

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
(YEF) YAPI KREDİ PORTFOY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ
YOGUN FON)
ŞUBAT 2022 AYLIK RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	(YEF) YAPI KREDİ PORTFOY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)
B. KURUCUNUN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	223,036,094.05
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	2,024,050,297.91
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	20.11.2000
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.110193
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.111354
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-1.04%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	6.84%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	37.69%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi	:	91.51%
Devlet Tahvili Ters Repo	:	8.25%
Takasbank Para Piyasası	:	0.24%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	1.54%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	1.474
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	16,214,123.42
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	19,434,445.02
I. AYLIK KORELASYON	:	0.9986998
J. ÜÇ AYLIK KORELASYON	:	0.9886760

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ						
AEFES	TRAAEFES91A9		Anadolu Efes	1.35	32.71	0.00
AKBNK	TRAAKBNK91N6		Akbank	1,345,999.94	9,462,379.60	4.23

AKENR	TRAAKENR91L9	Ak Enerji	0.98	1.47	0.00
AKGRT	TRAAKGRT91O5	Aksigorta	1.00	6.18	0.00
ALARK	TRAAALARK91Q0	Alarko Holding	0.73	13.32	0.00
ALBRK	TREALBK00011	Albaraka Türk Katılım Bankası	0.86	1.35	0.00
ALGYO	TRAAALGYO91Q5	ALARKO GMYO	0.05	1.43	0.00
ALKIM	TRAAALKIM91E0	Alkim Alkali Kimya	0.55	9.68	0.00
ANHYT	TRAAANHYT91O3	Anadolu Hayat Emeklilik	0.01	0.07	0.00
ANSGR	TRAANSGR91O1	Anadolu Sigorta	1.18	6.15	0.00
ARCLK	TRAARCLK91H5	Arçelik	78,000.85	4,317,347.05	1.93
ASELS	TRAAASELS91H2	Aselsan	277,505.88	6,171,730.77	2.76
AYGAZ	TRAAAYGAZ91E0	Aygaz	0.12	3.00	0.00
BIMAS	TREBIMM00018	BİM Birleşik Mağazalar	215,000.00	15,716,500.00	7.03
BIZIM	TREBZMT00017	Bizim Toptan Satış	1.50	17.84	0.00
DGGYO	TRAOSGYO91Q1	Doğuş GYO	1.25	10.12	0.00
DOHOL	TRADOHOL91Q8	Doğan Holding	470,000.77	1,193,801.95	0.53
EKGYO	TREEGYO00017	Emlak Konut GYO	985,000.00	1,960,150.00	0.88
ENKAI	TREENKA00011	Enka İnşaat	0.64	7.86	0.00
EREGL	TRAEREGL91G3	Ereğli Demir ve Çelik	882,001.03	27,412,591.98	12.26
FROTO	TRAOTOSN91H6	Ford Otomotiv	32,500.20	8,762,053.92	3.92
GARAN	TRAGARAN91N1	Türkiye Garanti Bankası	1,099,000.50	12,176,925.55	5.45
GUBRF	TRAGUBRF91E2	GÜBRE FABRİK.	39,000.00	2,967,900.00	1.33
HALKB	TRETHAL00019	Türkiye Halk Bankası	280,000.00	1,226,400.00	0.55
HURGZ	TRAHURGZ91D9	Hürriyet Gazetecilik	1.38	2.61	0.00
ISCTR	TRAISCTR91N2	İş Bankası	760,999.88	6,057,559.02	2.71
ISFIN	TRAISGEN91P9	İş Finansal Kiralama	0.33	0.90	0.00
ISGYO	TRAISGYO91Q3	İş GYO	2.10	11.55	0.00
KARSN	TRAKARSN91H7	Karsan Otomotiv	0.70	2.63	0.00
KCHOL	TRAKCHOL91Q8	Koç Holding	345,001.00	10,915,831.77	4.88
KOZAA	TREKOZA00014	Koza Madencilik	90,000.00	1,765,800.00	0.79
KOZAL	TREKOAL00014	Koza Altın	23,000.00	2,633,500.00	1.18
KRDMD	TRAKRDMR91G7	Kardemir (D)	386,000.66	4,527,787.69	2.02
ODAS	TREODAS00014	Odaş Elektrik	1.89	2.46	0.00
OYAKC	TRAMRDIN91F2	Oyak Çimento	0.58	4.20	0.00
PEKGY	TREPEGY00022	Peker GYO	23.38	19.64	0.00
PETKM	TRAPETKM91E0	Petkim	530,673.77	4,112,721.69	1.84
PGSUS	TREPEGS00016	Pegasus	16,000.00	1,496,000.00	0.67
QNBFB	TRAFINBN91N3	Finansbank	0.54	17.82	0.00
SAHOL	TRASAHOL91Q5	Sabancı Holding	504,000.62	7,832,169.62	3.50
SASA	TRASASAW91E4	Sasa Polyester	106,172.74	4,932,785.36	2.21
SISE	TRASISEW91Q3	Şişe Cam	770,000.37	9,532,604.62	4.26
SKBNK	TRASKBNK91N8	Şekerbank	3.62	3.37	0.00
TAVHL	TRETAVH00018	Tav Havalimanları	78,289.00	2,636,773.52	1.18
TCELL	TRATCELL91M1	Turkcell	632,000.91	12,968,658.69	5.80
THYAO	TRATHYAO91M5	Türk Hava Yolları	355,001.17	9,095,129.95	4.07

