

YKP**(YAY) YAPI KREDİ PORTFOY YABANCI TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU****MART 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 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARI	:	50,000,000.00
D. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	322,001,029.02
E. KATILMA PAYI SAYISI	:	7,112,077.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	24.05.1990
G. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	45.275245
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	46.326807
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-2.27%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	5.59%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	28.09%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi		0.33%
Devlet Tahvili		0.00%
Hazine Bonosu		0.00%
Özel Sektör Tahvili		0.61%
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		0.30%
Özel Sek. Tahvili Ters Repo		0.00%
Kuponlar Ters Repo		0.00%
Hazine Bonosu Ters Repo		0.00%
Borsa Para Piyasası		6.61%
Kıymetli Madenler		0.00%
Yabancı Sabit Getirililer		0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)		0.00%
Yabancı Hisse Senetleri		85.43%
VIOP Nakit Teminat		0.77%

Varant	0.00%
Forward	0.00%
Vadeli_TL	0.00%
Vadeli_YP	0.00%
Opsiyon APG	0.00%
Opsiyon	0.00%
Katılma Belgesi	0.00%
Katılma Belgesi YP	5.96%
CC Swap	0.00%
VDMK	0.00%
F. AYLİK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0.01%
G. AYLİK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:
Hisse Senedi	130.14%
Devlet Borçlanma Senetleri	0.00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 5.872
H. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 15,494,753.92
I. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 41,581,160.41

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
AKBNK	0.06	0.59	0.00
ASELS	15,000.00	463,800.00	0.15
DOHOL	0.09	0.13	0.00
GARAN	0.00	0.01	0.00
HALKB	15,000.00	134,250.00	0.04
ISCTR	0.63	4.50	0.00
ISGYO	1.44	1.85	0.00
KCHOL	0.56	9.10	0.00
MAVI	3,621.00	195,534.00	0.06
SAHOL	0.89	9.32	0.00
SISE	0.19	1.00	0.00
SODA	0.68	3.74	0.00
THYAO	15,000.00	286,650.00	0.09
TOASO	0.44	12.01	0.00
TSKB	0.50	0.77	0.00
VAKBN	0.63	4.10	0.00
TOPLAM	48,627.12	1,080,281.12	0.34
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	1,973,420.00	0.63
TOPLAM	2,000,000.00	1,973,420.00	0.63

VALÖRLÜ İŞLEMLER	:			
G) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ	:			
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:			
H) KİRA SERTİFİKALARI	:			
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:			
I) YABANCI MENKUL KIYMETLER	:			
AAPL.O		45535.00	30169052.24	9.58
ADBE		5230.00	4462645.57	1.42
AMGN		50.00	33660.42	0.01
AMZN		5196.00	29697223.21	9.43
ATVI		37225.00	9916471.76	3.15
BABA.K		4885.00	3540555.70	1.12
BIDU.O		12416.00	10942903.57	3.47
BIIB.O		1981.00	2142031.13	0.68
BKNG.O		175.00	1437669.11	0.46
CELG.O		11490.00	4047712.93	1.28
CMCSA		30.00	4048.02	0.00
CSCO		30640.00	5189445.36	1.65
EBAY		13445.00	2136460.73	0.68
EEM		200.00	38130.58	0.01
EXPE		18075.00	7880664.74	2.50
FB.O		38275.00	24151323.33	7.67
FFTY		24000.00	3157856.35	1.00
GILD		100.00	29770.76	0.01
GOOGL.O		6925.00	28361767.86	9.00
JD.O		77395.00	12374760.93	3.93
MRVL.O		140650.00	11663668.49	3.70
MSFT		80905.00	29159464.81	9.26
MU		52380.00	10784813.94	3.42
NFLX.O		100.00	116630.76	0.04
NVDA		4740.00	4334852.06	1.38
PYPL.O		41440.00	12415550.10	3.94
QCOM.O		285.00	62360.44	0.02
STX		52240.00	12072122.17	3.83
TLT		22640.00	10898237.40	3.46
TSLA		11511.00	12097148.83	3.84
ZNGA.O		260550.00	3765722.38	1.20
TOPLAM		1,000,709.00	287,084,725.66	91.14
İ) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER	:			
J) REPO	:			
K) TERS REPO	:			
L) DİĞER	:			
F_USDTRY0418		-1,525.00	-6,086,427.50	
BPP		22,501,061.16	22,501,061.16	7.14
TOPLAM			22,501,061.16	7.14
M) VARANT	:			
N) VIOP NAKİT TEMİNAT	:			
		2,362,221.11	2,362,221.11	0.75
TOPLAM		2,362,221.11	2,362,221.11	0.75

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

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU :

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	:	315,001,709.05
B. HAZIR DEĞERLER (+)	:	15,995.00
C. ALACAKLAR (+)	:	19,495,597.44
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00
E. BORÇLAR (-)	:	12,512,272.47
FON TOPLAM DEĞERİ	:	322,001,029.02

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER :

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	910,903.61
37002 Denetim Ücreti	454.40
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	636.96
370034 Yabancı Menkul Komisyonu	17,455.27
37004 Aracılık Komisyonu	581.89
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	2,222.49
37006 Saklama Giderleri	9,088.33
37010 Kap Gideri	254.40
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	15,783.67
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	3,450.03
37023 VIOP İşlemi Komisyonu	21,476.55
37028 Portföy Saklama Hizmeti	2,558.50
37030 E-fatura Gideri	175.04
37099 Diğer Giderler	253.44
Toplam	985,294.58

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

Açıklama	Giriş Tarihi	Stok	Kazanılan Nominal
TOASO Tem :%160.00	21.03.2018	0.44	0.71
TSKB Tem :%4.00	26.03.2018	0.50	0.02
ISGYO Tem :%7.50	27.03.2018	1.44	0.11
AKBNK Tem :%40.00	28.03.2018	0.06	0.02

7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR :

8- İTFALAR :

Menkul Kıymet Türü	İtf Tarih	Nominal
--------------------	-----------	---------

9- PORTFÖYE ALIŞLAR :