

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

|                                   |   |                                                                            |
|-----------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------|
| A. FONUN ADI                      | : | (YDI) YAPI KREDİ PORTFOY İKİNCİ HISSE SENEDİ FONU (HISSE 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 | : | 49,813,680.67                                                              |
| E. KATILMA PAYI SAYISI            | : | 2,340,284,885.00                                                           |
| F. FONUN KURULUŞ TARİHİ           | : | 05.06.2012                                                                 |
| G. FONUN SÜRESİ                   | : | Süresiz                                                                    |

**2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

|                                                        |   |          |
|--------------------------------------------------------|---|----------|
| A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI                         | : | 0.021285 |
| B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI                       | : | 0.024531 |
| C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI               | : | -13.23%  |
| Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI                    | : | -15.76%  |
| D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI              | : | 16.36%   |
| E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ | : |          |
| Hisse Senedi                                           |   | 84.26%   |
| 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                               |   | 15.33%   |
| 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                                    |   | 0.41%    |
| 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                           | : 4.80%         |
| G. AYLİK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI                      | :               |
| Hisse Senedi                                              | 64.87%          |
| Devlet Borçlanma Senetleri                                | 0.00%           |
| Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ                              | : 1.364         |
| H. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ | : 8,417,911.42  |
| I. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI  | : 12,350,809.28 |

### 3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

|                    | Nominal Değeri | Rayiç Değeri | %    |
|--------------------|----------------|--------------|------|
| A) HİSSE SENETLERİ |                |              |      |
| AKBNK              | 360,500.00     | 2,018,800.00 | 4.04 |
| AKSA               | 109,700.00     | 695,498.00   | 1.39 |
| ALKIM              | 43,000.00      | 2,144,840.00 | 4.29 |
| ASELS              | 105,000.00     | 2,478,000.00 | 4.95 |
| AYGAZ              | 191,500.00     | 1,608,600.00 | 3.22 |
| DEVA               | 202,000.00     | 2,106,860.00 | 4.21 |
| DOHOL              | 1,250,000.00   | 1,912,500.00 | 3.82 |
| ENJSA              | 364,700.00     | 2,472,666.00 | 4.94 |
| ENKAI              | 0.51           | 3.19         | 0.00 |
| EREGL              | 0.45           | 3.38         | 0.00 |
| GARAN              | 349,897.00     | 2,844,662.61 | 5.69 |
| GOODY              | 389,804.00     | 1,337,027.72 | 2.67 |
| ISGYO              | 0.05           | 0.06         | 0.00 |
| KAREL              | 1.00           | 13.30        | 0.00 |
| KERVT              | 390,000.00     | 1,318,200.00 | 2.64 |
| KRDMD              | 1.00           | 1.90         | 0.00 |
| LOGO               | 30,000.00      | 1,791,000.00 | 3.58 |
| ODAS               | 0.07           | 0.10         | 0.00 |
| OTKAR              | 5,015.00       | 520,055.50   | 1.04 |

|                                          |              |               |       |
|------------------------------------------|--------------|---------------|-------|
| SAHOL                                    | 300,000.00   | 2,247,000.00  | 4.49  |
| SASA                                     | 1.50         | 13.17         | 0.00  |
| SISE                                     | 0.85         | 3.50          | 0.00  |
| SKBNK                                    | 0.82         | 0.74          | 0.00  |
| SODA                                     | 0.85         | 4.32          | 0.00  |
| TCELL                                    | 327,500.00   | 4,034,800.00  | 8.07  |
| THYAO                                    | 150,000.50   | 1,360,504.54  | 2.72  |
| TOASO                                    | 112,476.00   | 1,850,230.20  | 3.70  |
| TRKCM                                    | 0.86         | 2.47          | 0.00  |
| TSKB                                     | 0.09         | 0.09          | 0.00  |
| TTKOM                                    | 631,510.00   | 4,231,117.00  | 8.46  |
| ULKER                                    | 86,300.00    | 1,695,795.00  | 3.39  |
| VAKBN                                    | 300,000.00   | 1,392,000.00  | 2.78  |
| VESTL                                    | 40,200.00    | 424,110.00    | 0.85  |
| YKBNK                                    | 1,100,000.00 | 2,079,000.00  | 4.16  |
| TOPLAM                                   | 6,839,110.56 | 42,563,312.79 | 85.10 |
| 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                             | :            |               |       |
| TRT240724T15                             | 8,115,970.00 | 7,001,726.03  | 14.00 |
| TOPLAM                                   | 8,115,970.00 | 7,001,726.03  | 14.00 |
| L) DİĞER                                 | :            |               |       |
| BPP                                      | 38,009.68    | 38,009.68     | 0.08  |
| BPP                                      | 414,106.05   | 414,106.05    | 0.83  |
| TOPLAM                                   |              | 452,115.73    | 0.90  |
| M) VARANT                                | :            |               |       |
| N) VIOP NAKİT TEMİNAT                    | :            |               |       |
|                                          | 596.25       | 596.25        | 0.00  |
| TOPLAM                                   | 596.25       | 596.25        | 0.00  |
| O) YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER               | :            |               |       |
| VALÖRLÜ İŞLEMLER                         | :            |               |       |
| O) VDMK                                  | :            |               |       |
| VALÖRLÜ İŞLEMLER                         | :            |               |       |
| 4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU             | :            |               |       |
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU            | :            | 50,017,750.80 |       |

|                        |   |               |
|------------------------|---|---------------|
| B. HAZIR DEĞERLER (+)  | : | 9,858.08      |
| C. ALACAKLAR (+)       | : | 0.00          |
| D. DİĞER VARLIKLAR (+) | : | 0.00          |
| E. BORÇLAR (-)         | : | 213,928.21    |
| FON TOPLAM DEĞERİ      | : | 49,813,680.67 |

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER :

| Açıklama                                    | Tutarı     |
|---------------------------------------------|------------|
| 37001 Fon Yönetim Ücreti                    | 150,957.79 |
| 37002 Denetim Ücreti                        | 807.63     |
| 370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı            | 2,053.80   |
| 37004 Aracılık Komisyonu                    | 12,333.60  |
| 37005 Vergi, Resim ve Harçlar               | 58.80      |
| 37006 Saklama Giderleri                     | 464.42     |
| 37008 Banka Masrafları                      | 161.17     |
| 37010 Kap Gideri                            | 163.50     |
| 37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu | 161.73     |
| 37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti          | 1,061.23   |
| 37028 Portföy Saklama Hizmeti               | 2,352.00   |
| 37030 E-fatura Gideri                       | 118.00     |
| 37099 Diğer Giderler                        | 611.00     |
| Toplam                                      | 171,304.67 |

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

| Açıklama           | Giriş Tarihi | Stok      | Kazanılan Nominal |
|--------------------|--------------|-----------|-------------------|
| OTKAR Tem :%833.33 | 23.03.2020   | 5015.00   | 41791.67          |
| TOASO Tem :%240.00 | 25.03.2020   | 112476.00 | 269942.40         |

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 |
|------------------------|---------------|---------|-------------|--------------------|
|------------------------|---------------|---------|-------------|--------------------|