	8.26%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	21.16%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	17.16%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi		82.31%
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		12.03%
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		5.06%
Kıymetli Madenler		0.00%
Yabancı Sabit Getirililer		0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)		0.00%

Yabancı Hisse Senetleri	0.00%
VIOP Nakit Teminat	0.59%
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	201.64%
Devlet Borçlanma Senetleri	0.00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 1.550
H. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 293,426.61
I. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 406,103.86

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
ADANA	0.76	5.31	0.00
AEFES	55,000.00	1,192,400.00	3.47
AGHOL	41,000.00	656,000.00	1.91
AKBNK	160,000.35	1,243,202.70	3.62
AKGRT	0.00	0.01	0.00
AKSA	8,000.00	96,560.00	0.28
AKSEN	210,000.00	768,600.00	2.24
ALARK	2.62	12.89	0.00
ALBRK	0.18	0.24	0.00
ALKIM	22,083.00	710,630.94	2.07
ANACM	20,000.00	72,200.00	0.21
ANSGR	0.74	3.26	0.00
ARCLK	22,000.00	442,640.00	1.29
ASELS	36,000.00	672,120.00	1.96
BIMAS	30,000.00	1,380,000.00	4.02
BİZİM	69,000.00	703,800.00	2.05
CCOLA	8,000.00	276,800.00	0.81
DEVA	0.60	4.92	0.00
DOHOL	120,000.38	212,400.67	0.62
EGEEN	1,600.00	753,920.00	2.20

ENJSA	125,000.00	885,000.00	2.58
ENKAI	0.82	4.75	0.00
EREGL	297,000.76	2,381,946.13	6.94
GARAN	115,000.00	1,161,500.00	3.38
GOODY	215,000.00	698,750.00	2.04
ISCTR	0.51	3.11	0.00
ISGYO	0.91	1.03	0.00
ISMEN	165,000.00	701,250.00	2.04
KCHOL	0.00	0.08	0.00
KERTV	254,000.00	726,440.00	2.12
KRDMD	0.53	1.27	0.00
LOGO	7,000.00	367,850.00	1.07
MGROS	39,000.00	862,680.00	2.51
ODAS	0.06	0.09	0.00
OTKAR	5,500.00	822,250.00	2.40
PEKGY	0.79	2.63	0.00
PETKM	0.51	1.84	0.00
SAHOL	110,000.53	1,001,004.86	2.92
SASA	20,000.40	127,402.55	0.37
SISE	0.71	3.52	0.00
SODA	225,000.43	1,305,002.47	3.80
TAVHL	17,500.00	470,750.00	1.37
TCELL	187,999.95	2,549,279.34	7.43
TKFEN	75,999.63	1,436,393.01	4.18
TOASO	43,000.67	1,044,056.19	3.04
TRCAS	0.62	1.46	0.00
TRKCM	0.96	3.16	0.00
TSKB	130,000.92	133,900.94	0.39
TUPRS	10,000.00	1,239,000.00	3.61
VAKBN	0.26	1.31	0.00
YATAS	178,000.00	1,084,020.00	3.16
YKBNK	0.21	0.51	0.00
TOPLAM	3,022,698.80	28,179,801.21	82.09
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	:		
TRT071020T23	5,682,905.00	5,005,671.23	14.58

TOPLAM		5,682,905.00	5,005,671.23	14.58
L) DİĞER	:			
BPP		945,008.66	945,008.66	2.75
TOPLAM			945,008.66	2.75
M) VARANT	:			
N) VIOP NAKİT TEMİNAT	:			
		198,807.08	198,807.08	0.58
TOPLAM		198,807.08	198,807.08	0.58
O) YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER	:			
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:			
O) VDMK	:			
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:			

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	:	34,329,288.18
B. HAZIR DEĞERLER (+)	:	7,350.92
C. ALACAKLAR (+)	:	1,109,391.41
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00
E. BORÇLAR (-)	:	1,170,648.94
FON TOPLAM DEĞERİ	:	34,275,381.57

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	97,982.28
37002 Denetim Ücreti	806.00
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	1,054.20
37004 Aracılık Komisyonu	22,812.02
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	122.90
37006 Saklama Giderleri	351.47
37008 Banka Masrafları	234.00
37010 Kap Gideri	132.06
370142 KYD Endeks Lisans Giderleri	1,770.00
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	1,194.77
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	576.40
37028 Portföy Saklama Hizmeti	2,100.00
37099 Diğer Giderler	51.46
Toplam	129,187.56

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

Açıklama	Giriş Tarihi	Stok	Kazanılan Nominal
ENKAI Tem :%14.00	13.11.2019	0.82	0.12
BIMAS Tem :%60.00	18.11.2019	45500.00	27300.00
KRDMD Tem :%13.16	27.11.2019	0.53	0.07

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