

YKP**(YAY) YAPI KREDİ PORTFOY YABANCI TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU****TEMMUZ 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	:	1,366,838,871.76
E. KATILMA PAYI SAYISI	:	12,479,358.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	24.05.1990
G. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	109.527980
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	101.128187
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	8.31%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	37.09%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	63.14%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi		0.02%
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		10.88%
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		0.04%
Kıymetli Madenler		0.00%
Yabancı Sabit Getirililer		0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)		0.00%

Yabancı Hisse Senetleri	87.76%
VIOP Nakit Teminat	0.69%
Varant	0.00%
Forward	0.00%
Vadeli_TL	0.00%
Vadeli_YP	0.19%
Opsiyon APG	0.00%
Opsiyon	0.00%
Katılma Belgesi	0.00%
Katılma Belgesi YP	0.42%
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	: 1.700
H. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 138,552,231.41
I. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 51,700,617.00

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
AKBNK	0.08	0.42	0.00
ASELS	100.00	3,526.00	0.00
DOHOL	0.09	0.20	0.00
GARAN	10.00	70.21	0.00
ISCTR	0.63	3.02	0.00
ISGYO	1.52	3.06	0.00
KCHOL	0.56	9.01	0.00
MAVI	121.00	5,014.24	0.00
PGSUS	4,628.00	221,310.96	0.02
SAHOL	0.89	7.44	0.00
SISE	0.19	1.11	0.00
SODA	0.75	4.91	0.00
THYAO	10.00	106.90	0.00
TOASO	0.44	11.29	0.00
TSKB	0.58	0.66	0.00
VAKBN	0.63	2.84	0.00
TOPLAM	4,875.37	230,072.26	0.02
B) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI	:		
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		

C) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ	:			
D) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ.(DÖVİZ EN.)	:			
E) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER	:			
F) FİNANSMAN BONOLARI	:			
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:			
G) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ	:			
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:			
H) KİRA SERTİFİKALARI	:			
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:			
I) YABANCI MENKUL KIYMETLER	:			
AAPL.O		28140.00	85063981.09	6.19
ADBE		8530.00	26508318.34	1.93
ADI		23035.00	18627699.72	1.36
ADP		2640.00	2462528.41	0.18
ADSK		11505.00	19113494.15	1.39
ALGN		370.00	737585.30	0.05
ALXN		1040.00	756460.04	0.06
AMAT		45035.00	20310216.30	1.48
AMD		49230.00	26525730.71	1.93
AMGN		3520.00	6040269.99	0.44
AMZN		2420.00	52242484.01	3.80
ANSS		8785.00	19211157.09	1.40
ASML		6950.00	17675565.90	1.29
ATVI		3440.00	2023425.85	0.15
AVGO.O		10375.00	23120031.34	1.68
BA		15.00	16885.49	0.00
BABA.K		1365.00	2442505.57	0.18
BIDU.O		21526.00	18001751.66	1.31
BIIB.O		836.00	1613188.70	0.12
BIL		20.00	12699.24	0.00
BKNG.O		261.00	2987939.73	0.22
BMRN		900.00	761954.30	0.06
BMV		5.00	2049.94	0.00
BMV R		7430.00	177309.28	0.01
CDNS		26350.00	20431021.74	1.49
CDW		21215.00	17286905.11	1.26
CERN		33335.00	15914732.50	1.16
CHKP		21900.00	18597100.08	1.35
CHTR		1310.00	5359035.56	0.39
CMCSA		27210.00	8094080.77	0.59
COST		2680.00	6122617.33	0.45
CPRT		1065.00	689237.53	0.05
CSCO		79950.00	26156310.24	1.90
CSGP		185.00	1071623.97	0.08
CSX		3705.00	1808158.63	0.13
CTAS		490.00	1015485.37	0.07
CTSH		46505.00	21950689.63	1.60
CTXS		17095.00	16585012.04	1.21
DLTR		1160.00	760536.34	0.06

