

YKP**(YAY) YAPI KREDİ PORTFOY YABANCI TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU****ARALIK 2019 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	:	693,686,316.58
E. KATILMA PAYI SAYISI	:	8,682,373.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	24.05.1990
G. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	79.895936
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	73.959732
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	8.03%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	46.89%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	46.89%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi		2.99%
Devlet Tahvili		0.00%
Hazine Bonosu		0.00%
Özel Sektör Tahvili		0.32%
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		1.80%
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	92.07%
VIOP Nakit Teminat	2.04%
Varant	0.00%
Forward	0.00%
Vadeli_TL	0.00%
Vadeli_YP	0.71%
Opsiyon APG	0.00%
Opsiyon	0.00%
Katılma Belgesi	0.00%
Katılma Belgesi YP	0.03%
Katılım Hesabı	0.00%
CC Swap	0.00%
FX Swap	0.00%
IR Swap	0.00%
CD Swap	0.00%
VDMK	0.00%
F. AYLİK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0.02%
G. AYLİK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:
Hisse Senedi	66.77%
Devlet Borçlanma Senetleri	0.00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 12.799
H. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 68,189,313.64
I. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 20,255,548.81

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
AKBNK	0.08	0.65	0.00
ASELS	100.00	2,094.00	0.00
DOHOL	0.09	0.17	0.00
GARAN	10.00	111.41	0.00
ISCTR	0.63	4.04	0.00
ISGYO	1.52	2.67	0.00
KCHOL	0.56	11.32	0.00
MAVI	121.00	7,005.90	0.00
PGSUS	262,000.00	22,636,800.00	3.20
SAHOL	0.89	8.47	0.00
SISE	0.19	1.02	0.00
SODA	0.75	4.65	0.00
THYAO	10.00	144.60	0.00
TOASO	0.44	11.93	0.00
TSKB	0.58	0.70	0.00
VAKBN	0.63	3.47	0.00
TOPLAM	262,247.37	22,646,205.00	3.20
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	2,036,020.00	0.29
TOPLAM		2,000,000.00	2,036,020.00	0.29
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:			
H) KİRA SERTİFİKALARI	:			
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:			
I) YABANCI MENKUL KIYMETLER	:			
AAPL.O		21478.00	37463667.32	5.29
ADBE		7010.00	13733090.51	1.94
ADI		14635.00	10330987.00	1.46
ADP		2040.00	2066050.80	0.29
ADSK		9510.00	10363545.32	1.46
ALGN		370.00	613274.11	0.09
ALXN		1040.00	668107.44	0.09
AMAT		29385.00	10654342.78	1.51
AMD		40940.00	11152399.90	1.58
AMGN		2805.00	4016636.02	0.57
AMZN		1708.00	18747297.68	2.65
ANSS		6410.00	9800988.71	1.38
ASML		5725.00	10063883.61	1.42
ATVI		3440.00	1214164.51	0.17
AVGO.O		6720.00	12614507.14	1.78
BA		15.00	29025.22	0.00
BABA.K		4100.00	5165483.40	0.73
BIDU.O		13406.00	10065439.30	1.42
BIIB.O		836.00	1473513.70	0.21
BIL		20.00	10861.88	0.00
BKNG.O		191.00	2330038.83	0.33
BMV		5.00	1906.44	0.00
BMV R		7430.00	132843.94	0.02
CDNS		23500.00	9681962.40	1.37
CDW		11460.00	9723461.62	1.37
CERN		22657.00	9877015.55	1.40
CHKP		14830.00	9774488.59	1.38
CHTR		1010.00	2910188.95	0.41
CMCSA		21110.00	5638941.20	0.80
COST		2060.00	3596522.69	0.51
CSCO		52381.00	14922424.99	2.11
CSX		3705.00	1592477.17	0.23
CTSH		27110.00	9987291.47	1.41
CTXS		14770.00	9729678.42	1.37
DLTR		1160.00	648042.12	0.09
EA		1405.00	897246.21	0.13
EBAY		3856.00	827086.55	0.12

