

YKP**(YAY) YAPI KREDİ PORTFOY YABANCI TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU****MAYIS 2020 AYLIK RAPORUDUR.****1- FONU TANITICI BİLGİLER**

A. FONUN ADI	:	(YAY) YAPI KREDİ PORTFOY YABANCI TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU
B. KURUCUNUN UNVANI	:	YKP
C. YÖNETİCİNİN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARI	:	50,000,000.00
D. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	1,070,534,737.82
E. KATILMA PAYI SAYISI	:	11,202,726.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	24.05.1990
G. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	95.560200
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	88.434133
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	8.06%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	19.61%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	46.08%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi		0.03%
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		3.10%
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		0.73%
Kıymetli Madenler		0.00%
Yabancı Sabit Getirililer		0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)		0.00%

Yabancı Hisse Senetleri	92.82%
VIOP Nakit Teminat	1.00%
Varant	0.00%
Forward	0.00%
Vadeli_TL	0.00%
Vadeli_YP	1.61%
Opsiyon APG	0.00%
Opsiyon	0.00%
Katılma Belgesi	0.00%
Katılma Belgesi YP	0.72%
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	: 0.02%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:
Hisse Senedi	0.00%
Devlet Borçlanma Senetleri	0.00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 1.994
H. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 110,414,432.60
I. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 50,978,601.08

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
AKBNK	0.08	0.46	0.00
ASELS	100.00	3,018.00	0.00
DOHOL	0.09	0.18	0.00
GARAN	10.00	78.21	0.00
ISCTR	0.63	3.12	0.00
ISGYO	1.52	2.53	0.00
KCHOL	0.56	8.99	0.00
MAVI	121.00	5,469.20	0.00
PGSUS	4,628.00	277,911.40	0.03
SAHOL	0.89	7.37	0.00
SISE	0.19	0.93	0.00
SODA	0.75	4.25	0.00
THYAO	10.00	126.00	0.00
TOASO	0.44	9.87	0.00
TSKB	0.58	0.64	0.00
VAKBN	0.63	2.93	0.00
TOPLAM	4,875.37	286,644.07	0.03
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	:			
AAL		1990.00	142374.35	0.01
AAPL.O		26675.00	57788175.08	5.37
ADBE		9290.00	24471858.09	2.27
ADI		20570.00	15831056.86	1.47
ADP		2640.00	2635125.40	0.24
ADSK		12575.00	18026102.09	1.67
ALGN		370.00	619234.06	0.06
ALXN		1040.00	849653.60	0.08
AMAT		38160.00	14607620.68	1.36
AMD		55940.00	20506621.69	1.90
AMGN		3520.00	5509257.11	0.51
AMZN		2285.00	38026560.31	3.53
ANSS		8070.00	15561424.58	1.45
ASML		7870.00	17669843.92	1.64
ATVI		3440.00	1687173.19	0.16
AVGO.O		8625.00	17117653.91	1.59
BA		15.00	14906.89	0.00
BABA.K		1365.00	1928900.59	0.18
BIDU.O		18426.00	13377467.45	1.24
BIIB.O		836.00	1749288.07	0.16
BIL		20.00	12473.34	0.00
BKNG.O		261.00	2915547.48	0.27
BMRN		900.00	653409.35	0.06
BMV		5.00	2034.60	0.00
BMV R		7430.00	166561.30	0.02
CDNS		30810.00	19164799.82	1.78
CDW		15985.00	12080161.15	1.12
CERN		28910.00	14360349.24	1.33
CHKP		18210.00	13607776.61	1.26
CHTR		1310.00	4855786.43	0.45
CMCSA		27210.00	7341978.52	0.68
COST		2680.00	5632965.73	0.52
CPRT		1065.00	648676.14	0.06
CSCO		66835.00	21777243.45	2.02
CSGP		185.00	827931.21	0.08
CSX		3705.00	1807046.33	0.17
CTAS		490.00	827879.43	0.08
CTSH		36005.00	13002536.06	1.21
CTXS		20280.00	20467793.94	1.90

