

**YAPI KREDİ PORTFÖY YABANCI TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ  
HİSSE SENEDİ FONU**

**1 OCAK - 30 HAZİRAN 2021 DÖNEMİNE AİT  
PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE  
YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA  
KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR**



## YAPI KREDİ PORTFÖY YABANCI TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU

### YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR

Yapı Kredi Portföy Yabancı Teknoloji Sektörü Hisse Senedi Fonu'nun ("Fon") 1 Ocak - 30 Haziran 2021 dönemine ait ekteki performans sunuş raporunu Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.5 sayılı Bireysel Portföylerin ve Kolektif Yatırım Kuruluşlarının Performans Sunumuna, Performansa Dayalı Ücretlendirilmesine ve Kolektif Yatırım Kuruluşlarını Notlandırma ve Sıralama Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ'inde ("Tebliğ") yer alan performans sunuş standartlarına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde incelemiş bulunuyoruz.

İncelememiz sadece yukarıda belirtilen döneme ait performans sunuşunu kapsamaktadır. Bunun dışında kalan dönemler için inceleme yapılmamış ve görüş oluşturulmamıştır.

İncelememiz sonucunda Fon'un 1 Ocak - 30 Haziran 2021 dönemine ait performans sunuş raporunun Tebliğ'de belirtilen performans sunuş standartlarına ilişkin düzenlemelere uygun hazırlanmadığı kanaatine varmamıza sebep olacak herhangi bir tespitimiz bulunmamaktadır.

#### *Diğer Husus*

1 Ocak - 30 Haziran 2021 dönemine ait performans sunuş raporunda sunulan ve performans bilgisi hesaplamalarına dayanak teşkil eden finansal bilgiler Türkiye Bağımsız Denetim Standartları'na uygun olarak tam veya sınırlı kapsamlı bağımsız denetime tabi tutulmamıştır.

PwC Bağımsız Denetim ve  
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.

Didem Demer Kaya, SMMM  
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 29 Temmuz 2021

**YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TARAFINDAN KURULAN VE  
YÖNETİLEN YAPI KREDİ PORTFÖY YABANCI TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ  
HİSSE SENEDİ FONU**

