

**YKP****(YAY) YAPI KREDİ PORTFOY YABANCI TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU****EKİM 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 | : | 455,133,956.65                                                       |
| E. KATILMA PAYI SAYISI            | : | 7,273,141.00                                                         |
| F. FONUN KURULUŞ TARİHİ           | : | 24.05.1990                                                           |
| G. FONUN SÜRESİ                   | : | Süresiz                                                              |

**2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

|                                                        |   |           |
|--------------------------------------------------------|---|-----------|
| A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI                         | : | 62.577359 |
| B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI                       | : | 73.432153 |
| C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI               | : | -14.78%   |
| Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI                    | : | 45.94%    |
| D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI              | : | 47.01%    |
| E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ | : |           |
| Hisse Senedi                                           |   | 0.01%     |
| Devlet Tahvili                                         |   | 0.00%     |
| Hazine Bonosu                                          |   | 0.00%     |
| Özel Sektör Tahvili                                    |   | 0.42%     |
| 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                                    |   | 1.33%     |
| Kıymetli Madenler                                      |   | 0.00%     |
| Yabancı Sabit Getirililer                              |   | 0.00%     |
| Euro Bond (Euro Tahvil Türk)                           |   | 0.00%     |
| Yabancı Hisse Senetleri                                |   | 93.29%    |
| VIOP Nakit Teminat                                     |   | 2.20%     |

|                                                           |                 |
|-----------------------------------------------------------|-----------------|
| Varant                                                    | 0.00%           |
| Forward                                                   | 0.00%           |
| Vadeli_TL                                                 | 0.00%           |
| Vadeli_YP                                                 | 0.75%           |
| Opsiyon APG                                               | 0.00%           |
| Opsiyon                                                   | 0.00%           |
| Katılma Belgesi                                           | 0.00%           |
| Katılma Belgesi YP                                        | 2.00%           |
| CC Swap                                                   | 0.00%           |
| FX Swap                                                   | 0.00%           |
| IR Swap                                                   | 0.00%           |
| VDMK                                                      | 0.00%           |
| F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI                           | : 0.01%         |
| G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI                      | :               |
| Hisse Senedi                                              | 0.00%           |
| Devlet Borçlanma Senetleri                                | 0.00%           |
| Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ                              | : 10.585        |
| H. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ | : 46,579,502.48 |
| I. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI  | : 16,721,538.41 |

### 3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

|                                          | Nominal Değeri | Rayiç Değeri | %    |
|------------------------------------------|----------------|--------------|------|
| A) HİSSE SENETLERİ                       |                |              |      |
| AKBNK                                    | 0.06           | 0.41         | 0.00 |
| ASELS                                    | 2,000.00       | 50,520.00    | 0.01 |
| DOHOL                                    | 0.09           | 0.10         | 0.00 |
| GARAN                                    | 0.00           | 0.01         | 0.00 |
| ISCTR                                    | 0.63           | 2.51         | 0.00 |
| ISGYO                                    | 1.52           | 1.32         | 0.00 |
| KCHOL                                    | 0.56           | 8.68         | 0.00 |
| MAVI                                     | 121.00         | 4,075.28     | 0.00 |
| SAHOL                                    | 0.89           | 6.32         | 0.00 |
| SISE                                     | 0.19           | 0.91         | 0.00 |
| SODA                                     | 0.75           | 5.11         | 0.00 |
| TOASO                                    | 0.44           | 9.37         | 0.00 |
| TSKB                                     | 0.58           | 0.41         | 0.00 |
| VAKBN                                    | 0.63           | 2.15         | 0.00 |
| TOPLAM                                   | 2,127.35       | 54,632.59    | 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 | 2,107,100.00   | 0.46  |
| TOPLAM                              | 2,000,000.00 | 2,107,100.00   | 0.46  |
| VALÖRLÜ İŞLEMLER                    | :            |                |       |
| H) KİRA SERTİFİKALARI               | :            |                |       |
| VALÖRLÜ İŞLEMLER                    | :            |                |       |
| I) YABANCI MENKUL KIYMETLER         | :            |                |       |
| AAPL.O                              | 52835.00     | 63577103.96    | 13.85 |
| ADBE                                | 5230.00      | 7066844.28     | 1.54  |
| AMGN                                | 50.00        | 52998.94       | 0.01  |
| AMZN                                | 5766.00      | 50660184.29    | 11.04 |
| ATVI                                | 43155.00     | 16383528.40    | 3.57  |
| BABA.K                              | 60.00        | 46936.18       | 0.01  |
| BIDU.O                              | 12416.00     | 12974333.69    | 2.83  |
| BIIB.O                              | 1981.00      | 3314028.54     | 0.72  |
| BIL                                 | 24932.00     | 12555031.65    | 2.74  |
| BKNG.O                              | 175.00       | 1803659.95     | 0.39  |
| CMCSA                               | 30.00        | 6290.93        | 0.00  |
| CSCO                                | 40440.00     | 10172199.75    | 2.22  |
| EBAY                                | 13445.00     | 2145954.34     | 0.47  |
| EEM                                 | 200.00       | 43061.12       | 0.01  |
| EXPE                                | 18075.00     | 12465002.30    | 2.72  |
| FB.O                                | 32935.00     | 27486121.59    | 5.99  |
| FFTY                                | 100.00       | 17198.06       | 0.00  |
| GILD                                | 100.00       | 37486.05       | 0.01  |
| GOOGL.O                             | 6145.00      | 36846144.48    | 8.03  |
| JD.O                                | 77395.00     | 10008358.57    | 2.18  |
| MRVL.O                              | 45650.00     | 4118717.43     | 0.90  |
| MSFT                                | 89705.00     | 52679446.13    | 11.48 |
| MU                                  | 8750.00      | 1814647.91     | 0.40  |
| NFLX.O                              | 3.00         | 4977.65        | 0.00  |
| NVDA                                | 7240.00      | 8392350.42     | 1.83  |
| PYPL.O                              | 41440.00     | 19181956.02    | 4.18  |
| QCOM.O                              | 285.00       | 98546.02       | 0.02  |
| QQQ                                 | 5.00         | 4668.44        | 0.00  |
| STX                                 | 52240.00     | 11554890.53    | 2.52  |
| TLT                                 | 25.00        | 15611.86       | 0.00  |
| TSLA                                | 26066.00     | 48342501.25    | 10.53 |
| ZNGA.O                              | 510550.00    | 10217680.04    | 2.23  |
| TOPLAM                              | 1,117,424.00 | 424,088,460.75 | 92.41 |
| İ) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER | :            |                |       |
| J) REPO                             | :            |                |       |
| K) TERS REPO                        | :            |                |       |
| L) DİĞER                            | :            |                |       |
| YPL                                 | 325,000.00   | 1,791,297.89   | 0.39  |
| Vadeli Mevduat YP gün 3             | 2,198,000.00 | 12,085,485.94  | 2.63  |
| Vadeli Mevduat YP gün 57            | 35,000.00    | 194,515.52     | 0.04  |
| F_USDTRY1218                        | -4,390.00    | -25,265,328.00 |       |
| F_XAUUSD1218                        | 150.00       | 1,008,872.82   |       |
| BPP                                 | 7,016,562.60 | 7,016,562.60   | 1.53  |

