

YKP**(YAY) YAPI KREDİ PORTFOY YABANCI TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU****OCAK 2020 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	:	854,995,097.74
E. KATILMA PAYI SAYISI	:	10,520,144.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	24.05.1990
G. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	81.272186
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	79.895936
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	1.72%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	1.72%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	41.97%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi		1.35%
Devlet Tahvili		0.00%
Hazine Bonosu		0.00%
Özel Sektör Tahvili		0.26%
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		9.11%
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		0.67%
Kıymetli Madenler		0.00%
Yabancı Sabit Getirililer		0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)		0.00%

Yabancı Hisse Senetleri	86.70%
VIOP Nakit Teminat	1.83%
Varant	0.00%
Forward	0.00%
Vadeli_TL	0.00%
Vadeli_YP	0.06%
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. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0.02%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:
Hisse Senedi	240.96%
Devlet Borçlanma Senetleri	0.00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 2.571
H. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 176,521,197.73
I. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 25,369,451.72

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
AKBNK	0.08	0.66	0.00
ASELS	100.00	2,346.00	0.00
DOHOL	0.09	0.19	0.00
GARAN	10.00	119.01	0.00
ISCTR	0.63	4.57	0.00
ISGYO	1.52	2.85	0.00
KCHOL	0.56	10.88	0.00
MAVI	121.00	6,890.95	0.00
PGSUS	34,628.00	2,375,480.80	0.28
SAHOL	0.89	8.66	0.00
SISE	0.19	1.07	0.00
SODA	0.75	5.01	0.00
THYAO	10.00	136.80	0.00
TOASO	0.44	11.72	0.00
TSKB	0.58	0.80	0.00
VAKBN	0.63	4.16	0.00
TOPLAM	34,875.37	2,385,024.13	0.28
B) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI	:		
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		

C) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ	:			
D) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ.(DÖVİZ EN.)	:			
E) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER	:			
F) FİNANSMAN BONOLARI	:			
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:			
G) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ	:			
TRSRNSH22023		2,000,000.00	2,061,780.00	0.24
TOPLAM		2,000,000.00	2,061,780.00	0.24
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:			
H) KİRA SERTİFİKALARI	:			
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:			
I) YABANCI MENKUL KIYMETLER	:			
AAL		1990.00	319006.12	0.04
AAPL.O		25853.00	47791323.90	5.56
ADBE		8140.00	17071360.74	1.99
ADI		17845.00	11697269.91	1.36
ADP		2040.00	2088233.58	0.24
ADSK		11615.00	13655828.79	1.59
ALGN		370.00	568155.52	0.07
ALXN		1040.00	617361.38	0.07
AMAT		36150.00	12520591.33	1.46
AMD		47775.00	13411025.36	1.56
AMGN		2805.00	3619516.55	0.42
AMZN		2080.00	24954344.63	2.90
ANSS		7450.00	12206552.02	1.42
ASML		6775.00	11356728.68	1.32
ATVI		3440.00	1201515.11	0.14
AVGO.O		7995.00	14571675.93	1.70
BA		15.00	28513.49	0.00
BABA.K		1365.00	1684245.43	0.20
BIDU.O		16386.00	12092449.44	1.41
BIIB.O		836.00	1342393.21	0.16
BIL		20.00	10934.64	0.00
BKNG.O		191.00	2088230.30	0.24
BMRN		900.00	448840.89	0.05
BMV		5.00	1879.88	0.00
BMV R		7430.00	154429.93	0.02
CDNS		28515.00	12280959.56	1.43
CDW		13985.00	10896072.50	1.27
CERN		27172.00	11657110.21	1.36
CHKP		17835.00	12176452.20	1.42
CHTR		1010.00	3121487.41	0.36
CMCSA		24620.00	6350891.34	0.74
COST		2060.00	3758982.43	0.44
CPRT		1065.00	645368.70	0.08
CSCO		61126.00	16782780.36	1.95
CSGP		185.00	721508.89	0.08
CSX		3705.00	1689288.39	0.20
CTAS		490.00	816426.35	0.09

