

YKP**(YDI) YAPI KREDİ PORTFOY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)****OCAK 2021 AYLIK RAPORUDUR.****I- 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. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	176,566,544.98
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	4,480,623,289.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	05.06.2012
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.039407
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.037990
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	3.73%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	3.73%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	45.98%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi		89.54%
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		9.95%
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		0.36%
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	0.16%
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. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:
Hisse Senedi	42.77%
Devlet Borçlanma Senetleri	0.00%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:
Ç. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN	:
KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	76,104,824.38
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN	:
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	30,725,089.95

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ	:			
AKBNK	Akbank	1,300,000.00	8,294,000.00	3.85
AKGRT	Aksigorta	250,000.00	2,375,000.00	1.10
AKSA	Aksa Akrilik Kimya	142,500.00	2,080,500.00	0.97
AKSEN	Aksa Enerji	675,000.00	6,675,750.00	3.10
ALARK	Alarko Holding	765,000.00	7,535,250.00	3.50
ALKA	Alkim Kağıt	180,000.00	3,582,000.00	1.66
ALKIM	Alkim Kimya	0.56	10.30	0.00
ARCLK	Arçelik	235,000.00	7,755,000.00	3.60
BIMAS	BİM Birleşik Mağazalar	165,000.00	11,871,750.00	5.51
CCOLA	Coca Cola İçecek	102,500.00	7,569,625.00	3.51
CIMSA	Çimsa Çimento	145,000.00	3,210,300.00	1.49
DEVA	Deva Holding	180,000.00	5,094,000.00	2.36
DYOB	DYO BOYA	200,000.00	2,550,000.00	1.18
EGSER	EGE SERAMİK	330,000.00	4,319,700.00	2.00
ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	435,000.00	5,141,700.00	2.39
ENKAI	Enka İnşaat	0.57	4.47	0.00
EREGL	Ereğli Demir ve Çelik	200,000.45	2,870,006.46	1.33

GARAN	Türkiye Garanti Bankası	1,150,000.00	10,706,500.00	4.97
ISCTR	İş Bankası	675,000.00	4,144,500.00	1.92
ISGYO	İş GMYO	0.05	0.12	0.00
ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler	725,000.00	12,832,500.00	5.96
KAREL	Karel Elektronik	1.00	25.40	0.00
KCHOL	Koç Holding	300,000.00	6,060,000.00	2.81
KRDMD	Kardemir (D)	1,075,001.00	7,191,756.68	3.34
LOGO	LOGO YAZILIM	31,500.00	4,378,500.00	2.03
MPARK	MLP Sağlık Hizmetleri	130,000.00	2,977,000.00	1.38
ODAS	Odaş Elektrik	0.07	0.27	0.00
SASA	Sasa Polyester	1.50	38.45	0.00
SISE	Şişe Cam	2.41	17.42	0.00
SKBNK	Şekerbank	1.32	1.93	0.00
TCELL	Turkcell	510,000.00	8,129,400.00	3.77
THYAO	Türk Hava Yolları	0.50	6.06	0.00
TOASO	Tofaş Otomobil Fabrikaları	190,000.00	6,878,000.00	3.19
TSKB	T.S.K.B.	0.09	0.17	0.00
TTKOM	Türk Telekom	1,025,000.00	8,097,500.00	3.76
TTRAK	Türk Traktör	31,000.00	5,459,100.00	2.53
TURSG	Türkiye Sigorta	1,100,000.00	8,217,000.00	3.81
VAKBN	Türkiye Vakıflar Bankası	375,000.00	1,623,750.00	0.75
VESTL	Vestel	200,000.00	5,240,000.00	2.43
YKBNK	Yapı ve Kredi Bankası	1,200,000.00	3,420,000.00	1.59
TOPLAM		14,022,509.53	176,280,192.72	81.82
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	:			
TRT210721T11		1,895,153.00	5,006,990.41	2.32
TRT230222T13		11,303,267.00	29,040,544.38	13.48
TOPLAM		13,198,420.00	34,047,534.79	15.80
L) DİĞER	:			
Vadeli Mevduat gün 3	YKB	5,000,000.00	5,006,636.99	2.32
BPP		118,160.51	118,160.51	0.05
TOPLAM			5,124,797.50	2.38
M) VARANT	:			
N) VIOP NAKİT TEMİNAT	:			
		651.68	651.68	0.00

TOPLAM		651.68	651.68	0.00
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	:	215,453,176.69
B. HAZIR DEĞERLER (+)	:	2,009,838.22
C. ALACAKLAR (+)	:	657,866.10
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00
E. BORÇLAR (-)	:	41,554,336.03
FON TOPLAM DEĞERİ	:	176,566,544.98

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER :

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	433,983.74
37002 Denetim Ücreti	901.17
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	3,913.92
37004 Aracılık Komisyonu	24,660.96
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	64.10
37006 Saklama Giderleri	1,155.03
37008 Banka Masrafları	40.58
37009 Noter Tasdik ve Ücreti	120.57
37010 Kap Gideri	247.07
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	254.74
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	2,549.74
37028 Portföy Saklama Hizmeti	3,752.00
37030 E-fatura Gideri	354.00
37099 Diğer Giderler	310.17
Toplam	472,307.79

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

Açıklama	Giriş Tarihi	Stok	Kazanılan Nominal
ALKA Tem :%46.60	05.01.2021	130000.00	60584.88
ALKIM Tem :%37.29	06.01.2021	0.56	0.21
BIMAS Tem :%200.00	08.01.2021	130000.00	260000.00

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

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

:

VIII- İTFALAR

:

Menkul Kıymet Türü

İtfalı Tarihi

Nominal

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

:

X- 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