|                       |   |               |      |
|-----------------------|---|---------------|------|
| TOPLAM                |   | 21,087,861.94 | 4.60 |
| M) VARANT             | : |               |      |
| N) VIOP NAKİT TEMİNAT | : |               |      |

|        |  |               |               |      |
|--------|--|---------------|---------------|------|
|        |  | 11,560,292.87 | 11,560,292.87 | 2.52 |
| TOPLAM |  | 11,560,292.87 | 11,560,292.87 | 2.52 |

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

#### 4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU :

|                               |   |                |
|-------------------------------|---|----------------|
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU | : | 458,898,348.15 |
| B. HAZIR DEĞERLER (+)         | : | 10,906.45      |
| C. ALACAKLAR (+)              | : | 2,440,568.16   |
| D. DİĞER VARLIKLAR (+)        | : | 0.00           |
| E. BORÇLAR (-)                | : | 6,215,866.11   |
| FON TOPLAM DEĞERİ             | : | 455,133,956.65 |

#### 5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER :

| Açıklama                                    | Tutarı       |
|---------------------------------------------|--------------|
| 37001 Fon Yönetim Ücreti                    | 1,370,731.80 |
| 37002 Denetim Ücreti                        | 783.99       |
| 370034 Yabancı Menkul Komisyonu             | 31,069.25    |
| 37005 Vergi, Resim ve Harçlar               | 1,404.15     |
| 37006 Saklama Giderleri                     | 9,144.85     |
| 37010 Kap Gideri                            | 246.45       |
| 37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu | 4,923.61     |
| 37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti          | 8,564.02     |
| 37023 VIOP İşlemi Komisyonu                 | 80,023.28    |
| 37028 Portföy Saklama Hizmeti               | 2,772.00     |
| 37030 E-fatura Gideri                       | 76.58        |
| 37099 Diğer Giderler                        | 245.52       |
| Toplam                                      | 1,509,985.50 |

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

| Açıklama | Giriş Tarihi | Stok | Kazanılan Nominal |
|----------|--------------|------|-------------------|
|----------|--------------|------|-------------------|

#### 7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR :

#### 8- İTFALAR :

| Menkul Kıymet Türü | İtfa Tarihi | Nominal |
|--------------------|-------------|---------|
| F_XU0301018        | 31.10.2018  | 100.00  |
| F_XAUUSD1018       | 31.10.2018  | 500.00  |

#### 9- PORTFÖYE ALIŞLAR :