

YKP**(YAY) YAPI KREDİ PORTFOY YABANCI TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU****TEMMUZ 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	:	454,508,460.01
E. KATILMA PAYI SAYISI	:	7,651,212.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	24.05.1990
G. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	59.403459
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	55.915712
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	6.24%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	38.54%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	55.33%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi		0.01%
Devlet Tahvili		0.00%
Hazine Bonosu		0.00%
Özel Sektör Tahvili		0.00%
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		0.15%
Özel Sek. Tahvili Ters Repo		0.00%
Kuponlar Ters Repo		0.00%
Hazine Bonosu Ters Repo		0.00%
Borsa Para Piyasası		5.41%
Kıymetli Madenler		0.00%
Yabancı Sabit Getirililer		0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)		0.00%
Yabancı Hisse Senetleri		91.92%
VIOP Nakit Teminat		0.83%

Varant	0.00%
Forward	0.00%
Vadeli_TL	0.00%
Vadeli_YP	0.00%
Opsiön APG	0.00%
Opsiön	0.00%
Katılma Belgesi	0.00%
Katılma Belgesi YP	1.68%
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	0.00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 1.364
H. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 22,964,792.94
I. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 29,422,080.79

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
AKBNK	0.06	0.45	0.00
ASELS	2,000.00	54,280.00	0.01
DOHOL	0.09	0.09	0.00
GARAN	0.00	0.01	0.00
ISCTR	0.63	3.20	0.00
ISGYO	1.52	1.52	0.00
KCHOL	0.56	7.75	0.00
MAVI	121.00	4,380.20	0.00
SAHOL	0.89	7.54	0.00
SISE	0.19	0.97	0.00
SODA	0.75	4.81	0.00
TOASO	0.44	10.21	0.00
TSKB	0.58	0.50	0.00
VAKBN	0.63	2.60	0.00
TOPLAM	2,127.35	58,699.84	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			

VALÖRLÜ İŞLEMLER	:			
H) KİRA SERTİFİKALARI	:			
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:			
I) YABANCI MENKUL KIYMETLER	:			
AAPL.O		55035.00	51314742.47	11.25
ADBE		5230.00	6270286.39	1.37
AMGN		50.00	48153.77	0.01
AMZN		5766.00	50217698.42	11.01
ATVI		37225.00	13391718.24	2.94
BABA.K		4560.00	4183381.74	0.92
BIDU.O		12416.00	15037728.81	3.30
BIIB.O		1981.00	3245629.91	0.71
BKNG.O		175.00	1739591.90	0.38
CMCSA		30.00	5259.55	0.00
CSCO		40440.00	8379846.22	1.84
EBAY		13445.00	2203657.75	0.48
EEM		200.00	43961.90	0.01
EXPE		18075.00	11853632.28	2.60
FB.O		36075.00	30505912.57	6.69
FFTY		100.00	17017.35	0.00
GILD		100.00	38135.92	0.01
GOOGL.O		7695.00	46271999.36	10.14
JD.O		77395.00	13599107.49	2.98
MRVL.O		140650.00	14686232.62	3.22
MSFT		89705.00	46626989.77	10.22
MU		72380.00	18722224.89	4.10
NFLX.O		2740.00	4530511.24	0.99
NVDA		10240.00	12285844.62	2.69
PYPL.O		41440.00	16678679.45	3.66
QCOM.O		285.00	89499.86	0.02
QQQ		7800.00	6743781.37	1.48
STX		52240.00	13469182.23	2.95
TLT		1725.00	1011743.60	0.22
TSLA		16601.00	24251673.54	5.32
ZNGA.O		510550.00	9481230.55	2.08
TOPLAM		1,262,349.00	426,945,055.83	93.59
İ) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER	:			
J) REPO	:			
K) TERS REPO	:			
TRT150519T15		4,817,550.00	4,502,269.73	0.99
TRT170221T12		1,817,455.00	1,500,756.58	0.33
TRT200422T14		8,943,600.00	8,504,287.26	1.86
TOPLAM		15,578,605.00	14,507,313.57	3.18
L) DİĞER	:			
F_USDTRY0818		-3,127.00	-15,555,574.20	
F_XU0300818		2.00	24,230.00	
BPP		11,905,917.39	11,905,917.39	2.61
TOPLAM			11,905,917.39	2.61
M) VARANT	:			

N) VIOP NAKİT TEMİNAT	:	2,764,037.26	2,764,037.26	0.61
TOPLAM		2,764,037.26	2,764,037.26	0.61

O) YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER

VALÖRLÜ İŞLEMLER

O) VDMK

VALÖRLÜ İŞLEMLER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	:	456,181,023.89
B. HAZIR DEĞERLER (+)	:	64,372.41
C. ALACAKLAR (+)	:	0.00
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00
E. BORÇLAR (-)	:	1,736,936.29
FON TOPLAM DEĞERİ	:	454,508,460.01

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	1,207,492.50
37002 Denetim Ücreti	426.00
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	121.80
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	3,931.71
37006 Saklama Giderleri	7,152.64
37010 Kap Gideri	238.50
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	18,157.33
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	7,025.80
37023 VIOP İşlemi Komisyonu	178,391.55
37028 Portföy Saklama Hizmeti	2,257.50
37030 E-fatura Gideri	164.10
37098 Küsürat farkları	0.17
37099 Diğer Giderler	237.60
Toplam	1,425,597.20

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

Açıklama	Giriş Tarihi	Stok	Kazanılan Nominal
SODA Bds :%11.11	09.07.2018	0.68	0.08

7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

8- İTFALAR

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

9- PORTFÖYE ALIŞLAR