TKFEN	TRETKHO00012		Tekfen Holding	95,000.69	1,757,512.82	0.79
TOASO	TRATOASO91H3		Tofaş Otomobil Fabrikaları	61,500.89	4,938,521.23	2.21
TRCAS	TRATRCAS92E6		Turcas Petrol	0.82	3.87	0.00
TRGYO	TRETRGY00018		Torunlar GYO	0.40	2.12	0.00
TSKB	TRATSKBW91N0		T.S.K.B.	0.66	0.85	0.00
TTKOM	TRETTLK00013		Türk Telekom	240,000.00	2,078,400.00	0.93
TUPRS	TRATUPRS91E8		Tüpraş	64,000.00	12,345,600.00	5.52
ULKER	TREULKR00015		Ülker Bisküvi	1.30	19.28	0.00
VAKBN	TREVKFB00019		Türkiye Vakıflar Bankası	0.62	2.07	0.00
VESTL	TRAVESTL91H6		Vestel	37,000.00	833,240.00	0.37
YATAS	TRAYATAS91B4		Yataş	10.00	104.25	0.00
YGGYO	TREYGM100012		Yeni Gimat GMYO	0.50	10.56	0.00
YKBNK	TRAYKBNK91N6		Yapı ve Kredi Bankası	1,370,100.60	4,904,960.15	2.19
ZOREN	TRAZOREN91L8		Zorlu Enerji	0.59	0.89	0.00
TOPLAM				12,168,811.06	196,733,657.19	87.98
N) TERS REPO						
TRT060825T15	TRT060825T15	01.03.2022	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16,983,025.00	17,006,800.00	7.61
TRT140126T11	TRT140126T11	01.03.2022	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2,716,160.00	9,003,600.00	4.03
TOPLAM				19,699,185.00	26,010,400.00	11.63
O) TAKASBANK PARA PİYASASI						
BPP		01.03.2022		874,385.52	874,385.52	0.39
TOPLAM					874,385.52	0.39

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	223,618,442.71
B. HAZIR DEĞERLER (+)	9,081.70
C. ALACAKLAR (+)	0.04
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00
E. BORÇLAR (-)	591,430.40
FON TOPLAM DEĞERİ	223,036,094.05

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	344,733.96
37002 Denetim Ücreti	1,119.72
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	4,134.47
37004 Aracılık Komisyonu	7,671.92
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	223.30
37006 Saklama Giderleri	1,495.12
37008 Banka Masrafları	152.25
37009 Noter Tasdik ve Ücreti	155.42
37010 Kap Gideri	1,469.16

370141	IMKB Endeksi Lisans Sözleşmesi	11,255.72
370142	KYD Endeks Lisans Giderleri	1,947.00
37015	Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	245.67
37021	Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	3,482.25
37028	Portföy Saklama Hizmeti	4,112.50
37099	Diğer Giderler	364.00
Toplam		382,562.46

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 İLGİLİ AÇIKLAMALAR:			