DLTR	1160.00	773565.26	0.07
EA	1405.00	1176378.04	0.11
EBAY	3856.00	1196518.54	0.11
EEM	200.00	51416.93	0.00
EXC	4515.00	1178580.60	0.11
EXPE	1000.00	541560.82	0.05
FAST	2675.00	752042.51	0.07
FB.O	19620.00	30091551.91	2.80
FFTY	100.00	21899.55	0.00
FISV	4185.00	3044626.95	0.28
GILD	8100.00	4295576.24	0.40
GOOGL.O	4445.00	43417509.07	4.03
IDXX	395.00	831335.38	0.08
ILMN	695.00	1719256.31	0.16
INCY	1185.00	822857.31	0.08
INTC.O	58510.00	25088645.31	2.33
INTU	9335.00	18466332.85	1.72
ISRG.O	705.00	2786306.93	0.26
JD.O	4415.00	1634405.42	0.15
KHC	5810.00	1206251.78	0.11
KLAC	13315.00	15964102.44	1.48
LRCX	8010.00	14936508.49	1.39
LULU	575.00	1175752.70	0.11
MAR.O	1495.00	901516.84	0.08
MCHP	20750.00	13575917.33	1.26
MDLZ.O	8800.00	3125190.25	0.29
MELI	225.00	1305699.54	0.12
MNST	2585.00	1266599.23	0.12
MSFT	47655.00	59503407.85	5.53
MU	44305.00	14463329.95	1.34
MXIM	36530.00	14357020.02	1.33
NFLX.O	2563.00	7330067.93	0.68
NTAP	34270.00	10400487.56	0.97
NTES.O	7245.00	18902234.12	1.76
NVDA	12105.00	29282422.02	2.72
NXP.O	18863.00	12351608.97	1.15
OCDO.L	20500.00	3765625.69	0.35
ORLY.O	370.00	1051906.27	0.10
PAYX	1690.00	832327.47	0.08
PCAR	1615.00	812776.64	0.08
PEP	8265.00	7408377.30	0.69
PYPL.O	6780.00	7161084.40	0.67
QCOM.O	29532.00	16275089.45	1.51
QID	65153.00	6481516.87	0.60
QLD	5.00	4479.05	0.00
QQQ	5.00	7950.34	0.00
REGN	490.00	2046026.74	0.19
ROST	1710.00	1129738.94	0.10
SBUX	7030.00	3735800.08	0.35

SGEN	1020.00	1092621.45	0.10
SIRI	20650.00	818902.93	0.08
SNPS	16355.00	20160555.95	1.87
SPLK	15190.00	19234741.43	1.79
SWKS.O	19120.00	15443374.13	1.43
TCOM	2200.00	398293.87	0.04
TLT	5.00	5573.35	0.00
TME	100.00	8803.43	0.00
TMUS	5285.00	3602533.74	0.33
TMV.DE	1700.00	589365.58	0.05
TSLA	3040.00	17296149.92	1.61
TTWO	535.00	496391.80	0.05
TXN.O	21640.00	17508288.04	1.63
UAL	1140.00	217807.21	0.02
ULTA	245.00	407345.66	0.04
VOO US	72.00	137243.56	0.01
VRSK	765.00	900104.34	0.08
VRSN	11370.00	16967341.14	1.58
VRTX	1152.00	2260341.33	0.21
WBA	3940.00	1152783.21	0.11
WDAY	13635.00	17041777.48	1.58
WDC	37065.00	11205798.66	1.04
WLTW	600.00	829512.01	0.08
XEL	2555.00	1132124.11	0.11
XLNX	22520.00	14109431.05	1.31
ZNGA.O	550.00	34290.45	0.00
TOPLAM	1,223,194.00	979,975,926.13	91.03
İ) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER	:		
J) REPO	:		
K) TERS REPO	:		
TRT201021T25	17,194,040.00	18,012,471.78	1.67
TRT230222T13	17,956,140.00	40,027,452.06	3.72
TRT230222T13	2,468,975.00	5,503,783.70	0.51
TRT280628T18	1,471,650.00	2,001,382.47	0.19
TOPLAM	39,090,805.00	65,545,090.01	6.09
L) DİĞER	:		
Vadeli Mevduat YP gün 5	2,535,000.00	17,273,101.02	1.60
F_USDTRY0620	1,681.00	11,549,646.70	
F_XAUUSD0620	925.00	10,937,818.38	
F_XU0300620	115.00	1,394,662.50	
BPP	357,264.08	357,264.08	0.03
TOPLAM		17,630,365.10	1.64
M) VARANT	:		
N) VIOP NAKİT TEMİNAT	:		
	13,052,325.60	13,052,325.60	1.21
TOPLAM	13,052,325.60	13,052,325.60	1.21
O) YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER	:		
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
O) VDMK	:		

VALÖRLÜ İŞLEMLER :

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU :

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	:	1,076,490,350.91
B. HAZIR DEĞERLER (+)	:	66,311.91
C. ALACAKLAR (+)	:	0.21
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00
E. BORÇLAR (-)	:	6,021,925.21
FON TOPLAM DEĞERİ	:	1,070,534,737.82

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER :

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	2,541,214.22
37002 Denetim Ücreti	813.68
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	7,116.55
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	371.10
37006 Saklama Giderleri	42,508.13
37010 Kap Gideri	304.92
370142 KYD Endeks Lisans Giderleri	1,752.30
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	4,227.57
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	15,863.79
37023 VIOP İşlemi Komisyonu	10,854.00
37028 Portföy Saklama Hizmeti	4,025.00
37030 E-fatura Gideri	118.00
37098 Küsürat farkları	0.07
37099 Diğer Giderler	274.68
Toplam	2,629,444.01

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

Açıklama	Giriş Tarihi	Stok	Kazanılan Nominal
SISE Tem :%14.22	29.05.2020	0.19	0.03
SODA Tem :%24.50	29.05.2020	0.75	0.18

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