

YKP**(YAY) YAPI KREDİ PORTFOY YABANCI TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU****AĞUSTOS 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	:	544,618,506.41
E. KATILMA PAYI SAYISI	:	7,898,810.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	24.05.1990
G. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	68.949437
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	67.137612
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	2.70%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	26.77%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-15.71%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi		0.01%
Devlet Tahvili		0.00%
Hazine Bonosu		0.00%
Özel Sektör Tahvili		0.41%
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		4.11%
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		0.20%
Kıymetli Madenler		0.00%
Yabancı Sabit Getirililer		0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)		0.00%

Yabancı Hisse Senetleri	90.21%
VIOP Nakit Teminat	2.08%
Varant	0.00%
Forward	0.00%
Vadeli_TL	0.00%
Vadeli_YP	0.33%
Opsiyon APG	0.00%
Opsiyon	0.00%
Katılma Belgesi	0.00%
Katılma Belgesi YP	2.65%
CC Swap	0.00%
FX Swap	0.00%
IR Swap	0.00%
VDMK	0.00%
F. AYLİK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0.02%
G. AYLİK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:
Hisse Senedi	0.00%
Devlet Borçlanma Senetleri	0.00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 4.041
H. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 33,100,291.58
I. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 6,741,484.31

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
AKBNK	0.08	0.56	0.00
ASELS	2,000.00	36,480.00	0.01
DOHOL	0.09	0.12	0.00
GARAN	0.00	0.01	0.00
ISCTR	0.63	3.47	0.00
ISGYO	1.52	1.33	0.00
KCHOL	0.56	9.74	0.00
MAVI	121.00	4,464.90	0.00
SAHOL	0.89	7.79	0.00
SISE	0.19	0.84	0.00
SODA	0.75	4.16	0.00
TOASO	0.44	7.85	0.00
TSKB	0.58	0.49	0.00
VAKBN	0.63	2.92	0.00
TOPLAM	2,127.37	40,984.17	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	2,011,740.00	0.37
TOPLAM		2,000,000.00	2,011,740.00	0.37
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:			
H) KİRA SERTİFİKALARI	:			
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:			
I) YABANCI MENKUL KIYMETLER	:			
AAPL.O		45350.00	55037411.23	10.06
ADBE		9855.00	16301560.93	2.98
ADI		3660.00	2337098.93	0.43
ADP		4195.00	4142351.74	0.76
ADSK		2130.00	1768657.17	0.32
ALGN		825.00	878296.27	0.16
ALXN		3175.00	1859974.18	0.34
AMAT		9350.00	2610410.42	0.48
AMD		9700.00	1773647.91	0.32
AMGN		6280.00	7617116.75	1.39
AMZN		5834.00	60249760.25	11.01
ATVI		7280.00	2141691.55	0.39
AVGO.O		8000.00	13146151.68	2.40
BA		845.00	1788712.27	0.33
BABA.K		60.00	61057.47	0.01
BIDU.O		3116.00	1892622.82	0.35
BIIB.O		1981.00	2530978.10	0.46
BIL		7820.00	4165092.62	0.76
BKNG.O		441.00	5041824.11	0.92
BYND		580.00	565268.48	0.10
CELG.O		6185.00	3480888.31	0.64
CERN		17310.00	6935125.83	1.27
CHKP		1430.00	895419.95	0.16
CHTR		4615.00	10989959.14	2.01
CMCSA		55510.00	14284257.30	2.61
COST		4460.00	7643256.49	1.40
CSCO		40770.00	11095691.67	2.03
CTSH		5435.00	1939868.14	0.35
CTXS		1270.00	686543.86	0.13
EA		2805.00	1527758.73	0.28
EBAY		13445.00	3149438.28	0.58
EEM		200.00	46732.93	0.01
EXPE		1000.00	756401.40	0.14
FB.O		21755.00	23484204.44	4.29
FFTY		100.00	19790.86	0.00
FISV		6940.00	4314939.17	0.79
GILD		12100.00	4470000.88	0.82
GOOGL.O		6145.00	42534101.03	7.77
IDXX		815.00	1372906.91	0.25
ILMN		1355.00	2216388.08	0.40
INTC.O		45160.00	12447980.98	2.27

