

YKP**(YHS) YAPI KREDİ PORTFOY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)****ARALIK 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	:	91,342,856.54
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	46,426,400.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	04.09.1996
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.967477
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.740435
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	13.05%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	33.68%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	33.68%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi		84.81%
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		14.13%
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		0.81%
Kıymetli Madenler		0.00%
Yabancı Sabit Getirililer		0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)		0.00%
Yabancı Hisse Senetleri		0.00%

VIOP Nakit Teminat	0.25%
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 PORTFÖY DEVİR HIZI	:
Hisse Senedi	49.48%
Devlet Borçlanma Senetleri	0.00%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 1.609
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 7,581,121.48
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 6,892,138.74

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
AEFES	165,000.00	3,824,700.00	4.16
AKBNK	605,000.35	4,192,652.41	4.56
AKGRT	0.00	0.02	0.00
ALARK	373,000.62	3,222,725.36	3.51
ALBRK	0.18	0.34	0.00
ANSGR	0.74	5.60	0.00
ARCLK	100,000.00	3,040,000.00	3.31
ASELS	70,000.00	1,277,500.00	1.39
BIMAS	98,000.00	7,399,000.00	8.05
CCOLA	15,000.00	987,000.00	1.07
DEVA	0.60	14.46	0.00
DOHOL	210,000.38	644,701.17	0.70
EKGYO	460,000.00	984,400.00	1.07
ENJSA	55,000.00	688,050.00	0.75
ENKAI	0.92	6.80	0.00
EREGL	383,000.76	5,718,201.41	6.22
GARAN	245,000.00	2,540,650.00	2.77
HALKB	135,000.00	750,600.00	0.82
ISCTR	325,000.51	2,275,003.54	2.48
ISGYO	0.91	2.31	0.00
ISMEN	24,000.00	423,840.00	0.46

KCHOL	220,000.00	4,646,400.08	5.06
KRDMD	165,000.53	953,703.07	1.04
MGROS	37,000.00	1,583,600.00	1.72
ODAS	0.12	0.45	0.00
OYAKC	1.58	13.88	0.00
PEKGY	2.73	7.13	0.00
PETKM	260,000.61	1,294,803.06	1.41
SAHOL	395,000.53	4,526,706.12	4.93
SASA	0.40	8.11	0.00
SISE	600,000.43	4,386,003.14	4.77
TAVHL	35,000.00	745,500.00	0.81
TCELL	394,999.95	6,359,499.21	6.92
THYAO	137,000.00	1,768,670.00	1.92
TKFEN	155,000.63	2,571,460.45	2.80
TOASO	85,000.67	2,883,222.62	3.14
TRCAS	0.62	3.00	0.00
TSKB	0.92	1.63	0.00
TTKOM	110,000.00	939,400.00	1.02
TTRAK	3,000.00	548,100.00	0.60
TUPRS	29,000.00	3,132,000.00	3.41
ULKER	111,000.00	2,568,540.00	2.80
VAKBN	150,000.26	706,501.21	0.77
VESTL	111,000.00	2,337,660.00	2.54
YKBNK	600,000.21	1,848,000.66	2.01
TOPLAM	6,861,016.16	81,768,857.23	89.00
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	6,111,485.00	9,017,063.01	9.81
TOPLAM	6,111,485.00	9,017,063.01	9.81
L) DİĞER	:		
BPP	871,720.93	871,720.93	0.95
TOPLAM		871,720.93	0.95
M) VARANT	:		
N) VIOP NAKİT TEMİNAT	:		
	222,594.53	222,594.53	0.24
TOPLAM	222,594.53	222,594.53	0.24

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

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU :

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	:	91,880,235.70
B. HAZIR DEĞERLER (+)	:	9,410.05
C. ALACAKLAR (+)	:	1,358,188.54
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00
E. BORÇLAR (-)	:	1,904,977.75
FON TOPLAM DEĞERİ	:	91,342,856.54

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER :

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	282,304.85
37002 Denetim Ücreti	987.70
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	3,335.12
37004 Aracılık Komisyonu	15,576.04
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	58.80
37006 Saklama Giderleri	795.92
37008 Banka Masrafları	27.31
37009 Noter Tasdik ve Ücreti	173.56
37010 Kap Gideri	270.98
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	379.16
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	2,359.14
37028 Portföy Saklama Hizmeti	2,572.50
37030 E-fatura Gideri	118.00
37099 Diğer Giderler	333.54
Toplam	309,292.62

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

Açıklama	Giriş Tarihi	Stok	Kazanılan Nominal
ASELS Tem :%4.90	18.12.2020	40000.00	1959.06

7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR :

8- İTFALAR :

Menkul Kıymet Türü	İtf Tarih	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
------------------------	---	---------------	---------	-------------	--------------------