

YKP**(YAY) YAPI KREDİ PORTFOY YABANCI TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU****EYLÜL 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	:	565,251,415.07
E. KATILMA PAYI SAYISI	:	7,697,601.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	24.05.1990
G. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	73.432153
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	81.796598
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-10.23%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	71.26%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	88.43%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi		0.01%
Devlet Tahvili		0.00%
Hazine Bonosu		0.00%
Özel Sektör Tahvili		0.30%
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		2.13%
Kıymetli Madenler		0.00%
Yabancı Sabit Getirililer		0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)		0.00%
Yabancı Hisse Senetleri		94.41%
VIOP Nakit Teminat		2.14%

Varant	0.00%
Forward	0.00%
Vadeli_TL	0.00%
Vadeli_YP	0.01%
Opsiyon APG	0.00%
Opsiyon	0.00%
Katılma Belgesi	0.00%
Katılma Belgesi YP	0.99%
CC Swap	0.00%
FX Swap	0.00%
IR 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	302.87%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 9.515
H. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 25,903,912.30
I. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 25,339,506.22

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
AKBNK	0.06	0.43	0.00
ASELS	2,000.00	55,160.00	0.01
DOHOL	0.09	0.10	0.00
GARAN	0.00	0.01	0.00
ISCTR	0.63	2.78	0.00
ISGYO	1.52	1.38	0.00
KCHOL	0.56	9.50	0.00
MAVI	121.00	4,339.06	0.00
SAHOL	0.89	6.78	0.00
SISE	0.19	1.13	0.00
SODA	0.75	5.22	0.00
TOASO	0.44	9.49	0.00
TSKB	0.58	0.50	0.00
VAKBN	0.63	2.39	0.00
TOPLAM	2,127.35	59,538.76	0.01
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			
VALÖRLÜ İŞLEMLER			
G) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ			

TRSRNSH22023	2,000,000.00	2,069,080.00	0.36
TOPLAM	2,000,000.00	2,069,080.00	0.36
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
H) KİRA SERTİFİKALARI	:		
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
I) YABANCI MENKUL KIYMETLER	:		
AAPL.O	55035.00	74419854.11	13.12
ADBE	5230.00	8457194.98	1.49
AMGN	50.00	62085.43	0.01
AMZN	5766.00	69182604.88	12.20
ATVI	43155.00	21505204.07	3.79
BABA.K	4560.00	4500470.81	0.79
BIDU.O	12416.00	17007920.23	3.00
BIIB.O	1981.00	4192583.57	0.74
BKNG.O	175.00	2079797.44	0.37
CMCSA	30.00	6363.39	0.00
CSCO	40440.00	11785155.42	2.08
EBAY	13445.00	2659372.65	0.47
EEM	200.00	51419.88	0.01
EXPE	18075.00	14127443.43	2.49
FB.O	36075.00	35539224.63	6.27
FFTY	100.00	23026.33	0.00
GILD	100.00	46250.33	0.01
GOOGL.O	7695.00	55639856.49	9.81
JD.O	77395.00	12095624.79	2.13
MRVL.O	140650.00	16260667.46	2.87
MSFT	89705.00	61456821.40	10.83
MU	8750.00	2370696.53	0.42
NFLX.O	4203.00	9419400.15	1.66
NVDA	10240.00	17237667.88	3.04
PYPL.O	41440.00	21804864.72	3.84
QCOM.O	285.00	122970.12	0.02
QQQ	5000.00	5564596.29	0.98
STX	52240.00	14817143.07	2.61
TLT	25.00	17561.77	0.00
TSLA	29601.00	46947933.54	8.28
ZNGA.O	510550.00	12263769.41	2.16
TOPLAM	1,214,612.00	541,665,545.20	95.49
İ) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER	:		
J) REPO	:		
K) TERS REPO	:		
L) DİĞER	:		
Vadeli Mevduat YP gün 57	35,000.00	210,287.59	0.04
F_USDTRY1018	-8,900.00	-54,226,810.00	
F_XU0301018	1,502.00	19,049,115.00	
BPP	6,058,042.30	6,058,042.30	1.07
TOPLAM		6,268,329.89	1.11
M) VARANT	:		
N) VIOP NAKİT TEMİNAT	:		

	17,201,101.04	17,201,101.04	3.03
TOPLAM	17,201,101.04	17,201,101.04	3.03

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

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU :

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	:	567,263,594.89
B. HAZIR DEĞERLER (+)	:	1,967,478.10
C. ALACAKLAR (+)	:	0.01
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00
E. BORÇLAR (-)	:	3,979,657.93
FON TOPLAM DEĞERİ	:	565,251,415.07

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER :

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	1,474,996.79
37002 Denetim Ücreti	708.12
370031 SGMK Tahvil Borsa Payı	80.82
370034 Yabancı Menkul Komisyonu	2,470.22
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	2,219.39
37006 Saklama Giderleri	9,486.24
37008 Banka Masrafları	31.55
37010 Kap Gideri	222.60
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	8,587.80
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	10,414.92
37023 VIOP İşlemi Komisyonu	102,863.19
37028 Portföy Saklama Hizmeti	2,313.50
37030 E-fatura Gideri	153.16
37099 Diğer Giderler	221.76
Toplam	1,614,770.06

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 :%2.47	13.09.2018	2000.00	49.47

7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR :

8- İTFALAR :

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

9- PORTFÖYE ALIŞLAR :