

YKP**(YAY) YAPI KREDİ PORTFOY YABANCI TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU****ŞUBAT 2018 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 PORTFOY YONETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARI	:	50,000,000.00
D. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	303,987,981.38
E. KATILMA PAYI SAYISI	:	6,561,816.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	24.05.1990
G. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	46.326807
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	46.650328
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-0.69%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	8.04%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	35.69%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi		0.79%
Devlet Tahvili		0.00%
Hazine Bonosu		0.00%
Özel Sektör Tahvili		0.67%
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%
Devlet Tahvili Ters Repo		0.00%
Özel Sek. Tahvili Ters Repo		0.00%
Kuponlar Ters Repo		0.00%
Hazine Bonosu Ters Repo		0.00%
Borsa Para Piyasası		9.80%
Kıymetli Madenler		0.00%
Yabancı Sabit Getirililer		0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)		0.00%
Yabancı Hisse Senetleri		85.67%
VIOP Nakit Teminat		0.81%

Varant	0.00%
Forward	0.00%
Vadeli_TL	0.10%
Vadeli_YP	0.00%
Opsiyon APG	0.00%
Opsiyon	0.00%
Katılma Belgesi	0.00%
Katılma Belgesi YP	2.17%
CC Swap	0.00%
VDMK	0.00%
F. AYLİK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0.01%
G. AYLİK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:
Hisse Senedi	189.36%
Devlet Borçlanma Senetleri	0.00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 6.788
H. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN	: 9,583,724.83
KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	
I. KATILMA PAYI İADELERİNDEN	: 38,301,835.59
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
AKBNK	0.06	0.66	0.00
ASELS	60,000.00	1,869,600.00	0.61
DOHOL	0.09	0.07	0.00
GARAN	0.00	0.01	0.00
HALKB	15,000.00	144,450.00	0.05
ISCTR	0.63	4.79	0.00
ISGYO	1.44	1.99	0.00
KCHOL	0.56	10.02	0.00
MAVI	3,621.00	193,180.35	0.06
SAHOL	0.89	9.54	0.00
SISE	0.19	0.92	0.00
SODA	0.68	3.44	0.00
THYAO	15,000.00	286,050.00	0.09
TOASO	0.44	13.49	0.00
TSKB	0.50	0.84	0.00
VAKBN	0.63	4.63	0.00
TOPLAM	93,627.12	2,493,330.76	0.81
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			
TRFAKFK51816	2,000,000.00	1,949,320.00	0.64
TOPLAM	2,000,000.00	1,949,320.00	0.64

VALÖRLÜ İŞLEMLER	:			
G) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ	:			
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:			
H) KİRA SERTİFİKALARI	:			
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:			
I) YABANCI MENKUL KIYMETLER	:			
AAPL.O		38335.00	25945226.29	8.46
ADBE		3415.00	2713665.76	0.89
AMGN		2850.00	1990071.98	0.65
AMZN		4796.00	27561922.65	8.99
ATVI		29665.00	8243074.69	2.69
BABA.K		4885.00	3455044.03	1.13
BIDU.O		12416.00	11904663.16	3.88
BIIB.O		1981.00	2175287.18	0.71
BIVV.O		340.00	135235.88	0.04
BKNG.O		175.00	1352529.81	0.44
CELG.O		11490.00	3803533.14	1.24
CMCSA		30.00	4127.61	0.00
CSCO		30640.00	5213413.34	1.70
EBAY		13445.00	2189587.38	0.71
EEM		30000.00	5473847.82	1.79
EXPE		12240.00	4891280.86	1.60
FB.O		34790.00	23572399.51	7.69
GILD		4500.00	1346176.71	0.44
GOOGL.O		5070.00	21266443.66	6.94
JD.O		77395.00	13865767.40	4.52
MRVL.O		140650.00	12553709.14	4.10
MSFT		70905.00	25263300.40	8.24
MU		52380.00	9714570.64	3.17
NFLX.O		2000.00	2214313.17	0.72
NVDA		8100.00	7448171.94	2.43
PYPL.O		41440.00	12503864.29	4.08
QCOM.O		4285.00	1058311.44	0.35
QQQ		2580.00	1639197.42	0.53
STX		52240.00	10599703.92	3.46
TSLA		16786.00	21880972.03	7.14
WEB.O		7000.00	478762.20	0.16
ZNGA.O		260550.00	3425440.95	1.12
TOPLAM		977,374.00	275,883,616.40	90.00
İ) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER	:			
J) REPO	:			
K) TERS REPO	:			
L) DİĞER	:			
F_USDTRY0418		-1,775.00	-6,872,800.00	
BPP		23,543,543.53	23,543,543.53	7.68
TOPLAM			23,543,543.53	7.68
M) VARANT	:			
N) VIOP NAKİT TEMİNAT	:			
		2,668,946.76	2,668,946.76	0.87

TOPLAM		2,668,946.76	2,668,946.76	0.87
O) YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER	:			
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:			
O) VDMK	:			
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:			

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU :

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	:	306,538,757.44
B. HAZIR DEĞERLER (+)	:	4,927.81
C. ALACAKLAR (+)	:	0.00
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00
E. BORÇLAR (-)	:	2,555,703.87
FON TOPLAM DEĞERİ	:	303,987,981.38

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER :

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	707,507.12
37002 Denetim Ücreti	397.60
370034 Yabancı Menkul Komisyonu	6,398.66
37004 Aracılık Komisyonu	1,811.10
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	2,951.19
37006 Saklama Giderleri	7,428.66
37010 Kap Gideri	222.60
370142 KYD Endeks Lisans Giderleri	885.00
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	18,351.03
37023 VIOP İşlemi Komisyonu	42,969.21
37028 Portföy Saklama Hizmeti	2,038.75
37030 E-fatura Gideri	153.16
37098 Küsürat farkları	0.21
37099 Diğer Giderler	221.76
Toplam	791,336.05

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

Açıklama	Giriş Tarihi	Stok	Kazanılan Nominal
----------	--------------	------	-------------------

7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR :

8- İTFALAR :

Menkul Kıymet Türü	İtfat Tarihi	Nominal
F_XAUUSD0218	28.02.2018	2900.00
F_XU0300218	28.02.2018	40.00

9- PORTFÖYE ALIŞLAR :