

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
(YHZ) Yapı Kredi Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
HAZİRAN 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	:	20,640,980.02
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	23,958,108.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	02.04.2021
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.861545
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.878682
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-1.95%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	-13.85%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-13.85%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi	:	87.07%
Devlet Tahvili Ters Repo	:	10.00%
Takasbank Para Piyasası	:	2.92%
Vadeli Mevduat	:	0.01%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	1.72%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	1.429
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	2,676,676.51
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	2,181,646.03

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ						
ALCTL	TRAALCTL91H9		Alcatel Lucent Teletaş	26,500.00	605,260.00	2.92
ARDYZ	TREARDY00023		ARD Grup Bilişim Teknolojileri	15,000.00	770,250.00	3.72
ARENA	TRAARENA91U1		Arena Bilgisayar	49,900.00	1,871,250.00	9.04

ARMDA	TREARM00010	Armada Bilgisayar	3,600.00	158,400.00	0.77
AELS	TRAASELS91H2	Aselsan	127,200.00	1,872,384.00	9.05
DESPC	TREDSPC00017	Despec Bilgisayar	75,000.00	699,750.00	3.38
DGATE	TREDGTE00010	Datagate Bilgisayar	60,400.00	730,236.00	3.53
ESCOM	TRAESCOM91U8	Escort Teknoloji	155,000.00	863,350.00	4.17
FONET	TREFONT00010	Fonet Bilgi Teknolojileri	65,500.00	860,015.00	4.16
INDES	TREIDX00019	İndeks Bilgisayar	137,700.00	822,069.00	3.97
KAREL	TREKREL00019	Karel Elektronik	54,000.00	1,796,040.00	8.68
KFEIN	TREKFIN00037	Kafein Yazılım Hizmetleri	32,500.00	882,050.00	4.26
KRONT	TREKRON00014	Kron Telekomünikasyon	10,300.00	547,960.00	2.65
LINK	TRALINKW91U8	Link Bilgisayar	20,000.00	598,800.00	2.89
LOGO	TRALOGOW91U2	Logo Yazılım	52,800.00	1,754,016.00	8.48
NETAS	TRANETAS91H6	Netaş Telekom	35,300.00	698,940.00	3.38
PAPIL	TREPAPL00010	Papilon Savunma	48,500.00	739,140.00	3.57
PKART	TREPKRT00018	Plastikkart	58,000.00	860,720.00	4.16
SMART	TRESMRT00018	Smartiks Yazılım A.Ş.	97,000.00	528,650.00	2.55
TCCELL	TRATCELL91M1	Turkcell	5,400.00	86,940.00	0.42
VESTL	TRAVESTL91H6	Vestel	750.00	22,725.00	0.11
TOPLAM			1,130,350.00	17,768,945.00	85.86
N) TERS REPO					
TRT020823T11	TRT020823T11	01.07.2021 Hazine ve Maliye Bakanlığı	840,440.00	2,001,041.10	9.67
TOPLAM			840,440.00	2,001,041.10	9.67
O) TAKASBANK PARA PİYASASI					
BPP		01.07.2021	924,484.78	924,484.78	4.47
TOPLAM				924,484.78	4.47

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	20,694,470.88
B. HAZIR DEĞERLER (+)	7,651.48
C. ALACAKLAR (+)	214,857.54
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00
E. BORÇLAR (-)	275,999.88
FON TOPLAM DEĞERİ	20,640,980.02

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	54,753.23
37002 Denetim Ücreti	1,317.90
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	504.02
37004 Aracılık Komisyonu	363.15
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	64.10
37006 Saklama Giderleri	509.57

37008	Banka Masrafları	26.56
37010	Kap Gideri	252.00
37015	Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	310.98
37021	Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	450.13
37028	Portföy Saklama Hizmeti	2,604.00
37099	Diğer Giderler	429.60
Toplam		61,585.24

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI

KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLİNE

İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama	Giriş Tarihi	Stok	Kazanılan Nominal
LINK Tem :%29.41	03.06.2021	20000.00	5882.35
LOGO Bds :%300.00	21.06.2021	12450.00	37350.00

