

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
(YHZ) Yapı Kredi Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
MAYIS 2021 AYLIK RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	(YHZ) Yapı Kredi Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
B. KURUCUNUN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	20,565,021.31
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	23,404,385.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	02.04.2021
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.878682
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.934349
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-5.96%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	-12.13%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-12.13%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi	:	86.97%
Devlet Tahvili Ters Repo	:	10.18%
Takasbank Para Piyasası	:	2.85%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	6.06%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	1.611
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	4,687,784.52
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	3,969,041.91

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ						
ALCTL	TRAALCTL9IH9		ALCATEL LUCENT TELETAS	26,500.00	670,980.00	3.21
ARDYZ	TREARDY00023		ARD Grup Bilişim Teknolojileri	15,000.00	743,400.00	3.55
ARENA	TRAARENA9IU1		ARENA BİLGİSAYAR	39,900.00	1,654,254.00	7.90
ARMDA	TREARM000010		ARMADA BİLGİSAYAR	3,600.00	158,760.00	0.76

ASELS	TRAASELS91H2	Aselsan	127,200.00	1,895,280.00	9.06
DESPC	TREDSPC00017	DESPEC BİLGİSAYAR	75,000.00	759,750.00	3.63
DGATE	TREDGTE00010	DATAGATE BİLGİSAYAR	60,400.00	758,020.00	3.62
ESCOM	TRAESCOM91U8	ESCORT TEKNOLOJİ	155,000.00	835,450.00	3.99
FONET	TREFONT00010	Fonet Bilgi Teknolojileri	65,500.00	935,995.00	4.47
INDES	TREIDX00019	İNDEKS BİLGİSAYAR	137,700.00	919,836.00	4.39
KAREL	TREKREL00019	Karel Elektronik	60,000.00	1,927,200.00	9.21
KFEIN	TREKFİN00037	Kafein Yazılım Hizmetleri	32,500.00	785,200.00	3.75
KRONT	TREKRON00014	KRON TELEKOMÜNİKASYON	10,300.00	490,074.00	2.34
LINK	TRALINKW91U8	LİNK BİLGİSAYAR	20,000.00	656,000.00	3.13
LOGO	TRALOGOW91U2	LOGO YAZILIM	13,450.00	1,865,515.00	8.91
NETAS	TRANETAS91H6	Netaş Telekom	35,300.00	735,652.00	3.51
PAPIL	TREPAPL00010	Papilon Savunma	48,500.00	762,905.00	3.65
PKART	TREPKRT00018	PLASTİKKART	58,000.00	809,680.00	3.87
SMART	TRESMRT00018	Smartiks Yazılım A.Ş.	97,000.00	552,900.00	2.64
TCELL	TRATCELL91M1	Turkcell	5,400.00	85,536.00	0.41
VESTL	TRAVESTL91H6	Vestel	750.00	23,280.00	0.11
TOPLAM			1,087,000.00	18,025,667.00	86.13
N) TERS REPO					
TRT230222T13	TRT230222T13	01.06.2021 Hazine ve Maliye Bakanlığı	780,730.00	2,001,041.10	9.56
TOPLAM			780,730.00	2,001,041.10	9.56
O) TAKASBANK PARA PİYASASI					
BPP		01.06.2021	902,468.30	902,468.30	4.31
TOPLAM				902,468.30	4.31

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	20,929,176.40
B. HAZİR DEĞERLER (+)	7,412.27
C. ALACAKLAR (+)	34,801.68
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00
E. BORÇLAR (-)	406,369.04
FON TOPLAM DEĞERİ	20,565,021.31

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	53,038.48
37002 Denetim Ücreti	1,273.97
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	488.27
37004 Aracılık Komisyonu	531.88
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	64.10
37006 Saklama Giderleri	126.57
37008 Banka Masrafları	13.28

37010	Kap Gideri	243.60
37015	Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	253.20
37021	Odenen SPK Kayda Alma Ücreti	336.11
37028	Portföy Saklama Hizmeti	2,268.00
37099	Diğer Giderler	415.28
Toplam		59,052.74

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI

KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI,

TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA

İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama	Giriş Tarihi	Stok	Kazanılan Nominal
İNDES Tem :%19.66	28.05.2021	137700.00	27076.61

B- GEÇEN AY İÇİNDE YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN

MEVZUATTA MEYDANA GELEN

DEĞİŞME VE HUKUKİ İHTİLAFLARLA

İLGİLİ AÇIKLAMALAR:

