

YKP**(YDI) YAPI KREDİ PORTFOY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)****HAZİRAN 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	:	79,799,608.26
E. KATILMA PAYI SAYISI	:	2,786,628,628.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	05.06.2012
G. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.028637
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.026281
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	8.96%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	13.34%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	45.20%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi		88.76%
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		10.92%
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		0.31%
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	: 5.45%
G. AYLİK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:
Hisse Senedi	110.22%
Devlet Borçlanma Senetleri	0.00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 1.429
H. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 23,898,289.15
I. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 18,879,762.57

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
AKBNK	550,000.00	3,344,000.00	4.02
AKSA	260,000.00	1,895,400.00	2.28
AKSEN	600,000.00	3,276,000.00	3.93
ALARK	600,000.00	3,348,000.00	4.02
ALKIM	0.56	7.49	0.00
ARCLK	40,000.00	796,000.00	0.96
CCOLA	95,000.00	4,123,000.00	4.95
DEVA	172,000.00	3,311,000.00	3.98
DOHOL	800,000.00	1,680,000.00	2.02
EKGYO	500,000.00	1,025,000.00	1.23
ENKAI	0.57	3.54	0.00
EREGL	0.45	3.86	0.00
FROTO	40,000.00	2,836,000.00	3.41
GARAN	574,910.00	4,863,738.60	5.84
GOODY	450,000.00	2,430,000.00	2.92
HEKTS	20,000.00	285,000.00	0.34
ISGYO	0.05	0.10	0.00
ISMEN	380,000.00	2,371,200.00	2.85
KAREL	1.00	16.49	0.00

KCHOL	20,000.00	360,000.00	0.43
KERVT	500,000.00	2,270,000.00	2.73
KRDMD	1.00	3.25	0.00
LOGO	39,000.00	3,022,500.00	3.63
NUHCM	135,891.00	2,050,595.19	2.46
ODAS	0.07	0.18	0.00
PETUN	130,000.00	2,481,700.00	2.98
SASA	1.50	16.22	0.00
SISE	150,000.85	832,504.69	1.00
SKBNK	0.82	1.19	0.00
SODA	0.85	5.18	0.00
TCELL	330,000.00	5,425,200.00	6.52
THYAO	0.50	6.26	0.00
TOASO	70,000.00	1,855,000.00	2.23
TRKCM	0.86	3.09	0.00
TSKB	0.09	0.12	0.00
TTKOM	715,000.00	5,798,650.00	6.96
TTRAK	45,000.00	3,543,750.00	4.26
ULKER	100,000.00	2,430,000.00	2.92
VAKBN	300,000.00	1,599,000.00	1.92
VESTL	200,000.00	3,250,000.00	3.90
YKBNK	1,400,000.00	3,416,000.00	4.10
TOPLAM	9,216,810.18	73,919,305.45	88.78
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	:		
TRT090621T18	10,039,425.00	9,001,943.01	10.81
TOPLAM	10,039,425.00	9,001,943.01	10.81
L) DİĞER	:		
BPP	339,081.27	339,081.27	0.41
TOPLAM		339,081.27	0.41
M) VARANT	:		
N) VIOP NAKİT TEMİNAT	:		
	608.14	608.14	0.00
TOPLAM	608.14	608.14	0.00
O) YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER	:		
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		

O) VDMK :
VALÖRLÜ İŞLEMLER :

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU :

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	:	83,260,937.87
B. HAZIR DEĞERLER (+)	:	8,989.03
C. ALACAKLAR (+)	:	1,544,800.00
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00
E. BORÇLAR (-)	:	5,015,118.64
FON TOPLAM DEĞERİ	:	79,799,608.26

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER :

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	212,619.02
37002 Denetim Ücreti	872.10
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	2,079.00
37004 Aracılık Komisyonu	31,378.48
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	58.80
37006 Saklama Giderleri	641.02
37008 Banka Masrafları	12.50
37010 Kap Gideri	163.50
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	176.95
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	2,021.98
37028 Portföy Saklama Hizmeti	2,352.00
37099 Diğer Giderler	294.30
Toplam	252,669.65

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

Açıklama	Giriş Tarihi	Stok	Kazanılan Nominal
----------	--------------	------	-------------------

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