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		01.06.2021	02.06.2021	612,000.00	612,000.00
Takasbank Para Piyasası		02.06.2021	03.06.2021	704,000.00	704,000.00
Takasbank Para Piyasası		03.06.2021	04.06.2021	619,000.00	619,000.00
Takasbank Para Piyasası		04.06.2021	07.06.2021	722,000.00	722,000.00
Takasbank Para Piyasası		07.06.2021	08.06.2021	773,000.00	773,000.00
Takasbank Para Piyasası		08.06.2021	09.06.2021	802,000.00	802,000.00
Takasbank Para Piyasası		09.06.2021	10.06.2021	777,000.00	777,000.00
Takasbank Para Piyasası		10.06.2021	11.06.2021	718,000.00	718,000.00
Takasbank Para Piyasası		11.06.2021	14.06.2021	476,000.00	476,000.00
Takasbank Para Piyasası		14.06.2021	15.06.2021	484,000.00	484,000.00
Takasbank Para Piyasası		15.06.2021	16.06.2021	469,000.00	469,000.00
Takasbank Para Piyasası		16.06.2021	17.06.2021	410,000.00	410,000.00
Takasbank Para Piyasası		17.06.2021	18.06.2021	437,000.00	437,000.00
Takasbank Para Piyasası		18.06.2021	21.06.2021	433,000.00	433,000.00
Takasbank Para Piyasası		21.06.2021	22.06.2021	447,000.00	447,000.00
Takasbank Para Piyasası		22.06.2021	23.06.2021	636,000.00	636,000.00
Takasbank Para Piyasası		23.06.2021	24.06.2021	635,000.00	635,000.00
Takasbank Para Piyasası		24.06.2021	25.06.2021	837,000.00	837,000.00
Takasbank Para Piyasası		25.06.2021	28.06.2021	537,000.00	537,000.00
Takasbank Para Piyasası		28.06.2021	29.06.2021	6,000.00	6,000.00

Takasbank Para Piyasası		29.06.2021	30.06.2021	956,000.00	956,000.00
Takasbank Para Piyasası		30.06.2021	01.07.2021	924,000.00	924,000.00
Hisse Senedi	LOGO	18.06.2021		1,000.00	150,000.00
Hisse Senedi	KAREL	29.06.2021		2,000.00	68,960.00
Hisse Senedi	KAREL	30.06.2021		4,000.00	139,200.00

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	TRT020823T11	01.06.2021	02.06.2021	855,895.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT040522T13	02.06.2021	03.06.2021	2,211,915.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT100124T17	03.06.2021	04.06.2021	1,454,500.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT210623T10	04.06.2021	07.06.2021	2,004,935.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT050527T17	07.06.2021	08.06.2021	2,058,240.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT040522T13	08.06.2021	09.06.2021	2,203,670.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT050527T17	09.06.2021	10.06.2021	2,057,880.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT230222T13	10.06.2021	11.06.2021	776,130.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT210623T10	11.06.2021	14.06.2021	1,988,005.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070727T13	14.06.2021	15.06.2021	1,202,285.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT091122T10	15.06.2021	16.06.2021	2,128,565.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT091122T10	16.06.2021	17.06.2021	2,132,220.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT040522T13	17.06.2021	18.06.2021	2,187,840.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT210623T10	18.06.2021	21.06.2021	1,981,570.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT040522T13	21.06.2021	22.06.2021	2,202,685.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT011025T16	22.06.2021	23.06.2021	2,372,815.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT020823T11	23.06.2021	24.06.2021	844,130.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT020823T11	24.06.2021	25.06.2021	843,605.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT210721T11	25.06.2021	28.06.2021	1,097,670.00	3,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT040522T13	28.06.2021	29.06.2021	1,086,865.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT040522T13	28.06.2021	29.06.2021	2,173,725.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT230222T13	29.06.2021	30.06.2021	768,980.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT020823T11	30.06.2021	01.07.2021	840,440.00	2,000,000.00
Hisse Senedi	ARENA	24.06.2021		500.00	19,670.00
Hisse Senedi	ARENA	24.06.2021		500.00	19,680.00
Hisse Senedi	ARENA	24.06.2021		500.00	19,690.00
Hisse Senedi	ARENA	24.06.2021		1,500.00	59,100.00
Hisse Senedi	ARENA	24.06.2021		500.00	19,710.00
Hisse Senedi	ARENA	24.06.2021		253.00	9,983.38
Hisse Senedi	ARENA	24.06.2021		500.00	19,810.00
Hisse Senedi	ARENA	24.06.2021		500.00	19,820.00
Hisse Senedi	ARENA	24.06.2021		1,747.00	69,355.90
Hisse Senedi	ARENA	24.06.2021		1,500.00	59,670.00

Hisse Senedi	ARENA	24.06.2021		1,000.00	39,800.00
Hisse Senedi	ARENA	24.06.2021		500.00	19,950.00
Hisse Senedi	ARENA	24.06.2021		500.00	19,960.00
Hisse Senedi	LOGO	24.06.2021		500.00	18,360.00
Hisse Senedi	LOGO	24.06.2021		500.00	18,370.00
Hisse Senedi	LOGO	24.06.2021		1,000.00	36,760.00
Hisse Senedi	LOGO	24.06.2021		1,000.00	36,800.00
Vadeli Mevduat		01.06.2021	02.06.2021	27,000.00	27,000.00