DOCU	15700.00	24645068.97	1.79
DXCM	620.00	1908253.06	0.14
EA	1405.00	1387549.61	0.10
EBAY	3856.00	1513238.63	0.11
EEM	200.00	60478.51	0.00
EXC	4515.00	1189902.19	0.09
EXPE	1000.00	554698.51	0.04
FAST	2675.00	880715.69	0.06
FB.O	21420.00	37439951.86	2.73
FFTY	100.00	26180.99	0.00
FISV	4185.00	2918895.58	0.21
GILD	8100.00	4030603.38	0.29
GOOGL.O	4955.00	50968134.24	3.71
IDXX	395.00	1074128.65	0.08
ILMN	695.00	1918223.90	0.14
INCY	1185.00	836773.04	0.06
INTC.O	65365.00	21901638.77	1.59
INTU	9985.00	21590817.52	1.57
ISRG.O	705.00	3369416.77	0.25
JD.O	4415.00	1976407.93	0.14
KHC	5810.00	1402215.54	0.10
KLAC	13315.00	19180385.06	1.40
LRCX	8010.00	21193798.79	1.54
LULU	575.00	1310709.37	0.10
MAR.O	1495.00	866195.44	0.06
MCHP	24720.00	17983902.93	1.31
MDLZ.O	8800.00	3387518.01	0.25
MELI	225.00	1830307.38	0.13
MNST	2585.00	1395878.41	0.10
MSFT	48670.00	73111163.29	5.32
MU	54160.00	18932467.91	1.38
MXIM	40600.00	19400074.04	1.41
NFLX.O	2563.00	8865485.34	0.65
NTAP	55420.00	16443338.12	1.20
NTES.O	6170.00	20073955.73	1.46
NVDA	10310.00	31499238.32	2.29
NXPLO	22568.00	18653972.63	1.36
OCDO.L	20500.00	3937771.20	0.29
ORLY.O	370.00	1216107.12	0.09
PAYX	1690.00	853028.64	0.06
PCAR	1615.00	959138.31	0.07
PEP	8265.00	7837825.46	0.57
PYPL.O	6780.00	9269032.95	0.67
QCOM.O	34052.00	25887956.31	1.88
QID	65153.00	4763862.79	0.35
QLD	5.00	6041.26	0.00
QQQ	5.00	9343.71	0.00
REGN	490.00	2193113.92	0.16
ROST	1710.00	1042486.34	0.08

SBUX	7030.00	3682022.96	0.27
SGEN	1020.00	1196117.57	0.09
SIRI	20650.00	840896.17	0.06
SNPS	13315.00	18732396.29	1.36
SPLK	13115.00	19508227.07	1.42
SWKS.O	19120.00	19524499.66	1.42
TCOM	2200.00	425652.72	0.03
TLT	5.00	5894.89	0.00
TME	100.00	10988.52	0.00
TMUS	7405.00	5490421.97	0.40
TMV.DE	1700.00	654219.10	0.05
TSLA	1750.00	18028048.50	1.31
TTWO	535.00	622346.44	0.05
TXN.O	25300.00	22697103.21	1.65
UAL	1140.00	252040.96	0.02
ULTA	245.00	325119.16	0.02
VOO US	72.00	150837.48	0.01
VRSK	765.00	992188.87	0.07
VRSN	12195.00	17939250.61	1.31
VRTX	1612.00	3125806.86	0.23
WBA	3940.00	1122821.89	0.08
WDAY	13635.00	17176366.03	1.25
WDC	53140.00	16183419.27	1.18
XEL	2555.00	1218739.78	0.09
XLNX	26170.00	19314734.69	1.41
ZM	1000.00	1859169.60	0.14
ZNGA.O	550.00	38688.76	0.00
TOPLAM	1,349,899.00	1,213,093,190.13	88.32
İ) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER	:		
J) REPO	:		
K) TERS REPO	:		
TRT061124T11	26,622,780.00	30,035,547.96	2.19
TRT100124T17	6,544,190.00	8,009,041.10	0.58
TRT100124T17	6,544,550.00	8,009,479.45	0.58
TRT110226T13	11,515,455.00	11,013,034.25	0.80
TRT120325T12	10,434,015.00	9,010,602.74	0.66
TRT120325T12	10,434,085.00	9,010,664.38	0.66
TRT120820T12	464,420.00	500,565.07	0.04
TRT220921T18	50,607,840.00	50,059,246.56	3.64
TRT230222T13	5,150,485.00	12,014,219.18	0.87
TRT280628T18	7,716,480.00	11,012,958.90	0.80
TOPLAM	136,034,300.00	148,675,359.59	10.82
L) DİĞER	:		
F_USDTRY0820	11,781.00	83,701,648.80	
F_XAUUSD0820	425.00	5,773,380.64	
F_XU0300820	115.00	14,455,500.00	
BPP	117,132.23	117,132.23	0.01
TOPLAM		117,132.23	0.01
M) VARANT	:		

N) VIOP NAKİT TEMİNAT	:	11,460,366.38	11,460,366.38	0.83
TOPLAM		11,460,366.38	11,460,366.38	0.83

O) YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER	:
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:
O) VDMK	:
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU :

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	:	1,373,576,120.58
B. HAZIR DEĞERLER (+)	:	168,520.56
C. ALACAKLAR (+)	:	0.00
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00
E. BORÇLAR (-)	:	6,905,769.38
FON TOPLAM DEĞERİ	:	1,366,838,871.76

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER :

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	3,844,463.24
37002 Denetim Ücreti	988.04
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	39,538.80
370034 Yabancı Menkul Komisyonu	55,529.87
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	58,533.31
37006 Saklama Giderleri	52,696.10
37010 Kap Gideri	370.26
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	389.17
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	23,999.53
37023 VIOP İşlemi Komisyonu	11,908.67
37028 Portföy Saklama Hizmeti	5,474.00
37030 E-fatura Gideri	236.00
37099 Diğer Giderler	333.54
Toplam	4,094,460.53

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

Açıklama	Giriş Tarihi	Stok	Kazanılan Nominal
ASELS Tem :%9.80	17.07.2020	100.00	9.80

7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR :

8- İTFALAR :

Menkul Kıymet Türü	İtf Tarih	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