

YKP**(YHS) YAPI KREDİ PORTFOY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)****EKİM 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. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	60,651,545.15
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	38,916,244.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	04.09.1996
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.558515
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.591677
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-2.08%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	5.89%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	21.50%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi		82.81%
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		14.63%
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		2.11%
Kıymetli Madenler		0.00%
Yabancı Sabit Getirililer		0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)		0.00%
Yabancı Hisse Senetleri		0.00%

VIOP Nakit Teminat	0.33%
Varant	0.00%
Forward	0.00%
Vadeli_TL	0.11%
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 PORTFÖY DEVİR HIZI	:
Hisse Senedi	31.74%
Devlet Borçlanma Senetleri	0.00%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 1.600
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 3,746,016.34
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 5,598,984.11

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
AEFES	114,000.00	2,215,020.00	3.68
AKBNK	170,000.35	810,901.66	1.35
AKGRT	0.00	0.01	0.00
AKSA	24,000.00	193,680.00	0.32
ALARK	23,000.62	142,373.84	0.24
ALBRK	0.18	0.29	0.00
ANSGR	0.74	4.93	0.00
ARCLK	95,000.00	2,553,600.00	4.25
BIMAS	75,000.00	5,010,000.00	8.33
CCOLA	45,000.00	2,020,500.00	3.36
DEVA	0.60	12.88	0.00
DOHOL	853,000.38	2,072,790.92	3.45
ENJSA	221,000.00	1,986,790.00	3.30
ENKAI	137,000.92	987,776.65	1.64
EREGL	509,000.76	4,850,777.28	8.07
GARAN	135,000.00	891,000.00	1.48
ISCTR	0.51	2.59	0.00
ISGYO	0.91	1.73	0.00
ISMEN	172,000.00	1,804,280.00	3.00
KCHOL	221,000.00	3,129,360.06	5.21
KRDMD	525,000.53	1,627,501.65	2.71

ODAS	0.12	0.36	0.00
OYAKC	1.58	11.60	0.00
PEKGY	2.73	7.37	0.00
PETKM	190,000.51	780,902.10	1.30
SAHOL	333,000.53	2,740,594.39	4.56
SASA	0.40	6.14	0.00
SISE	501,000.43	3,071,132.63	5.11
TCELL	299,999.95	4,379,999.28	7.29
TKFEN	0.63	8.36	0.00
TOASO	86,000.67	2,297,937.82	3.82
TRCAS	0.62	2.63	0.00
TSKB	0.92	2.33	0.00
TTKOM	97,000.00	623,710.00	1.04
TUPRS	25,000.00	1,868,750.00	3.11
ULKER	100,000.00	2,022,000.00	3.36
VAKBN	0.26	0.98	0.00
VESTL	105,000.00	1,739,850.00	2.89
YKBNK	0.21	0.46	0.00
TOPLAM	5,056,016.06	49,821,290.94	82.87
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	:		
TRT220921T18	7,962,480.00	7,509,092.47	12.49
TOPLAM	7,962,480.00	7,509,092.47	12.49
L) DİĞER	:		
BPP	2,571,092.15	2,571,092.15	4.28
TOPLAM		2,571,092.15	4.28
M) VARANT	:		
N) VIOP NAKİT TEMİNAT	:		
	217,155.48	217,155.48	0.36
TOPLAM	217,155.48	217,155.48	0.36
O) YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER	:		
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
O) VDMK	:		
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU	:		

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	:	60,118,631.04
B. HAZIR DEĞERLER (+)	:	6,880.53
C. ALACAKLAR (+)	:	1,305,874.26
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00
E. BORÇLAR (-)	:	779,840.68
FON TOPLAM DEĞERİ	:	60,651,545.15

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	195,277.94
37002 Denetim Ücreti	929.60
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	2,352.00
37004 Aracılık Komisyonu	7,136.58
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	58.80
37006 Saklama Giderleri	535.93
37008 Banka Masrafları	12.08
37010 Kap Gideri	255.04
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	962.93
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,147.64
37028 Portföy Saklama Hizmeti	2,352.00
37030 E-fatura Gideri	118.00
37099 Diğer Giderler	313.92
Toplam	211,452.46

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

Açıklama	Giriş Tarihi	Stok	Kazanılan Nominal
ASELS Tem :%4.90	16.10.2020	10000.00	489.77
ALARK Tem :%7.90	23.10.2020	24000.62	1896.05

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