

YKP**(YHS) YAPI KREDİ PORTFOY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)****MART 2020 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	:	43,898,436.77
E. KATILMA PAYI SAYISI	:	35,801,102.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	04.09.1996
G. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.226176
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.439880
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-14.84%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	-16.69%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	4.11%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi		94.07%
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		4.05%
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		1.44%
Kıymetli Madenler		0.00%
Yabancı Sabit Getirililer		0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)		0.00%

Yabancı Hisse Senetleri	0.00%
VIOP Nakit Teminat	0.44%
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. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0.07%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:
Hisse Senedi	206.66%
Devlet Borçlanma Senetleri	0.00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 1.364
H. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 2,334,747.61
I. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 1,167,438.84

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
ADANA	0.76	5.40	0.00
AEFES	33,000.00	568,590.00	1.29
AKBNK	710,000.35	3,976,001.95	9.03
AKGRT	0.00	0.01	0.00
AKSEN	300,000.00	996,000.00	2.26
ALARK	20,002.62	82,410.79	0.19
ALBRK	0.18	0.19	0.00
ALKIM	20,000.00	997,600.00	2.27
ANACM	360,000.00	1,126,800.00	2.56
ANSGR	0.74	3.35	0.00
ARCLK	30,000.00	406,200.00	0.92
ASELS	84,000.00	1,982,400.00	4.50
CCOLA	11,000.00	385,000.00	0.87
DEVA	0.60	6.25	0.00
DOHOL	160,000.38	244,800.58	0.56
EKGYO	350,000.00	409,500.00	0.93
ENKAI	0.82	5.13	0.00
EREGL	485,000.76	3,642,355.74	8.27
GARAN	490,000.00	3,983,700.00	9.05

GOODY	254,000.00	871,220.00	1.98
ISCTR	600,000.51	2,832,002.39	6.43
ISGYO	0.91	1.15	0.00
ISMEN	20,000.00	80,600.00	0.18
KCHOL	103,000.00	1,383,290.05	3.14
KORDS	10,000.00	95,000.00	0.22
KRDMD	430,000.53	817,001.01	1.86
LOGO	3,000.00	179,100.00	0.41
ODAS	0.12	0.16	0.00
OTKAR	8,000.00	829,600.00	1.88
PEKGY	0.79	2.13	0.00
PETKM	170,000.51	515,101.55	1.17
PGSUS	7,000.00	239,400.00	0.54
SAHOL	250,000.53	1,872,504.00	4.25
SASA	26,000.40	228,023.52	0.52
SISE	360,000.71	1,490,402.92	3.38
SODA	260,000.43	1,326,002.17	3.01
TAVHL	55,000.00	910,800.00	2.07
TCELL	79,999.95	985,599.40	2.24
THYAO	105,000.00	952,350.00	2.16
TKFEN	30,000.63	381,008.00	0.87
TOASO	85,000.67	1,398,260.97	3.17
TRCAS	0.62	1.20	0.00
TRKCM	0.96	2.75	0.00
TSKB	190,000.92	178,600.86	0.41
TTKOM	80,000.00	536,000.00	1.22
TUPRS	22,500.00	1,698,750.00	3.86
VAKBN	460,000.26	2,134,401.19	4.85
YKBNK	1,300,000.21	2,457,000.40	5.58
TOPLAM	7,961,516.86	43,193,405.21	98.07
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	:		
L) DİĞER	:		
BPP	642,161.82	642,161.82	1.46
TOPLAM		642,161.82	1.46
M) VARANT	:		

N) VIOP NAKİT TEMİNAT	:			
		205,977.31	205,977.31	0.47
TOPLAM		205,977.31	205,977.31	0.47

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

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU :

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	:	44,041,544.34
B. HAZİR DEĞERLER (+)	:	6,114.91
C. ALACAKLAR (+)	:	572,664.37
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00
E. BORÇLAR (-)	:	721,886.85
FON TOPLAM DEĞERİ	:	43,898,436.77

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER :

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	130,727.99
37002 Denetim Ücreti	807.45
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	491.40
37004 Aracılık Komisyonu	37,150.43
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	58.80
37006 Saklama Giderleri	499.09
37008 Banka Masrafları	253.95
37010 Kap Gideri	163.50
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	495.18
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	706.29
37028 Portföy Saklama Hizmeti	2,352.00
37030 E-fatura Gideri	118.00
37099 Diğer Giderler	796.76
Toplam	174,620.84

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

Açıklama	Giriş Tarihi	Stok	Kazanılan Nominal
AKGRT Tem :%66.00	13.03.2020	0.00	0.00
OTKAR Tem :%833.33	23.03.2020	8000.00	66666.67
ISMEN Tem :%39.44	24.03.2020	20000.00	7887.32
TAVHL Tem :%108.04	25.03.2020	55000.00	59422.32
TOASO Tem :%240.00	25.03.2020	85000.67	204001.60
ANSGR Tem :%27.00	26.03.2020	0.74	0.20
KORDS Tem :%25.00	26.03.2020	10000.00	2500.00

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