**1 OCAK - 30 HAZİRAN 2021 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU**

| A. TANITICI BİLGİLER              |                  | YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER                  |  |
|-----------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------|--|
| PORTFÖYE BAKIŞ                    |                  | Portföy Yöneticileri                                  |  |
| Halka arz tarihi:                 | 15 Haziran 1990  | Başar Eraksoy / Ferzan Peyk                           |  |
| 30 Haziran 2021 tarihi itibarıyla |                  |                                                       |  |
| Fon Toplam Değeri                 | 2,416,289,512.56 |                                                       |  |
| Birim Pay Değeri                  | 177.433313       |                                                       |  |
| Yatırımcı Sayısı                  | 15,164           | Fon'un Yatırım Stratejisi                             |  |
| Tedavül Oranı (%)                 | 0.03             | Yapı Kredi Portföy Yabancı Teknoloji Sektörü          |  |
| Portföy Dağılımı (%)              |                  | Hisse Senedi Fonu'nun portföyündeki varlıklar         |  |
| Yabancı Hisse Senedi              | 95.47            | Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine ve        |  |
| Ters-Repo                         | 1.88             | fon içtüzüğüne uygun olarak seçilir ve fon portföyü   |  |
| Yabancı Borsa Yatırım Fonları     | 1.49             | yönetici tarafından içtüzüğün 5. md. ve Sermaye       |  |
| Mevduat (Döviz)                   | 0.59             | Piyasası Kurulu'nun Yatırım Fonlarına İlişkin         |  |
| Vadeli İşlemler Nakit             | 0.54             | Esaslar Tebliği'ne (III-52.1) uygun olarak yönetilir. |  |
| Teminatları                       |                  |                                                       |  |
| Hisse Senedi                      | 0.02             | Fon'un yatırım amacı, fon toplam değerinin en az      |  |
| Takasbank Para Piyasası           | 0.01             | %80'ini devamlı olarak yurtdışı borsalarda işlem      |  |
|                                   |                  | gören teknolojik ilerleme sağlayarak ve yeni          |  |
|                                   |                  | teknolojiler geliştirerek ürün, süreç ya da hizmetler |  |
|                                   |                  | sunan bilişim teknolojileri, elektronik,              |  |
|                                   |                  | biyoteknoloji, telekomünikasyon, elektronik           |  |
| Payların Sektörel Dağılımı (%)    |                  | ticaret, yenilenebilir enerji teknolojileri, medikal  |  |
| Yabancı Teknoloji Hisse Senedi*   | 93.66            | teknoloji, savunma teknolojileri hava ve uzay         |  |
| Diğer Yabancı Hisse Senedi        | 1.81             | teknolojileri, online iletişim ve elektronik ödeme    |  |
| BIST TURİZM                       | 0.01             | sistemleri gibi diğer teknoloji alanlarında faaliyet  |  |
| BIST TEKSTİL DERİ                 | 0.01             | gösteren şirketlerin ortaklık paylarına ve/veya bu    |  |
|                                   |                  | şirketlerin depo sertifikalarına yatırım yaparak      |  |
|                                   |                  | teknoloji alanındaki global fırsatları yakalamaktır.  |  |
|                                   |                  | Fon portföyünün %20'lik kısmı ile izahnamesinde       |  |
|                                   |                  | yer verilen diğer yatırım araçlarına yatırım          |  |
|                                   |                  | yapabilir. Fon'un karşılaştırma ölçütü %55 Nasdaq     |  |
|                                   |                  | 100 Technology Sector Total Return Index (Nasdaq      |  |
|                                   |                  | 100 Teknoloji Sektör Endeksi), %35 Nasdaq-100         |  |
|                                   |                  | Total Return Index (Nasdaq 100 Getiri Endeksi),       |  |
|                                   |                  | %5 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat USD Endeksi ve            |  |
|                                   |                  | %5 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi'dir. Fon              |  |
|                                   |                  | portföyüne riskten korunma ve/veya yatırım            |  |
|                                   |                  | amacıyla türev araçlar alınabilir. Vadeli işlem ve    |  |
|                                   |                  | opsiyon sözleşmeleri vb. türev araçlar nedeniyle      |  |
|                                   |                  | oluşan kaldıraçlı pozisyonlar fon performansının      |  |
|                                   |                  | referans portföy getirisinden farklılaşmasına neden   |  |
|                                   |                  | olabilir. Yatırım yapılacak varlıkların               |  |
|                                   |                  | belirlenmesinde Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.      |  |
|                                   |                  | yetkilidir.                                           |  |
|                                   |                  | En Az Alınabilir Pay Adedi                            |  |
|                                   |                  | 1                                                     |  |

(\*) Yurtdışı borsalarda işlem gören teknolojik ilerleme sağlayarak ve yeni teknolojiler geliştirerek ürün, süreç ya da hizmetler sunan bilişim teknolojileri, elektronik, biyoteknoloji, telekomünikasyon, elektronik ticaret, yenilenebilir enerji teknolojileri, medikal teknoloji, savunma teknolojileri, hava ve uzay teknolojileri, online iletişim ve elektronik ödeme sistemleri gibi diğer teknoloji alanlarında faaliyet gösteren şirketlerin ortaklık paylarıdır.

# YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TARAFINDAN KURULAN VE YÖNETİLEN YAPI KREDİ PORTFÖY YABANCI TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU

## 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2021 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

### B. PERFORMANS BİLGİSİ

| Yıllar       | Toplam Getiri (%) | Karşılaştırma Ölçütünün Getirisi / Eşik Değer (%) | Enflasyon Oranı (%) (*) | Portföyün Zaman İçinde Standart Sapması (%) | Karşılaştırma Ölçütünün Standart Sapması/Eşik Değer (%) (**) | Bilgi Rasyosu | Sunuma Dahil Dönem Sonu Portföyün Net Aktif Değeri |
|--------------|-------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------|
| 2016         | 22.30             | 27.65                                             | 8.53                    | 1.02                                        | 1.06                                                         | -0.0373       | 30,001,297.47                                      |
| 2017         | 39.46             | 34.79                                             | 11.92                   | 0.97                                        | 0.84                                                         | 0.0341        | 194,023,935.40                                     |
| 2018 (***)   | 26.85             | 34.88                                             | 20.30                   | 2.27                                        | 1.99                                                         | -0.0342       | 392,368,812.90                                     |
| 2019 (****)  | 46.89             | 52.79                                             | 11.84                   | 1.05                                        | 1.07                                                         | -0.0389       | 693,686,316.58                                     |
| 2020 (*****) | 68.84             | 73.05                                             | 14.60                   | 2.30                                        | 2.25                                                         | -0.0198       | 1,839,849,424.18                                   |
| 2021 (*****) | 31.53             | 32.21                                             | 8.45                    | 1.84                                        | 1.81                                                         | -0.0087       | 2,416,289,512.56                                   |

(\*) Enflasyon oranı TÜİK tarafından açıklanan TÜFE'nin performans dönemine denk gelen bileşik getirisidir.

(\*\*) Portföyün ve karşılaştırma ölçütünün standart sapması dönemindeki günlük getiriler üzerinden hesaplanmıştır.

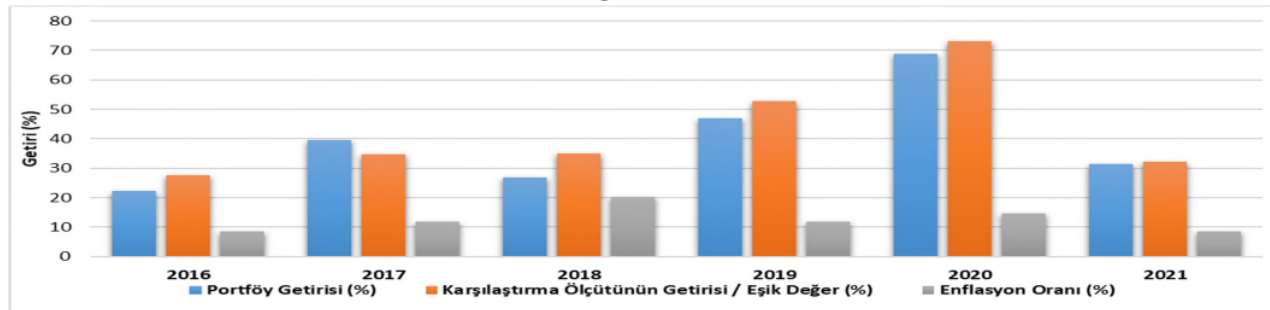
(\*\*\*) Sermaye Piyasası Kurulu'nun i-SPK.52.4.o. (20 Haziran 2018 tarihli ve 26/740 s.k.) sayılı kararına istinaden Fon izahnamesinde belirlenen karşılaştırma ölçütü/eşik değerinin unsurları arasında pay endeksi yer alan yatırım fonları tarafından karşılaştırma ölçütü/eşik değer getirisinin hesaplanmasında "pay fiyat endeksleri" değil, "pay getiri endeksleri" kullanılmıştır. Bu kapsamda, 1 Ocak - 31 Aralık 2018 dönemine ilişkin olarak yapılacak performans sunumlarından başlamak ve takip eden sunum dönemlerinde de uygulanmak üzere performans sunum raporlarında "pay getiri endeksleri" esas alınmıştır.

(\*\*\*\*) 2 Ocak 2019 tarihi itibarıyla fonun karşılaştırma ölçütü %90 Nasdaq 100 Getiri + %5 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat USD + %5 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi olarak değiştirilmiştir.