EEM	200.00	53305.56	0.01
EXPE	1000.00	642351.60	0.09
FB.O	16240.00	19799564.40	2.80
FFTY	100.00	20629.62	0.00
FISV	3115.00	2139513.45	0.30
GILD	6010.00	2319747.01	0.33
GOOGL.O	3585.00	28522176.11	4.03
IDXX	395.00	612689.32	0.09
ILMN	695.00	1369522.24	0.19
INTC.O	48920.00	17391500.28	2.46
INTU	7030.00	10937725.33	1.55
ISRG.O	540.00	1896172.74	0.27
JD.O	4415.00	923910.27	0.13
KHC	5810.00	1108851.28	0.16
KLAC	9615.00	10175841.03	1.44
LRCX	5950.00	10334293.20	1.46
LULU	575.00	791268.89	0.11
MAR.O	1495.00	1344743.83	0.19
MCHP	15990.00	9946368.43	1.41
MDLZ.O	6610.00	2162628.07	0.31
MELI	225.00	764397.81	0.11
MNST	2585.00	975803.90	0.14
MSFT	37680.00	35296287.84	4.99
MU	33875.00	10821477.15	1.53
MXIM	26400.00	9645752.16	1.36
NFLX.O	2063.00	3965097.97	0.56
NLOK	7525.00	1140705.72	0.16
NTAP	25995.00	9612041.18	1.36
NTES.O	5495.00	10008821.59	1.41
NVDA	9470.00	13236048.54	1.87
NXP.O	13713.00	10365991.30	1.46
OCDO.L	20500.00	2045461.85	0.29
ORLY.O	370.00	963207.83	0.14
PAYX	1690.00	853883.32	0.12
PEP	6490.00	5268710.50	0.74
PYPL.O	5440.00	3495362.11	0.49
QCOM.O	23097.00	12104818.96	1.71
QID	3.00	418.77	0.00
QLD	5.00	3620.13	0.00
QQQ	5.00	6314.52	0.00
REGN	490.00	1092872.09	0.15
ROST	1710.00	1182524.51	0.17
SBUX	5560.00	2903681.09	0.41
SNPS	11915.00	9851893.92	1.39
SPLK	11070.00	9848246.17	1.39
SWKS.O	13940.00	10009299.17	1.41
TLT	5.00	4023.76	0.00
TME	100.00	6973.56	0.00
TMUS	3775.00	1758450.87	0.25

TMV.DE	1700.00	361059.17	0.05
TSLA	6675.00	16586575.34	2.34
TXN.O	16320.00	12436535.23	1.76
ULTA	245.00	368394.64	0.05
VOO US	72.00	126507.74	0.02
VRSN	8755.00	10020265.60	1.42
VRTX	1152.00	1498248.58	0.21
WBA	3940.00	1379876.26	0.19
WDAY	10190.00	9953928.27	1.41
WDC	27625.00	10414950.98	1.47
XLNX	17275.00	10032521.90	1.42
ZNGA.O	550.00	19994.04	0.00
TOPLAM	884,213.00	625,442,732.14	88.38
İ) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER	:		
J) REPO	:		
K) TERS REPO	:		
TRT030523T13	17,005,550.00	31,019,126.58	4.38
TRT070727T13	765,450.00	1,000,616.99	0.14
TRT120325T12	10,565,070.00	9,005,552.88	1.27
TOPLAM	28,336,070.00	41,025,296.45	5.80
L) DİĞER	:		
Vadeli Mevduat YP gün 2	305,800.00	1,816,491.68	0.26
Vadeli Mevduat YP gün 3	37,000.00	219,787.19	0.03
F_USDTRY0220	3,350.00	20,256,445.00	
F_XAUUSD0220	125.00	1,134,131.63	
F_XU0300220	3,719.00	52,549,470.00	
BPP	459,272.88	459,272.88	0.06
TOPLAM		2,495,551.75	0.35
M) VARANT	:		
N) VIOP NAKİT TEMİNAT	:		
	14,052,923.69	14,052,923.69	1.99
TOPLAM	14,052,923.69	14,052,923.69	1.99
O) YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER	:		
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
O) VDMK	:		
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU	:		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	:	707,698,729.03	
B. HAZIR DEĞERLER (+)	:	79,602.27	
C. ALACAKLAR (+)	:	251,613,786.40	
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00	
E. BORÇLAR (-)	:	265,705,801.12	
FON TOPLAM DEĞERİ	:	693,686,316.58	
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	:		
Açıklama		Tutarı	
37001 Fon Yönetim Ücreti		1,753,529.72	

37002	Denetim Ücreti	806.00
370032	O/N RRP Tahvil Borsa Payı	2,914.80
370034	Yabancı Menkul Komisyonu	193,628.11
37004	Aracılık Komisyonu	5,365.19
37005	Vergi, Resim ve Harçlar	48.00
37006	Saklama Giderleri	19,695.61
37009	Noter Tasdik ve Ücreti	110.14
37010	Kap Gideri	264.43
37015	Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	171.82
37021	Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	15,281.72
37023	VIOP İşlemi Komisyonu	142,935.04
37028	Portföy Saklama Hizmeti	4,095.00
37030	E-fatura Gideri	236.00
37098	Küstürat farkları	0.35
37099	Diğer Giderler	356.94
Toplam		2,139,438.87

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 :%5.09	18.12.2019	100.00	5.09

7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR :

8- İTFALAR :

Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	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
------------------------	---------------	---------	-------------	--------------------