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Vade	Nominal	Satış Değeri
Takasbank Para Piyasası		01.02.2022	02.02.2022	400,000.00	400,000.00
Takasbank Para Piyasası		02.02.2022	03.02.2022	385,000.00	385,000.00
Takasbank Para Piyasası		03.02.2022	04.02.2022	829,000.00	829,000.00
Takasbank Para Piyasası		04.02.2022	07.02.2022	312,000.00	312,000.00
Takasbank Para Piyasası		07.02.2022	08.02.2022	283,000.00	283,000.00
Takasbank Para Piyasası		08.02.2022	09.02.2022	774,000.00	774,000.00
Takasbank Para Piyasası		09.02.2022	10.02.2022	258,000.00	258,000.00
Takasbank Para Piyasası		10.02.2022	11.02.2022	494,000.00	494,000.00
Takasbank Para Piyasası		11.02.2022	14.02.2022	779,000.00	779,000.00
Takasbank Para Piyasası		14.02.2022	15.02.2022	393,000.00	393,000.00
Takasbank Para Piyasası		15.02.2022	16.02.2022	453,000.00	453,000.00
Takasbank Para Piyasası		16.02.2022	17.02.2022	881,000.00	881,000.00
Takasbank Para Piyasası		17.02.2022	18.02.2022	48,000.00	48,000.00
Takasbank Para Piyasası		18.02.2022	21.02.2022	271,000.00	271,000.00
Takasbank Para Piyasası		21.02.2022	22.02.2022	765,000.00	765,000.00
Takasbank Para Piyasası		22.02.2022	23.02.2022	195,000.00	195,000.00
Takasbank Para Piyasası		23.02.2022	24.02.2022	977,000.00	977,000.00
Takasbank Para Piyasası		24.02.2022	25.02.2022	301,000.00	301,000.00
Takasbank Para Piyasası		25.02.2022	28.02.2022	925,000.00	925,000.00
Takasbank Para Piyasası		28.02.2022	01.03.2022	874,000.00	874,000.00
Hisse Senedi	AKBNK	04.02.2022	31.12.2050	70,000.00	550,900.00
Hisse Senedi	GARAN	04.02.2022	31.12.2050	70,000.00	835,100.00

Hisse Senedi	ISCTR	04.02.2022	31.12.2050	50,000.00	413,500.00
Hisse Senedi	SAHOL	04.02.2022	31.12.2050	30,232.00	446,828.96
Hisse Senedi	SAHOL	04.02.2022	31.12.2050	31,745.00	469,508.55
Hisse Senedi	SAHOL	04.02.2022	31.12.2050	4,768.00	70,614.08
Hisse Senedi	SAHOL	04.02.2022	31.12.2050	3,255.00	48,239.10
Hisse Senedi	TKFEN	04.02.2022	31.12.2050	10,000.00	242,600.00
Hisse Senedi	TKFEN	04.02.2022	31.12.2050	20,000.00	486,000.00
Hisse Senedi	YKBNK	04.02.2022	31.12.2050	150,000.00	612,000.00
Hisse Senedi	AKBNK	08.02.2022	31.12.2050	120,000.00	945,600.00
Hisse Senedi	ISCTR	08.02.2022	31.12.2050	100,000.00	836,000.00
Hisse Senedi	KRDMD	08.02.2022	31.12.2050	50,000.00	583,000.00
Hisse Senedi	TCELL	08.02.2022	31.12.2050	30,000.00	538,200.00
Hisse Senedi	THYAO	08.02.2022	31.12.2050	15,000.00	424,200.00
Hisse Senedi	YKBNK	08.02.2022	31.12.2050	150,000.00	607,500.00
Hisse Senedi	PGSUS	09.02.2022	31.12.2050	3,000.00	323,400.00
Hisse Senedi	THYAO	09.02.2022	31.12.2050	20,000.00	598,400.00
Hisse Senedi	AKBNK	16.02.2022	31.12.2050	50,000.00	402,500.00
Hisse Senedi	EREGL	16.02.2022	31.12.2050	20,000.00	568,800.00
Hisse Senedi	GARAN	16.02.2022	31.12.2050	30,000.00	356,400.00
Hisse Senedi	PETKM	16.02.2022	31.12.2050	50,000.00	418,000.00
Hisse Senedi	SISE	16.02.2022	31.12.2050	50,000.00	679,000.00
Hisse Senedi	TKFEN	16.02.2022	31.12.2050	10,000.00	248,600.00
Hisse Senedi	YKBNK	16.02.2022	31.12.2050	100,000.00	405,000.00
Hisse Senedi	TKFEN	23.02.2022	31.12.2050	12,753.00	286,687.44
Hisse Senedi	TKFEN	23.02.2022	31.12.2050	5,911.00	132,997.50
Hisse Senedi	TKFEN	23.02.2022	31.12.2050	1,336.00	30,086.72
Hisse Senedi	AKBNK	24.02.2022	31.12.2050	5,000.00	35,250.00
Hisse Senedi	AKBNK	24.02.2022	31.12.2050	35,000.00	247,100.00
Hisse Senedi	BIMAS	24.02.2022	31.12.2050	543.00	37,901.40
Hisse Senedi	BIMAS	24.02.2022	31.12.2050	77.00	5,378.45
Hisse Senedi	BIMAS	24.02.2022	31.12.2050	168.00	11,743.20
Hisse Senedi	BIMAS	24.02.2022	31.12.2050	2,212.00	154,729.40
Hisse Senedi	ISCTR	24.02.2022	31.12.2050	1,605.00	12,470.85
Hisse Senedi	ISCTR	24.02.2022	31.12.2050	10,619.00	82,615.82
Hisse Senedi	ISCTR	24.02.2022	31.12.2050	27,776.00	216,375.04
Hisse Senedi	KRDMD	24.02.2022	31.12.2050	27,381.00	292,976.70
Hisse Senedi	KRDMD	24.02.2022	31.12.2050	25.00	267.75
Hisse Senedi	KRDMD	24.02.2022	31.12.2050	22,594.00	242,207.68
Hisse Senedi	SAHOL	24.02.2022	31.12.2050	33,700.00	491,009.00
Hisse Senedi	SAHOL	24.02.2022	31.12.2050	6,300.00	91,854.00
Hisse Senedi	SISE	24.02.2022	31.12.2050	29,405.00	344,332.55
Hisse Senedi	SISE	24.02.2022	31.12.2050	28,044.00	328,675.68
Hisse Senedi	SISE	24.02.2022	31.12.2050	2,551.00	29,923.23
Hisse Senedi	THYAO	24.02.2022	31.12.2050	10,000.00	253,200.00

