

YKP**(YHS) YAPI KREDİ PORTFOY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)****OCAK 2021 AYLIK RAPORUDUR.****I- 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	:	97,242,153.84
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	48,949,440.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	04.09.1996
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.986584
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.967477
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	0.97%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	0.97%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	29.28%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi		84.95%
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		13.82%
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		1.01%
Kıymetli Madenler		0.00%
Yabancı Sabit Getirililer		0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)		0.00%

Yabancı Hisse Senetleri	0.00%
VIOP Nakit Teminat	0.22%
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%
Borsa Yatırım Fonu /ETF	0.00%
ETC	0.00%
ETN	0.00%
F. AYLİK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:
Hisse Senedi	64.58%
Devlet Borçlanma Senetleri	0.00%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:
Ç. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN	:
KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	13,997,501.66
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN	:
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	8,951,808.32

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ				
AEFES	Anadolu Efes	144,000.00	3,576,960.00	3.28
AKBNK	Akbank	650,000.35	4,147,002.22	3.81
AKGRT	Aksigorta	0.00	0.02	0.00
ALARK	Alarko Holding	320,000.62	3,152,006.11	2.89
ALBRK	Albaraka Türk Katılım Bankası	0.18	0.37	0.00
ANSGR	Anadolu Sigorta	0.74	6.23	0.00
ARCLK	Arçelik	100,000.00	3,300,000.00	3.03
ASELS	Aselsan	95,000.00	1,643,500.00	1.51
BIMAS	BİM Birleşik Mağazalar	103,000.00	7,410,850.00	6.80
CCOLA	Coca Cola İçecek	15,000.00	1,107,750.00	1.02
DEVA	Deva Holding	0.60	16.95	0.00
DOHOL	Doğan Holding	850,000.38	3,306,501.48	3.04
EKGYO	Emlak Konut GYO	470,000.00	1,132,700.00	1.04
ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	60,000.00	709,200.00	0.65
ENKAI	Enka İnşaat	165,000.92	1,283,707.17	1.18
EREGL	Ereğli Demir ve Çelik	508,000.76	7,289,810.96	6.69

GARAN	Türkiye Garanti Bankası	480,000.00	4,468,800.00	4.10
HALKB	Türkiye Halk Bankası	135,000.00	710,100.00	0.65
ISCTR	İş Bankası	340,000.51	2,087,603.11	1.92
ISGYO	İş GMYO	0.91	2.22	0.00
ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler	24,000.00	424,800.00	0.39
KCHOL	Koç Holding	137,000.00	2,767,400.08	2.54
KRDMD	Kardemir (D)	385,000.53	2,575,653.55	2.36
MGROS	Migros Ticaret	60,000.00	2,648,400.00	2.43
MPARK	MLP Sağlık Hizmetleri	106,000.00	2,427,400.00	2.23
ODAS	Odaş Elektrik	0.12	0.44	0.00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO	1.58	13.01	0.00
PEKGY	Peker GMYO	2.73	6.33	0.00
PETKM	Petkim	265,000.61	1,325,003.07	1.22
SAHOL	Sabancı Holding	240,000.53	2,527,205.62	2.32
SASA	Sasa Polyester	0.40	10.27	0.00
SISE	Şişe Cam	635,000.43	4,591,053.10	4.21
SOKM	Şok Marketler Ticaret A.Ş.	64,000.00	848,640.00	0.78
TAVHL	Tav Havalimanları	36,000.00	774,720.00	0.71
TCELL	Turkcell	439,999.95	7,013,599.22	6.44
TKFEN	Tekfen Holding	153,000.63	2,770,841.41	2.54
TOASO	Tofaş Otomobil Fabrikaları	30,000.67	1,086,024.15	1.00
TRCAS	Turcas Petrol	0.62	3.29	0.00
TSKB	T.S.K.B.	250,000.92	452,501.66	0.42
TTKOM	Türk Telekom	110,000.00	869,000.00	0.80
TUPRS	Tüpraş	29,000.00	2,882,600.00	2.65
TURSG	Türkiye Sigorta	260,000.00	1,942,200.00	1.78
ULKER	Ülker Bisküvi	140,000.00	3,175,200.00	2.91
VAKBN	Türkiye Vakıflar Bankası	150,000.26	649,501.11	0.60
VESTL	Vestel	116,000.00	3,039,200.00	2.79
YATAS	Yataş	20,000.00	309,000.00	0.28
YKBNK	Yapı ve Kredi Bankası	620,000.21	1,767,000.61	1.62
TOPLAM		8,705,016.16	92,193,493.76	84.63
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	:			
TRT120325T12		17,784,135.00	15,020,835.62	13.79
TOPLAM		17,784,135.00	15,020,835.62	13.79

L) DİĞER	:			
BPP	:	1,492,075.79	1,492,075.79	1.37
TOPLAM	:		1,492,075.79	1.37
M) VARANT	:			
N) VIOP NAKİT TEMİNAT	:			
	:	225,495.52	225,495.52	0.21
TOPLAM	:	225,495.52	225,495.52	0.21
O) YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER	:			
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:			
O) VDMK	:			
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:			
P) Borsa Yatırım Fonu / ETF	:			
R) ETC	:			
S) ETN	:			

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	:	108,931,900.69
B. HAZIR DEĞERLER (+)	:	7,442.42
C. ALACAKLAR (+)	:	2,216,583.75
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00
E. BORÇLAR (-)	:	13,913,773.02
FON TOPLAM DEĞERİ	:	97,242,153.84

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	289,536.44
37002 Denetim Ücreti	900.55
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	3,118.56
37004 Aracılık Komisyonu	22,596.10
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	64.10
37006 Saklama Giderleri	856.20
37008 Banka Masrafları	93.76
37009 Noter Tasdik ve Ücreti	120.57
37010 Kap Gideri	247.07
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	471.77
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,701.00
37028 Portföy Saklama Hizmeti	2,499.00
37030 E-fatura Gideri	354.00
37099 Diğer Giderler	310.17
Toplam	322,869.29

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLİ

İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama	Giriş Tarihi	Stok	Kazanılan Nominal
TKFEN Tem :%19.21	05.01.2021	155000.63	29777.68
BIMAS Tem :%200.00	08.01.2021	100000.00	200000.00

B- GEÇEN AY İÇİNDE YATIRIM FONLARINA
İLİŞKİN
MEVZUATTA MEYDANA GELEN
DEĞİŞME VE HUKUKİ İHTİLAFLARLA
İLGİLİ AÇIKLAMALAR:

:

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

:

VIII- İTFALAR

:

Menkul Kıymet Türü

İtfa Tarihi

Nominal

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

:

X- ÖDÜNÇ İŞLEMLER

:

A) ÖDÜNÇ VERİLEN

:

Sermaye Piyasası Aracı

:

Menkul Kıymet

Nominal

Vade Tarihi

Cari Piyasa Değeri

Hisse Senedi

SAHOL

100,000.00

08.02.2021

1,161,000.00

SAHOL

500,000.00

08.02.2021

2,450,000.00

SAHOL

1,000,000.00

08.02.2021

3,300,000.00

SAHOL

665,000.00

08.02.2021

6,995,800.00

Hisse Senedi

SAHOL

400,000.00

08.02.2021

4,644,000.00

SAHOL

200,000.00

08.02.2021

1,750,000.00

SAHOL

650,000.00

08.02.2021

3,185,000.00

B) ÖDÜNÇ ALINAN

:

Sermaye Piyasası Aracı

:

Menkul Kıymet

Nominal

Vade Tarihi

Cari Piyasa Değeri