(\*\*\*\*\*) 2 Ocak 2020 tarihi itibarıyla fonun karşılaştırma ölçütü %5 BIST-KYD Repo (Brüt) + %35 NDX100 Getiri Endeksi + %5 BIST-KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat USD (TL) + %55 Nasdaq 100 Teknoloji Sektör Endeksi olarak değiştirilmiştir.

(\*\*\*\*\*) 1 Ocak - 30 Haziran 2021 tarihleri arasındaki dönemdir.

### GRAFİK



"PORTFÖYÜN GEÇMİŞ PERFORMANSI GELECEK DÖNEM PERFORMANSI İÇİN BİR GÖSTERGE OLAMAZ."

# YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TARAFINDAN KURULAN VE YÖNETİLEN YAPI KREDİ PORTFÖY YABANCI TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU

## 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2021 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

### C. DİPNOTLAR

1. Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş., portföy yönetimi ve yatırım danışmanlığı hizmeti veren bir portföy yönetim şirketidir. Yönetim alanları yatırım fonları, emeklilik fonları ve özel portföy yönetimidir. Kurucu, Fon'un katılma payı sahiplerinin haklarını koruyacak şekilde temsili, yönetimi, yönetiminin denetlenmesi ile faaliyetlerinin içtüzük ve izahname hükümlerine uygun olarak yürütülmesinden sorumludur. Kurucu fona ait varlıklar üzerinde kendi adına ve fon hesabına mevzuat ve içtüzüğe uygun olarak tasarruflarda bulunmaya ve bundan doğan hakları kullanmaya yetkilidir. Fon'un faaliyetlerinin yürütülmesi esnasında portföy yöneticiliği hizmeti de dahil olmak üzere dışarıdan hizmet alınması, Kurucunun sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Fon portföyü, kolektif portföy yöneticiliğine ilişkin Portföy Yönetim Şirketleri Tebliği'nde belirtilen ilkeler ve fon portföyüne dahil edilebilecek varlık ve haklara ilişkin Tebliğ'de yer alan sınırlamalar çerçevesinde yönetilir.

#### Uzmanlaşılın Yönetim Alanları:

- Yatırım Fonu Portföy Yönetimi
  - Emeklilik Fonu Portföy Yönetimi
  - Özel Portföy Yönetimi
2. Fon portföyünün yatırım amacı ve yatırım stratejisine "A. Tanıtıcı Bilgiler" bölümünde yer verilmiştir.
  3. Fon Portföyü 1 Ocak - 30 Haziran 2021 sunum döneminde "net %31.53" oranında getiri sağlarken, karşılaştırma ölçütü getirisi aynı dönemde %32.21 olmuştur. Sonuç olarak Fon'un nispi getirisi %-0.68 olarak gerçekleşmiştir.

Toplam Getiri : Fonun ilgili dönemdeki birim pay değerindeki yüzdesel getiriyi ifade etmektedir.

Karşılaştırma Ölçütünün Getirisi : Fonun karşılaştırma ölçütünün ilgili dönem içerisinde belirtilen varlık dağılımları ile ağırlıklandırarak hesaplanmış olan yüzdesel getirisini ifade etmektedir.

Nispi Getiri : Performans sonu dönemi itibarıyla hesaplanan portföy getiri oranı ile karşılaştırma ölçütünün getiri oranı arasındaki farkı ifade etmektedir.

4. Yönetim ücretleri, vergi, saklama ücretleri ve diğer faaliyet giderlerinin ortalama fon toplam değerine oranı aşağıdaki gibidir.

| 1 Ocak – 30 Haziran 2021 döneminde : | Ort. Fon Toplam<br>Değerine Oranı (%) | TL Tutar      |
|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------|
| Fon Yönetim Ücreti                   | 1.611                                 | 32,405,490.44 |
| Denetim Ücreti                       | -                                     | 5,677.61      |
| Saklama Giderleri                    | 0.022                                 | 435,902.89    |
| İhraç İzni Giderleri                 | -                                     | -             |
| Noter Harç ve Tasdik Ücretleri       | 0.001                                 | 12,025.23     |
| Diğer Giderler                       | 0.034                                 | 684,677.85    |
| Toplam Giderler                      | 1.668                                 | 33,543,774.02 |
| Ortalama Fon Toplam Değeri           | 2,011,550,661.14                      |               |

**YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TARAFINDAN KURULAN VE  
YÖNETİLEN YAPI KREDİ PORTFÖY YABANCI TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE  
SENEDİ FONU**

**1 OCAK - 30 HAZİRAN 2021 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU**

**C. DİPNOTLAR (Devamı)**

|                                                    |       |
|----------------------------------------------------|-------|
| <b>Fon Net Getiri</b>                              | 31.53 |
| <b>Gerçekleşen Gider Oranı*</b>                    | 1.67  |
| <b>Azami Gider Oranı</b>                           | 3.65  |
| <b>Kurucu Tarafından Karşılanaan Gider Oranı**</b> | -     |
| <b>Net Gider Oranı</b>                             | 1.67  |
| <b>Fon Brüt Getiri</b>                             | 33.20 |

(\*) Fondan A grubu ve B grubu pay sahipleri için farklı yönetim ücreti kesilmekte olup, gerçekleşen gider oranına, B grubu paylara yapılan yönetim ücreti iadelerinin toplam giderden düşülmesi ile ulaşılmaktadır.

(\*\*) Fon'un gerçekleşen gider oranının azami fon toplam gider oranını aşmış olması durumunda, dönem içinde fon toplam gider oranını aşan kısım kurucu tarafından karşılanarak fona ödenmiştir.

5. Performans sunum döneminde yatırım stratejisi değişikliği yapılmamıştır.

6. Yatırım fonlarının portföy işletmesinden doğan kazançları kurumlar vergisi ve stopajdan muaftır.

**D. İLAVE BİLGİLER ve AÇIKLAMALAR**

1. Getiri Oranını Etkileyen Piyasa Koşulları

|                                                       |               |
|-------------------------------------------------------|---------------|
| <b>1 Ocak - 30 Haziran 2021 döneminde :</b>           | <b>Getiri</b> |
| <b>BIST 100 Getiri Endeksi</b>                        | -5.72%        |
| <b>BIST 30 Getiri Endeksi</b>                         | -8.06%        |
| <b>BIST-KYD REPO BRÜT ENDEKSİ</b>                     | 9.28%         |
| <b>BIST-KYD DİBS 91 GÜN ENDEKSİ</b>                   | 7.44%         |
| <b>BIST-KYD DİBS 182 GÜN ENDEKSİ</b>                  | 7.31%         |
| <b>BIST-KYD DİBS 365 GÜN ENDEKSİ</b>                  | 5.82%         |
| <b>BIST-KYD DİBS 547 GÜN ENDEKSİ</b>                  | 3.20%         |
| <b>BIST-KYD DİBS TÜM ENDEKSİ</b>                      | -0.33%        |
| <b>BIST-KYD DİBS UZUN ENDEKSİ</b>                     | -10.60%       |
| <b>BIST-KYD ÖSBA SABİT ENDEKSİ</b>                    | 8.44%         |
| <b>BIST-KYD ÖSBA DEĞİŞKEN ENDEKSİ</b>                 | 10.43%        |
| <b>BIST-KYD Kamu Kira Sertifikaları Endeksi</b>       | 5.68%         |
| <b>BIST-KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat Endeksi (TL)</b> | 8.32%         |
| <b>BIST-KYD 1 Aylık Gösterge Kar Payı TL Endeksi</b>  | 6.27%         |
| <b>Katılım 50 Getiri Endeksi</b>                      | -8.63%        |
| <b>BIST-KYD ALTIN FİYAT AĞIRLIKLIL ORTALAMA</b>       | 8.79%         |
| <b>BIST-KYD Eurobond USD (TL)</b>                     | 15.42%        |
| <b>BIST-KYD Eurobond EUR (TL)</b>                     | 13.40%        |
| <b>Dolar Kuru</b>                                     | 16.99%        |
| <b>Euro Kuru</b>                                      | 13.26%        |

.....