

YKP**(YAY) YAPI KREDİ PORTFOY YABANCI TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU****ŞUBAT 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	:	916,243,460.01
E. KATILMA PAYI SAYISI	:	11,502,475.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	24.05.1990
G. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	79.656201
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	81.272186
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-1.99%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	-0.30%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	33.35%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi		0.56%
Devlet Tahvili		0.00%
Hazine Bonosu		0.00%
Özel Sektör Tahvili		0.13%
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		10.44%
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		0.61%
Kıymetli Madenler		0.00%
Yabancı Sabit Getirililer		0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)		0.00%

Yabancı Hisse Senetleri	86.57%
VIOP Nakit Teminat	1.67%
Varant	0.00%
Forward	0.00%
Vadeli_TL	0.00%
Vadeli_YP	0.00%
Opsiyon APG	0.00%
Opsiyon	0.00%
Katılma Belgesi	0.00%
Katılma Belgesi YP	0.02%
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	135.09%
Devlet Borçlanma Senetleri	0.00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 1.489
H. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 138,942,696.21
I. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 53,950,146.63

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
AKBNK	0.08	0.54	0.00
ASELS	100.00	2,750.00	0.00
DOHOL	0.09	0.16	0.00
GARAN	10.00	95.01	0.00
ISCTR	0.63	3.60	0.00
ISGYO	1.52	2.47	0.00
KCHOL	0.56	9.58	0.00
MAVI	121.00	6,473.50	0.00
PGSUS	14,628.00	789,912.00	0.09
SAHOL	0.89	7.56	0.00
SISE	0.19	0.93	0.00
SODA	0.75	4.36	0.00
THYAO	10.00	117.50	0.00
TOASO	0.44	11.79	0.00
TSKB	0.58	0.64	0.00
VAKBN	0.63	3.34	0.00
TOPLAM	14,875.37	799,392.98	0.09
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	:			
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:			
H) KİRA SERTİFİKALARI	:			
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:			
I) YABANCI MENKUL KIYMETLER	:			
AAL		1990.00	236020.76	0.03
AAPL.O		28673.00	48798923.46	5.28
ADBE		9290.00	19961261.43	2.16
ADI		19205.00	13038935.06	1.41
ADP		2040.00	1965327.36	0.21
ADSK		12575.00	14944127.38	1.62
ALGN		370.00	502987.35	0.05
ALXN		1040.00	608838.23	0.07
AMAT		40940.00	14814110.67	1.60
AMD		52730.00	14930706.83	1.61
AMGN		3520.00	4377116.50	0.47
AMZN		2255.00	26446728.23	2.86
ANSS		8250.00	12439768.45	1.34
ASML		7870.00	13558190.37	1.47
ATVI		3440.00	1244975.79	0.13
AVGO.O		9155.00	15538825.98	1.68
BA		15.00	25692.11	0.00
BABA.K		1365.00	1767657.53	0.19
BIDU.O		17551.00	13110307.09	1.42
BIIB.O		836.00	1605124.43	0.17
BIL		20.00	11398.38	0.00
BKNG.O		261.00	2755379.50	0.30
BMRN		900.00	506371.12	0.05
BMY		5.00	1838.51	0.00
BMY R		7430.00	154965.76	0.02
CDNS		30540.00	12575792.53	1.36
CDW		15155.00	10777058.43	1.17
CERN		31627.00	13639715.98	1.47
CHKP		19235.00	12430588.36	1.34
CHTR		1310.00	4022259.50	0.43
CMCSA		24620.00	6197177.43	0.67
COST		2680.00	4690936.73	0.51
CPRT		1065.00	560151.69	0.06
CSCO		69466.00	17269260.59	1.87
CSGP		185.00	768924.49	0.08
CSX		3705.00	1625067.30	0.18
CTAS		490.00	813741.32	0.09
CTSH		35820.00	13588105.20	1.47
CTXS		19120.00	12307463.72	1.33

