

YKP**(YHS) YAPI KREDİ PORTFOY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)****TEMMUZ 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	:	67,021,431.52
E. KATILMA PAYI SAYISI	:	44,244,047.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	04.09.1996
G. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.514812
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.565171
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-3.22%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	2.92%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	16.56%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi		82.34%
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		11.20%
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		6.16%
Kıymetli Madenler		0.00%
Yabancı Sabit Getirililer		0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)		0.00%

Yabancı Hisse Senetleri	0.00%
VIOP Nakit Teminat	0.31%
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	: 0.09%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:
Hisse Senedi	106.05%
Devlet Borçlanma Senetleri	0.00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 1.700
H. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 8,041,446.08
I. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 8,238,374.66

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
AEFES	43,000.00	832,480.00	1.23
AKBNK	351,000.35	1,839,241.82	2.72
AKGRT	0.00	0.02	0.00
AKSA	25,000.00	185,000.00	0.27
ALARK	25,002.62	135,764.23	0.20
ALBRK	0.18	0.28	0.00
ANACM	35,000.00	170,100.00	0.25
ANSGR	0.74	4.74	0.00
ARCLK	133,000.00	3,069,640.00	4.53
ASELS	38,000.00	1,339,880.00	1.98
CCOLA	14,500.00	646,990.00	0.96
DEVA	0.60	12.65	0.00
DOHOL	205,000.38	432,550.80	0.64
ENJSA	305,000.00	2,528,450.00	3.73
ENKAI	480,000.92	3,115,205.98	4.60
EREGL	380,000.76	2,903,205.84	4.29
GARAN	262,000.00	1,839,240.00	2.72
ISCTR	170,000.51	816,002.43	1.20
ISGYO	0.91	1.84	0.00

ISMEN	327,000.00	2,583,300.00	3.81
KCHOL	195,000.00	3,153,150.06	4.66
KRDMD	150,000.53	448,501.59	0.66
ODAS	0.12	0.29	0.00
OYAKC	1.58	13.14	0.00
PEKGY	0.79	8.80	0.00
PETKM	210,000.51	821,102.00	1.21
SAHOL	440,000.53	3,687,204.47	5.44
SASA	0.40	5.43	0.00
SISE	520,000.71	3,000,404.07	4.43
SODA	395,000.43	2,575,402.78	3.80
TCELL	376,999.95	5,602,219.27	8.27
TKFEN	0.63	9.64	0.00
TOASO	0.67	16.96	0.00
TRCAS	0.62	2.23	0.00
TRKCM	0.96	3.62	0.00
TSKB	245,000.92	276,851.03	0.41
TTKOM	380,000.00	2,751,200.00	4.06
TUPRS	52,500.00	4,333,875.00	6.40
ULKER	107,000.00	2,788,420.00	4.12
VAKBN	0.26	1.15	0.00
VESTL	135,000.00	2,365,200.00	3.49
YKBNK	0.21	0.46	0.00
TOPLAM	6,000,017.78	54,240,662.61	80.09
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 :			
TRT280628T18	4,910,690.00	7,008,534.25	10.35
TOPLAM	4,910,690.00	7,008,534.25	10.35
L) DİĞER :			
BPP	6,264,328.40	6,264,328.40	9.25
TOPLAM		6,264,328.40	9.25
M) VARANT :			
N) VIOP NAKİT TEMİNAT :			
	211,543.34	211,543.34	0.31
TOPLAM	211,543.34	211,543.34	0.31
O) YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER :			

VALÖRLÜ İŞLEMLER :
O) VDMK :
VALÖRLÜ İŞLEMLER :

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU :

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	:	67,725,068.60
B. HAZIR DEĞERLER (+)	:	8,719.14
C. ALACAKLAR (+)	:	6,597,365.30
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00
E. BORÇLAR (-)	:	7,309,721.52
FON TOPLAM DEĞERİ	:	67,021,431.52

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER :

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	223,164.30
37002 Denetim Ücreti	987.70
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	2,213.40
37004 Aracılık Komisyonu	25,353.74
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	142.24
37006 Saklama Giderleri	638.67
37008 Banka Masrafları	24.16
37010 Kap Gideri	185.30
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	3,003.29
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,311.61
37028 Portföy Saklama Hizmeti	2,499.00
37030 E-fatura Gideri	236.00
37099 Diğer Giderler	333.54
Toplam	260,092.95

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

Açıklama	Giriş Tarihi	Stok	Kazanılan Nominal
AEFES Tem :%177.40	14.07.2020	42500.00	75395.00
ASELS Tem :%9.80	17.07.2020	66000.00	6464.91
EREGL Tem :%23.00	17.07.2020	372000.76	85560.18
EKGYO Tem :%2.02	23.07.2020	425000.00	8572.25
TTKOM Tem :%17.19	28.07.2020	366000.00	62915.40

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