Hisse Senedi	YKBNK	24.02.2022	31.12.2050	2,289.00	8,171.73
Hisse Senedi	YKBNK	24.02.2022	31.12.2050	77,711.00	278,205.38

VIII- İTFAALAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	İtfa Tarihi	Nominal
--------------------	---------------	-------------	---------

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190826T19	01.02.2022	02.02.2022	11,389,295.00	11,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT110226T13	02.02.2022	03.02.2022	15,133,365.00	11,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140126T11	03.02.2022	04.02.2022	4,430,370.00	13,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140623T19	04.02.2022	07.02.2022	14,597,835.00	14,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT230222T13	07.02.2022	08.02.2022	4,299,540.00	14,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT020926T17	08.02.2022	09.02.2022	12,364,990.00	11,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190826T19	08.02.2022	09.02.2022	8,258,185.00	8,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT020926T17	09.02.2022	10.02.2022	20,228,290.00	18,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT230222T13	09.02.2022	10.02.2022	307,095.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT020926T17	10.02.2022	11.02.2022	17,749,670.00	16,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280531T14	10.02.2022	11.02.2022	3,677,170.00	6,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190826T19	11.02.2022	14.02.2022	21,667,955.00	21,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT080328T15	14.02.2022	15.02.2022	28,799,440.00	21,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190826T19	15.02.2022	16.02.2022	21,612,120.00	21,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140922T17	16.02.2022	17.02.2022	19,733,905.00	19,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140126T11	17.02.2022	18.02.2022	2,996,745.00	9,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT160425T33	17.02.2022	18.02.2022	10,133,920.00	10,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT020322T17	18.02.2022	21.02.2022	983,005.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT020926T17	18.02.2022	21.02.2022	21,687,065.00	20,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180625T13	21.02.2022	22.02.2022	10,588,195.00	19,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140126T11	22.02.2022	23.02.2022	6,516,520.00	20,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT080328T15	23.02.2022	24.02.2022	23,106,385.00	17,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140623T19	24.02.2022	25.02.2022	13,457,565.00	13,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140922T17	24.02.2022	25.02.2022	7,247,440.00	7,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT200422T14	25.02.2022	28.02.2022	4,860,750.00	5,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT240227T17	25.02.2022	28.02.2022	25,088,745.00	17,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT060825T15	28.02.2022	01.03.2022	16,983,025.00	17,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140126T11	28.02.2022	01.03.2022	2,716,160.00	9,000,000.00
Hisse Senedi	PETKM	09.02.2022	31.12.2050	50,000.00	420,500.00
Hisse Senedi	SISE	09.02.2022	31.12.2050	50,000.00	711,500.00
Hisse Senedi	BIMAS	21.02.2022	31.12.2050	6,347.00	486,497.55
Hisse Senedi	BIMAS	21.02.2022	31.12.2050	13,653.00	1,047,185.10
Hisse Senedi	FROTO	21.02.2022	31.12.2050	128.00	34,393.60
Hisse Senedi	FROTO	21.02.2022	31.12.2050	477.00	128,217.60
Hisse Senedi	FROTO	21.02.2022	31.12.2050	676.00	181,776.40
Hisse Senedi	FROTO	21.02.2022	31.12.2050	316.00	85,004.00

Hisse Senedi	FROTO	21.02.2022	31.12.2050	337.00	90,686.70
Hisse Senedi	FROTO	21.02.2022	31.12.2050	66.00	17,767.20
Hisse Senedi	PETKM	21.02.2022	31.12.2050	30,000.00	243,000.00