CTSH	33010.00	12101406.19	1.41
CTXS	17820.00	12901654.55	1.50
DLTR	1160.00	603239.77	0.07
EA	1405.00	905611.00	0.11
EBAY	3856.00	772898.40	0.09
EEM	200.00	50301.24	0.01
EXC	4515.00	1283325.69	0.15
EXPE	1000.00	647728.47	0.08
FAST	2675.00	557267.47	0.06
FB.O	19540.00	23563826.59	2.74
FFTY	100.00	21166.89	0.00
FISV	3115.00	2206697.42	0.26
GILD	6010.00	2268584.60	0.26
GOOGL.O	4370.00	37395933.39	4.35
IDXX	395.00	639360.56	0.07
ILMN	695.00	1204068.10	0.14
INCY	1185.00	517155.19	0.06
INTC.O	56010.00	21386204.09	2.49
INTU	8525.00	14275944.44	1.66
ISRG.O	540.00	1805404.70	0.21
JD.O	4415.00	993848.70	0.12
KHC	5810.00	1013263.54	0.12
KLAC	11185.00	11072017.23	1.29
LRCX	6990.00	12449812.43	1.45
LULU	575.00	822123.91	0.10
MAR.O	1495.00	1250600.92	0.15
MCHP	19635.00	11431674.66	1.33
MDLZ.O	6610.00	2265298.48	0.26
MELI	225.00	890962.61	0.10
MNST	2585.00	1028248.79	0.12
MSFT	44685.00	45431940.97	5.29
MU	40355.00	12795978.65	1.49
MXIM	32345.00	11614206.87	1.35
NFLX.O	2063.00	4252017.39	0.49
NTAP	30760.00	9810497.20	1.14
NTES.O	6735.00	12902718.87	1.50
NVDA	11235.00	15864963.93	1.85
NXP.O	16403.00	12428291.24	1.45
OCDO.L	20500.00	1961969.73	0.23
ORLY.O	370.00	897424.96	0.10
PAYX	1690.00	865736.13	0.10
PCAR	1615.00	715811.03	0.08
PEP	7685.00	6518637.19	0.76
PYPL.O	5440.00	3700393.61	0.43
QCOM.O	27707.00	14117340.07	1.64
QID	3.00	395.63	0.00
QLD	5.00	3844.56	0.00
QQQ	5.00	6542.09	0.00
REGN	490.00	989006.42	0.12

ROST	1710.00	1145812.85	0.13
SBUX	5560.00	2817005.46	0.33
SGEN	1020.00	660317.52	0.08
SIRI	20650.00	871972.72	0.10
SNPS	14370.00	12660231.91	1.47
SPLK	13430.00	12453717.91	1.45
SWKS.O	16870.00	11400740.77	1.33
TCOM	2200.00	422179.20	0.05
TLT	5.00	4357.01	0.00
TME	100.00	7579.23	0.00
TMUS	3775.00	1785462.48	0.21
TMV.DE	1700.00	362890.88	0.04
TSLA	3630.00	14104707.61	1.64
TTWO	535.00	398267.30	0.05
TXN.O	19860.00	14311000.61	1.66
UAL	1140.00	509295.55	0.06
ULTA	245.00	392029.22	0.05
VOO US	72.00	127154.74	0.01
VRSK	765.00	742331.77	0.09
VRSN	10505.00	13059153.81	1.52
VRTX	1152.00	1562202.81	0.18
WBA	3940.00	1196604.44	0.14
WDAY	12290.00	13552442.79	1.58
WDC	33000.00	12909774.90	1.50
WLTW	600.00	757170.39	0.09
XEL	2555.00	1055838.92	0.12
XLNX	20750.00	10469728.90	1.22
ZNGA.O	550.00	19775.28	0.00
TOPLAM	1,061,000.00	749,362,828.61	87.18
İ) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER	:		
J) REPO	:		
K) TERS REPO	:		
TRT041126T11	4,013,250.00	4,003,412.60	0.47
TRT210721T11	7,096,835.00	16,013,650.41	1.86
TRT240227T17	18,773,705.00	20,016,898.63	2.33
TRT240227T17	18,773,720.00	20,016,915.07	2.33
TRT240227T17	18,773,970.00	20,017,178.08	2.33
TOPLAM	67,431,480.00	80,068,054.79	9.31
L) DİĞER	:		
F_USDTRY0220	10,215.00	61,429,945.50	
F_XAUUSD0220	925.00	8,759,616.74	
F_XU0300220	515.00	7,427,587.50	
BPP	10,008,465.75	10,008,465.75	1.16
BPP	494,438.51	494,438.51	0.06
TOPLAM		10,502,904.26	1.22
M) VARANT	:		
N) VIOP NAKİT TEMİNAT	:		
	15,197,154.69	15,197,154.69	1.77
TOPLAM	15,197,154.69	15,197,154.69	1.77

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

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU :

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	:	859,577,746.48
B. HAZIR DEĞERLER (+)	:	9,211.11
C. ALACAKLAR (+)	:	371,794.35
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00
E. BORÇLAR (-)	:	4,963,654.20
FON TOPLAM DEĞERİ	:	854,995,097.74

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER :

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	2,294,783.50
37002 Denetim Ücreti	858.00
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	19,622.40
370034 Yabancı Menkul Komisyonu	54,073.87
37004 Aracılık Komisyonu	10,803.35
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	239,105.39
37006 Saklama Giderleri	37,410.20
37009 Noter Tasdik ve Ücreti	106.54
37010 Kap Gideri	281.49
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	4,084.12
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	14,324.56
37023 VIOP İşlemi Komisyonu	48,500.32
37028 Portföy Saklama Hizmeti	5,152.00
37030 E-fatura Gideri	118.00
37098 Küsürat farkları	0.28
37099 Diğer Giderler	156.42
Toplam	2,729,380.44

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	İtfat 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