INTU	2405.00	4032042.72	0.74
ISRG.O	1055.00	3136441.95	0.57
JD.O	8405.00	1490433.44	0.27
KHC	12090.00	1793832.96	0.33
KLAC	1470.00	1264039.18	0.23
LRCX	2305.00	2821101.35	0.52
MCHP	2315.00	1161950.87	0.21
MDLZ.O	5.00	1605.25	0.00
MSFT	82820.00	66381724.07	12.13
MU	11175.00	2941257.54	0.54
NFLX.O	4358.00	7442864.78	1.36
NTES.O	670.00	993321.90	0.18
NVDA	5255.00	5117861.00	0.94
NXP.O	3160.00	1876540.59	0.34
OCDO.L	20500.00	1880421.49	0.34
PAYX	3425.00	1626888.02	0.30
PEP	10665.00	8478122.77	1.55
PYPL.O	14025.00	8892084.22	1.62
QCOM.O	10735.00	4853881.56	0.89
QID	3.00	536.17	0.00
QLD	5.00	2774.15	0.00
QQQ	5.00	5449.75	0.00
REGN	970.00	1635760.18	0.30
SBUX	12520.00	7028726.00	1.28
SWKS.O	1590.00	695815.45	0.13
TLT	735.00	629370.15	0.11
TME	100.00	7732.62	0.00
TMUS	7890.00	3580345.50	0.65
TSLA	2038.00	2673237.55	0.49
TXN.O	9070.00	6525706.28	1.19
ULTA	620.00	856940.58	0.16
VOO US	72.00	112438.11	0.02
VRSN	1145.00	1357035.57	0.25
VRTX	2330.00	2438662.53	0.45
WDAY	1415.00	1458448.88	0.27
WDC	2625.00	874040.42	0.16
XLNX	2435.00	1473186.79	0.27
ZNGA.O	550.00	18258.87	0.00
TOPLAM	622,238.00	497,762,220.43	90.94
İ) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER	:		
J) REPO	:		
K) TERS REPO	:		
TRT111120T18	15,318,530.00	15,532,528.77	2.84
TRT131119T19	6,527,415.00	6,513,641.10	1.19
TRT210721T11	2,162,255.00	4,509,443.84	0.82
TRT261022T10	4,601,105.00	8,517,838.36	1.56
TOPLAM	28,609,305.00	35,073,452.07	6.41
L) DİĞER	:		
YPL	325,000.00	2,034,355.66	0.37

F_USDTRY0919	3,780.00	22,371,930.00	
F_XAUUSD1019	865.00	7,783,503.59	
F_XU0301019	2,200.00	27,115,000.00	
BPP	23,048.02	23,048.02	0.00
TOPLAM		2,057,403.68	0.38

M) VARANT	:		
N) VIOP NAKİT TEMİNAT	:		
		10,415,318.85	10,415,318.85
TOPLAM		10,415,318.85	10,415,318.85

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

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU	:		
------------------------------	---	--	--

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	:	547,361,119.20	
B. HAZIR DEĞERLER (+)	:	13,902.35	
C. ALACAKLAR (+)	:	0.00	
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00	
E. BORÇLAR (-)	:	2,756,515.14	
FON TOPLAM DEĞERİ	:	544,618,506.41	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	:		
-------------------------------	---	--	--

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	1,450,642.48
37002 Denetim Ücreti	1,023.17
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	5,791.80
370034 Yabancı Menkul Komisyonu	21,057.68
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	9,813.24
37006 Saklama Giderleri	17,301.60
37008 Banka Masrafları	371.29
37010 Kap Gideri	272.96
370142 KYD Endeks Lisans Giderleri	1,752.30
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	630.37
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	9,063.23
37023 VIOP İşlemi Komisyonu	67,036.95
37028 Portföy Saklama Hizmeti	4,231.50
37098 Küsürat farkları	0.05
37099 Diğer Giderler	151.68
Toplam	1,589,140.30

6- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR	:			
Açıklama		Giriş Tarihi	Stok	Kazanılan Nominal

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