

YKP**(YAY) YAPI KREDİ PORTFOY YABANCI TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU****OCAK 2021 AYLIK RAPORUDUR.****I- 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. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	1,846,358,451.71
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	13,779,901.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	24.05.1990
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	133.989239
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	134.896389
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-0.67%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	-0.67%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	64.86%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi		0.02%
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%
Eurobond Repo		0.00%
Devlet Tahvili Ters Repo		7.45%
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		0.02%
Kıymetli Madenler		0.00%
Yabancı Sabit Getirililer		0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)		0.00%

Yabancı Hisse Senetleri	89.90%
VIOP Nakit Teminat	0.76%
Varant	0.00%
Forward	0.00%
Vadeli_TL	0.00%
Vadeli_YP	0.22%
Opsiyon APG	0.00%
Opsiyon	0.00%
Katılma Belgesi	0.00%
Katılma Belgesi YP	0.00%
Katılım Hesabı	0.00%
CC Swap	0.00%
FX Swap	0.00%
IR Swap	0.00%
CD Swap	0.00%
VDMK	0.00%
Borsa Yatırım Fonu /ETF	1.64%
ETC	0.00%
ETN	0.00%
F. AYLİK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:
Hisse Senedi	0.00%
Devlet Borçlanma Senetleri	0.00%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 1.562
Ç. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 185,728,893.81
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 165,247,675.39

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ				
AKBNK	Akbank	0.08	0.51	0.00
ASELS	Aselsan	200.00	3,460.00	0.00
DOHOL	Doğan Holding	0.09	0.36	0.00
GARAN	Türkiye Garanti Bankası	10.00	93.11	0.00
ISCTR	İş Bankası	0.63	3.87	0.00
ISGYO	İş GMYO	1.52	3.70	0.00
KCHOL	Koç Holding	0.56	11.25	0.00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret	121.00	6,413.00	0.00
PGSUS	Pegasus	4,628.00	326,736.80	0.02
SAHOL	Sabancı Holding	0.89	9.35	0.00
SISE	Şişe Cam	1.07	7.71	0.00
THYAO	Türk Hava Yolları	10.00	121.10	0.00
TOASO	Tofaş Otomobil Fabrikaları	0.44	16.07	0.00
TSKB	T.S.K.B.	0.58	1.05	0.00
VAKBN	Türkiye Vakıflar Bankası	0.63	2.73	0.00
TOPLAM		4,975.49	336,880.61	0.02
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		115515.00	111605780.18	5.99
ADBE		9300.00	31238053.02	1.68
ADI		26670.00	28768697.72	1.54
ADP		2640.00	3191608.44	0.17
ADSK		13780.00	27990369.90	1.50
ALGN		370.00	1423250.22	0.08
ALXN		1040.00	1167525.77	0.06
AMAT		55505.00	39289341.25	2.11
AMD		54005.00	33862313.61	1.82
AMGN		3520.00	6222141.69	0.33
AMZN		2600.00	61033736.19	3.28
ANSS		9790.00	25400697.29	1.36
ASML		8395.00	32832054.66	1.76
ATVI		4815.00	3208068.86	0.17
AVGO.O		11145.00	36760454.02	1.97
BA		15.00	21326.72	0.00
BABA.K		65.00	120798.71	0.01
BIDU.O		24846.00	42753069.55	2.29
BIIB.O		1091.00	2257450.70	0.12
BIL		135.00	90459.83	0.00
BKNG.O		261.00	3715493.30	0.20
BMRN		900.00	545473.84	0.03
BMV		5.00	2248.83	0.00
BNTX		2365.00	2024884.39	0.11
CDNS		30280.00	28907208.48	1.55
CDW		26430.00	25477511.85	1.37
CERN		41745.00	24484835.78	1.31
CHKP		25680.00	24017507.21	1.29
CHTR		1310.00	5827287.80	0.31
CMCSA		28790.00	10448803.99	0.56
COST		2680.00	6915341.99	0.37
CPRT		1065.00	855776.06	0.05
CSCO		96690.00	31559318.97	1.69
CSGP		185.00	1218653.60	0.07
CSX		4905.00	3079671.98	0.17
CTAS		700.00	1630403.17	0.09
CTSH		45850.00	26167453.31	1.40
CTXS		21555.00	21038596.00	1.13

DLTR	1160.00	863404.07	0.05
DOCU	15870.00	27060372.22	1.45
DXCM	620.00	1701591.09	0.09
EA	2230.00	2338050.46	0.13
EBAY	3856.00	1595395.38	0.09
EXC	7300.00	2221285.58	0.12
EXPE	1000.00	908610.56	0.05
FAST	2675.00	892892.92	0.05
FB.O	24455.00	46253916.23	2.48
FISV	4185.00	3146513.61	0.17
FOXA.O	4020.00	917715.70	0.05
GILD	8100.00	3890405.38	0.21
GOOGL.O	5515.00	73786282.35	3.96
IDXX	395.00	1384357.88	0.07
ILMN	890.00	2778778.56	0.15
INCY	1185.00	778679.62	0.04
INTC.O	85660.00	34814109.89	1.87
INTU	10940.00	28933910.35	1.55
ISRG.O	705.00	3859114.32	0.21
JD.O	5815.00	3775985.97	0.20
KHC	7910.00	1940693.31	0.10
KLAC	17090.00	35044079.15	1.88
LRCX	10305.00	36513586.14	1.96
LULU	575.00	1383716.51	0.07
MAR.O	1495.00	1273105.07	0.07
MCHP	29960.00	29856427.56	1.60
MDLZ.O	8800.00	3572003.64	0.19
MELI	225.00	2931493.59	0.16
MNST	3435.00	2183748.10	0.12
MRNA	2735.00	3467455.58	0.19
MSFT	53190.00	90333552.29	4.85
MU	64125.00	36747577.15	1.97
MXIM	44900.00	28833771.37	1.55
NFLX.O	2808.00	10945434.12	0.59
NTES.O	34925.00	29403734.13	1.58
NVDA	10065.00	38289576.40	2.06
NXPLO	24443.00	28718011.09	1.54
OCDO.L	5500.00	1528877.35	0.08
ORLY.O	370.00	1152594.83	0.06
PAYX	1690.00	1080454.37	0.06
PCAR	1615.00	1078620.31	0.06
PDD	1700.00	2062545.97	0.11
PEP	8625.00	8624231.62	0.46
PYPL.O	7405.00	12703455.93	0.68
QCOM.O	37237.00	42607307.03	2.29
QID	54550.00	11139078.58	0.60
QLD	22595.00	19085838.15	1.02
REGN	645.00	2379350.14	0.13
ROST	1710.00	1393343.68	0.07