DLTR	1160.00	599646.31	0.06
EA	1405.00	886722.87	0.10
EBAY	3856.00	831604.92	0.09
EEM	200.00	50454.69	0.01
EXC	4515.00	1211819.45	0.13
EXPE	1000.00	613998.26	0.07
FAST	2675.00	569909.55	0.06
FB.O	20720.00	24828754.72	2.68
FFTY	100.00	20171.92	0.00
FISV	4185.00	2849417.61	0.31
GILD	6010.00	2595288.83	0.28
GOOGL.O	4660.00	38855250.44	4.20
IDXX	395.00	625898.75	0.07
ILMN	695.00	1149554.22	0.12
INCY	1185.00	556351.72	0.06
INTC.O	62580.00	21631525.96	2.34
INTU	9315.00	15417773.62	1.67
ISRG.O	540.00	1795166.04	0.19
JD.O	4415.00	1058537.79	0.11
KHC	5810.00	895992.30	0.10
KLAC	13315.00	12742229.83	1.38
LRCX	8010.00	14633195.35	1.58
LULU	575.00	778304.43	0.08
MAR.O	1495.00	1154157.34	0.12
MCHP	21090.00	11910606.79	1.29
MDLZ.O	8800.00	2892802.18	0.31
MELI	225.00	862951.76	0.09
MNST	2585.00	1004423.51	0.11
MSFT	48575.00	48995565.22	5.30
MU	44305.00	14498071.53	1.57
MXIM	34845.00	12066285.42	1.30
NFLX.O	2563.00	5888604.96	0.64
NTAP	34270.00	9968253.63	1.08
NTES.O	7245.00	14375938.99	1.55
NVDA	12105.00	20353695.78	2.20
NXP.O	17598.00	12456261.60	1.35
OCDO.L	20500.00	1746443.22	0.19
ORLY.O	370.00	849377.12	0.09
PAYX	1690.00	815226.82	0.09
PCAR	1615.00	672668.03	0.07
PEP	7685.00	6317112.86	0.68
PYPL.O	6780.00	4558430.90	0.49
QCOM.O	29532.00	14396494.73	1.56
QID	3.00	457.23	0.00
QLD	5.00	3535.69	0.00
QQQ	5.00	6406.45	0.00
REGN	490.00	1356245.70	0.15
ROST	1710.00	1158103.32	0.13
SBUX	7030.00	3432730.28	0.37

SGEN	1020.00	723058.59	0.08
SIRI	20650.00	815101.05	0.09
SNPS	15365.00	13194515.32	1.43
SPLK	14370.00	13181052.74	1.42
SWKS.O	18185.00	11342178.39	1.23
TCOM	2200.00	415840.31	0.04
TLT	5.00	4834.72	0.00
TME	100.00	7552.02	0.00
TMUS	5285.00	2966613.96	0.32
TMV.DE	1700.00	374889.58	0.04
TSLA	4590.00	19089070.74	2.06
TTWO	535.00	358000.46	0.04
TXN.O	21640.00	15377908.25	1.66
UAL	1140.00	437136.63	0.05
ULTA	245.00	392151.07	0.04
VOO US	72.00	121811.48	0.01
VRSK	765.00	738760.00	0.08
VRSN	11270.00	13313978.20	1.44
VRTX	1152.00	1606796.21	0.17
WBA	3940.00	1122494.91	0.12
WDAY	13595.00	14664072.39	1.59
WDC	35140.00	12155312.68	1.31
WLTW	600.00	706950.95	0.08
XEL	2555.00	991335.11	0.11
XLNX	22520.00	11705904.81	1.27
ZNGA.O	550.00	22976.68	0.00
TOPLAM	1,156,370.00	807,380,539.44	87.28
İ) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER	:		
J) REPO	:		
K) TERS REPO	:		
TRT041126T11	1,490,255.00	1,501,338.90	0.16
TRT070727T13	8,827,150.00	12,511,157.53	1.35
TRT080720T19	1,535,725.00	1,501,338.90	0.16
TRT110226T13	81,561,560.00	74,066,052.60	8.01
TRT240724T15	9,745,460.00	8,507,587.12	0.92
TRT280628T18	1,147,800.00	1,501,338.90	0.16
TOPLAM	104,307,950.00	99,588,813.95	10.77
L) DİĞER	:		
Vadeli Mevduat YP gün 4	3,000.00	18,678.07	0.00
F_USDTRY0420	12,950.00	82,542,005.00	
F_XAUUSD0420	925.00	9,316,582.36	
F_XU0300420	115.00	1,467,975.00	
BPP	114,107.75	114,107.75	0.01
TOPLAM		132,785.82	0.01
M) VARANT	:		
N) VIOP NAKİT TEMİNAT	:		
	17,146,519.33	17,146,519.33	1.85
TOPLAM	17,146,519.33	17,146,519.33	1.85
O) YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER	:		

VALÖRLÜ İŞLEMLER :
O) VDMK :
VALÖRLÜ İŞLEMLER :

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU :

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	:	925,048,051.52
B. HAZIR DEĞERLER (+)	:	54,886.51
C. ALACAKLAR (+)	:	3,703,996.80
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00
E. BORÇLAR (-)	:	12,563,474.82
FON TOPLAM DEĞERİ	:	916,243,460.01

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER :

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	2,379,385.47
37002 Denetim Ücreti	728.00
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	22,189.95
370034 Yabancı Menkul Komisyonu	26,106.26
37004 Aracılık Komisyonu	3,074.77
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	160,292.55
37006 Saklama Giderleri	31,695.90
37008 Banka Masrafları	120.75
37010 Kap Gideri	238.84
370142 KYD Endeks Lisans Giderleri	1,752.30
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	3,998.90
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	14,853.22
37023 VIOP İşlemi Komisyonu	88,534.86
37028 Portföy Saklama Hizmeti	4,186.00
37030 E-fatura Gideri	118.00
37098 Küsürat farkları	0.62
37099 Diğer Giderler	132.72
Toplam	2,737,409.11

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
TRSRNSH22023	19.02.2020	2000000.00

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