

YKP**(YDI) YAPI KREDİ PORTFOY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)****ŞUBAT 2020 AYLIK RAPORUDUR.****1- FONU TANITICI BİLGİLER**

A. FONUN ADI	:	(YDI) YAPI KREDİ PORTFOY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)
B. KURUCUNUN UNVANI	:	YKP
C. YÖNETİCİNİN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFOY YONETİMİ AŞ
Ç. FON TUTARI	:	100,000,000.00
D. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	61,955,929.80
E. KATILMA PAYI SAYISI	:	2,525,654,189.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	05.06.2012
G. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.024531
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.026995
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-9.13%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	-2.91%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	27.62%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi		85.52%
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		13.19%
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		1.28%
Kıymetli Madenler		0.00%
Yabancı Sabit Getirililer		0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)		0.00%

Yabancı Hisse Senetleri	0.00%
VIOP Nakit Teminat	0.00%
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. AYLİK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 4.21%
G. AYLİK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:
Hisse Senedi	107.95%
Devlet Borçlanma Senetleri	0.00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 1.400
H. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 44,785,008.11
I. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 13,128,169.54

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
AKBNK	360,500.00	2,436,980.00	3.95
AKSA	109,700.00	866,630.00	1.40
ALKIM	13,887.00	681,851.70	1.11
CCOLA	40,817.00	1,840,846.70	2.98
DEVA	202,000.00	1,886,680.00	3.06
ENJSA	364,700.00	2,841,013.00	4.60
ENKAI	0.51	3.30	0.00
EREGL	0.45	3.71	0.00
FROTO	35,300.00	2,753,400.00	4.46
GARAN	349,897.00	3,324,021.50	5.39
ISGYO	0.05	0.08	0.00
ISMEN	553,000.00	2,621,220.00	4.25
KAREL	184,950.00	2,496,825.00	4.05
KRDMD	1.00	2.60	0.00
MGROS	122,500.00	2,665,600.00	4.32
ODAS	0.07	0.14	0.00
OTKAR	18,722.00	2,827,022.00	4.58
SAHOL	300,000.00	2,553,000.00	4.14
SASA	1.50	13.10	0.00

SISE	0.85	4.08	0.00
SKBNK	0.82	0.91	0.00
SODA	0.85	4.90	0.00
TCELL	370,000.00	5,120,800.00	8.30
THYAO	150,000.50	1,762,505.88	2.86
TOASO	112,476.00	2,987,362.56	4.84
TRKCM	0.86	2.88	0.00
TSKB	0.09	0.10	0.00
TTKOM	610,000.00	4,593,300.00	7.44
VAKBN	300,000.00	1,590,000.00	2.58
VESTL	170,200.00	2,382,800.00	3.86
YATAS	320,000.00	2,438,400.00	3.95
YKBNK	1,100,000.00	2,519,000.00	4.08
TOPLAM	5,788,656.56	53,189,294.14	86.21
B) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI	:		
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
C) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ	:		
D) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ.(DÖVİZ EN.)	:		
E) DÖVİZE ENDEKSİ 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	:		
TRT280628T18	6,504,915.00	8,508,551.23	13.79
TOPLAM	6,504,915.00	8,508,551.23	13.79
L) DİĞER	:		
M) VARANT	:		
N) VIOP NAKİT TEMİNAT	:		
	591.24	591.24	0.00
TOPLAM	591.24	591.24	0.00
O) YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER	:		
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
O) VDMK	:		
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU	:		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	:	61,698,436.61	
B. HAZİR DEĞERLER (+)	:	8,760.18	
C. ALACAKLAR (+)	:	608,127.22	
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00	
E. BORÇLAR (-)	:	359,394.21	
FON TOPLAM DEĞERİ	:	61,955,929.80	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER :

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	151,491.13
37002 Denetim Ücreti	728.00
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	1,776.60
37004 Aracılık Komisyonu	23,150.62
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	150.50
37006 Saklama Giderleri	515.06
37008 Banka Masrafları	124.95
37010 Kap Gideri	119.28
370142 KYD Endeks Lisans Giderleri	1,858.50
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	518.26
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	890.47
37028 Portföy Saklama Hizmeti	1,911.00
37030 E-fatura Gideri	118.00
37099 Diğer Giderler	132.72
Toplam	183,485.09

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

Açıklama	Giriş Tarihi	Stok	Kazanılan Nominal
AKSA Bds :%75.00	12.02.2020	70000.00	52500.00

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