SBUX		7030.00	4982892.79	0.27
SGEN		1020.00	1226773.62	0.07
SIRI		20650.00	946455.91	0.05
SNPS		15380.00	28765255.83	1.54
SPLK		17495.00	21138922.42	1.13
SWKS.O		21570.00	26729129.86	1.43
TCOM		2200.00	512702.36	0.03
TME		100.00	19475.46	0.00
TMUS		8025.00	7407936.31	0.40
TMV.DE		1700.00	644154.78	0.03
TSLA		6085.00	35353297.77	1.90
TTWO		535.00	785173.88	0.04
TXN.O		27135.00	32917900.06	1.77
UAL		1140.00	333781.49	0.02
ULTA		245.00	501831.25	0.03
VRSK		765.00	1027787.90	0.06
VRSN		14835.00	21079094.70	1.13
VRTX		1612.00	2703698.19	0.15
WBA		5840.00	2148596.74	0.12
WDAY		15520.00	25854514.22	1.39
XEL		2555.00	1197040.97	0.06
XLNX		30100.00	28775037.49	1.54
ZM		1000.00	2724147.71	0.15
ZNGA.O		550.00	39906.38	0.00
TOPLAM		1,526,929.00	1,683,144,212.26	90.35
İ) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER	:			
J) REPO	:			
K) TERS REPO	:			
TRT020823T11		2,191,100.00	5,006,986.30	0.27
TRT020823T11		876,460.00	2,002,835.62	0.11
TRT050527T17		1,016,945.00	1,001,450.68	0.05
TRT080328T15		5,029,870.00	5,007,027.40	0.27
TRT110827T16		41,504,170.00	38,053,095.89	2.04
TRT120325T12		17,784,285.00	15,020,958.90	0.81
TRT170724T14		2,055,105.00	2,002,876.71	0.11
TRT180123T10		40,305,790.00	38,053,095.89	2.04
TRT230222T13		14,485,830.00	36,050,301.36	1.94
TRT230222T13		8,047,720.00	20,028,027.40	1.08
TOPLAM		133,297,275.00	162,226,656.15	8.71
L) DİĞER	:			
Vadeli Mevduat YP gün 3	YKB	653,000.00	4,781,083.36	0.26
F_USDTRY0221		9,300.00	68,694,450.00	
F_XAUUSD0221		425.00	5,805,150.21	
F_XU0300221		215.00	33,980,750.00	
BPP		310,434.42	310,434.42	0.02
TOPLAM			5,091,517.78	0.27
M) VARANT	:			
N) VIOP NAKİT TEMİNAT	:			
		12,176,650.21	12,176,650.21	0.65

TOPLAM		12,176,650.21	12,176,650.21	0.65
O) YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER	:			
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:			
O) VDMK	:			
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:			
P) Borsa Yatırım Fonu / ETF	:			
BİL		135.00	90,459.83	0.00
QID		54,550.00	11,139,078.58	0.60
QLD		22,595.00	19,085,838.15	1.02
TOPLAM		77,280.00	30,315,376.57	1.63
R) ETC	:			
S) ETN	:			

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	:	1,862,975,917.01
B. HAZIR DEĞERLER (+)	:	12,363.17
C. ALACAKLAR (+)	:	0.00
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00
E. BORÇLAR (-)	:	16,629,828.47
FON TOPLAM DEĞERİ	:	1,846,358,451.71

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	5,143,345.33
37002 Denetim Ücreti	900.86
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	31,012.06
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	210.54
37006 Saklama Giderleri	61,935.84
37008 Banka Masrafları	251.04
37009 Noter Tasdik ve Ücreti	120.57
37010 Kap Gideri	493.21
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	163.00
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	32,087.82
37028 Portföy Saklama Hizmeti	5,516.00
37030 E-fatura Gideri	354.00
37098 Küsürat farkları	1.19
37099 Diğer Giderler	310.05
Toplam	5,276,701.51

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

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

B- GEÇEN AY İÇİNDE YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN

MEVZUATTA MEYDANA GELEN

DEĞİŞME VE HUKUKİ İHTİLAFLARLA

İLİGİLİ AÇIKLAMALAR:

08/02/2021 13:58:43

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR :

VIII- İTFALAR :

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

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR :

X- 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
------------------------	---------------	---------	-------------	--------------------