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Vade	Nominal	Satış Değeri
Takasbank Para Piyasası		03.05.2021	04.05.2021	346,000.00	346,000.00
Takasbank Para Piyasası		04.05.2021	05.05.2021	168,000.00	168,000.00
Takasbank Para Piyasası		05.05.2021	06.05.2021	406,000.00	406,000.00
Takasbank Para Piyasası		06.05.2021	07.05.2021	789,000.00	789,000.00
Takasbank Para Piyasası		07.05.2021	10.05.2021	928,000.00	928,000.00
Takasbank Para Piyasası		10.05.2021	11.05.2021	904,000.00	904,000.00
Takasbank Para Piyasası		11.05.2021	12.05.2021	936,000.00	936,000.00
Takasbank Para Piyasası		12.05.2021	17.05.2021	883,000.00	883,000.00
Takasbank Para Piyasası		17.05.2021	18.05.2021	173,000.00	173,000.00
Takasbank Para Piyasası		18.05.2021	20.05.2021	120,000.00	120,000.00
Takasbank Para Piyasası		20.05.2021	21.05.2021	430,000.00	430,000.00
Takasbank Para Piyasası		21.05.2021	24.05.2021	569,000.00	569,000.00
Takasbank Para Piyasası		24.05.2021	25.05.2021	594,000.00	594,000.00
Takasbank Para Piyasası		25.05.2021	26.05.2021	530,000.00	530,000.00
Takasbank Para Piyasası		26.05.2021	27.05.2021	541,000.00	541,000.00
Takasbank Para Piyasası		27.05.2021	28.05.2021	799,000.00	799,000.00
Takasbank Para Piyasası		28.05.2021	31.05.2021	904,000.00	904,000.00
Takasbank Para Piyasası		31.05.2021	01.06.2021	902,000.00	902,000.00

VIII- İTFALAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	İtfa Tarihi	Nominal
--------------------	---------------	-------------	---------

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT230222T13	03.05.2021	04.05.2021	1,189,010.00	3,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT110827T16	04.05.2021	05.05.2021	4,111,000.00	3,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT290125T15	05.05.2021	06.05.2021	1,751,675.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT230222T13	06.05.2021	07.05.2021	791,685.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT040522T13	07.05.2021	10.05.2021	2,224,755.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT210623T10	10.05.2021	11.05.2021	2,025,235.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT030523T13	11.05.2021	12.05.2021	890,635.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180625T13	12.05.2021	17.05.2021	1,900,095.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180123T10	17.05.2021	18.05.2021	2,133,715.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180123T10	18.05.2021	20.05.2021	3,213,110.00	3,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140126T37	20.05.2021	21.05.2021	2,063,785.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT020823T11	21.05.2021	24.05.2021	860,720.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT210623T10	24.05.2021	25.05.2021	2,013,120.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120122T17	25.05.2021	26.05.2021	2,092,990.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120122T17	26.05.2021	27.05.2021	2,091,060.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT171127T15	27.05.2021	28.05.2021	2,160,310.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT210721T11	28.05.2021	31.05.2021	743,775.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT230222T13	31.05.2021	01.06.2021	780,730.00	2,000,000.00
Hisse Senedi	FONET	10.05.2021	31.12.2050	1,381.00	19,679.25
Hisse Senedi	FONET	10.05.2021	31.12.2050	4,933.00	70,344.58
Hisse Senedi	FONET	10.05.2021	31.12.2050	2,551.00	36,402.77
Hisse Senedi	FONET	10.05.2021	31.12.2050	13,135.00	187,567.80
Hisse Senedi	ASELS	17.05.2021	31.12.2050	15,000.00	225,900.00
Hisse Senedi	INDES	17.05.2021	31.12.2050	25,000.00	177,250.00
Hisse Senedi	LOGO	17.05.2021	31.12.2050	1,065.00	165,927.00
Hisse Senedi	LOGO	17.05.2021	31.12.2050	435.00	67,860.00
Hisse Senedi	ARENA	28.05.2021	31.12.2050	1,000.00	42,020.00
Hisse Senedi	ARENA	28.05.2021	31.12.2050	2,000.00	84,120.00
Hisse Senedi	ARENA	28.05.2021	31.12.2050	1,000.00	42,160.00
Hisse Senedi	LOGO	28.05.2021	31.12.2050	500.00	73,550.00
Hisse Senedi	LOGO	28.05.2021	31.12.2050	500.00	73,600.00