

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
(YTD) YAPI KREDİ PORTFOY YABANCI FON SEPETİ FONU
MART 2022 AYLIK RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	(YTD) YAPI KREDİ PORTFOY YABANCI FON SEPETİ FONU
B. KURUCUNUN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	580,911,092.05
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	3,266,492,703.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	15.11.2007
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.177839
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.165709
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	7.32%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	5.54%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	84.47%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Devlet Tahvili Ters Repo	:	6.86%
Takasbank Para Piyasası	:	0.11%
Yabancı Hisse Senetleri	:	0.16%
VİOP Nakit Teminat	:	3.48%
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	:	0.03%
Borsa Yatırım Fonu /ETF	:	89.36%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	0.07%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	1.411
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	55,852,670.18
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	48,998,959.73

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ						
AFYON	TRAAFYON91F6		Afyon Çimento	4.00	13.95	0.00

ASELS	TRAASELS91H2		Aselsan	200.00	4,828.00	0.00
EREGL	TRAEREGL91G3		Ereğli Demir ve Çelik	400.00	12,976.00	0.00
SASA	TRASASAW91E4		Sasa Polyester	272.88	16,250.06	0.00
TOPLAM				876.88	34,068.01	0.01
Ğ) YABANCI HİSSE SENETLERİ						
BA	US0970231058		The Boeig Company	225.00	630,676.05	0.11
BABA.K	US01609W1027		Alibaba Group Holding Ltd.	7.00	11,147.62	0.00
NFLX.O	US64110L1061		NETFLIX INC/ORD UW USD	3.00	16,448.73	0.00
TSLA	US88160R1014		TESLA MOTORS	20.00	315,458.78	0.05
TOPLAM				255.00	973,731.17	0.17
H) BORSA YATIRIM FONU / ETF						
BIL	US78468R6633		SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF	25,293.00	33,848,864.45	5.79
EUDVL	IE00B5M1WJ87		SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats ETF	186,395.00	65,007,617.52	11.13
NOBL.K	US74348A4673		ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF	47,938.00	66,595,812.88	11.40
PFM	US46137V5066		Invesco Dividend Achievers ETF	124,540.00	70,090,675.49	12.00
REGL.K	US74347B6801		ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF	64,445.00	68,171,417.22	11.67
SDY	US78464A7634		SPDR S&P Dividend ETF	36,465.00	68,377,668.60	11.71
TECL.K	US25459W1027		Direxion Daily Technology Bull 3X Shares	7,500.00	6,744,775.68	1.15
USDTRF	TRYFNBK00089		USDTR Finans Portföy A.B.D. Hazine Bonosu Dolar BYF	7,900.00	11,023,328.20	1.89
VIG	US9219088443		Vanguard Dividend Appreciation ETF	27,002.00	64,090,654.78	10.97
WDIVK	US78463X4593		SPDR S&P Global Dividend ETF	73,815.00	72,812,846.46	12.46
TOPLAM				601,293.00	526,763,661.27	90.17
N) TERS REPO						
TRT080323T10	TRT080323T10	01.04.2022	Hazine ve Maliye Bakanlığı	35,077,870.00	30,010,520.55	5.14
TRT280628T18	TRT280628T18	01.04.2022	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,577,885.00	5,001,753.42	0.86
TOPLAM				36,655,755.00	35,012,273.97	5.99
O) TAKASBANK PARA PİYASASI						
BPP		01.04.2022		776,296.58	776,296.58	0.13
TOPLAM					776,296.58	0.13
S) VADELİ MEVDUAT/YABANCI PARA						
Vadeli Mevduat YP gün 1		01.04.2022	Yapı ve Kredi Bankası	29,000.00	424,476.49	0.07
Vadeli Mevduat YP gün 2		01.04.2022	Yapı ve Kredi Bankası	51,000.00	746,494.15	0.13
TOPLAM					1,170,970.63	0.20
U) VİOP						
F_USDTRY0422				3,200.00	47,928,640.00	
TOPLAM					0.00	0.00
AC) VİOP NAKİT TEMİNAT						
				19,435,616.76	19,435,616.76	3.33
TOPLAM				19,435,616.76	19,435,616.76	3.33
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU						

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	:	584,166,618.40
B. HAZIR DEĞERLER (+)	:	227,060.78
C. ALACAKLAR (+)	:	0.18
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00
E. BORÇLAR (-)	:	3,482,587.31
FON TOPLAM DEĞERİ	:	580,911,092.05

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	970,193.56
37002 Denetim Ücreti	1,069.81
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	9,639.09
370034 Yabancı Menkul Komisyonu	1,779.90
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	11,997.00
37006 Saklama Giderleri	23,577.30
37008 Banka Masrafları	15.23
37010 Kap Gideri	556.14
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	325.26
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	11,142.73
37028 Portföy Saklama Hizmeti	7,623.00
37030 E-fatura Gideri	174.64
37099 Diğer Giderler	403.00
Toplam	1,038,496.66

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI

KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI,

TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLİNE

İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama	Giriş Tarihi	Stok	Kazanılan Nominal
EREGL Tem :%445.00	22.03.2022	400.00	1780.00
AFYON Tem :%4.50	31.03.2022	4.00	0.18

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		01.03.2022	02.03.2022	205,000.00	205,000.00
Takasbank Para Piyasası		02.03.2022	03.03.2022	644,000.00	644,000.00
Takasbank Para Piyasası		03.03.2022	04.03.2022	813,000.00	813,000.00

Takasbank Para Piyasası	04.03.2022	07.03.2022	850,000.00	850,000.00
Takasbank Para Piyasası	07.03.2022	08.03.2022	847,000.00	847,000.00
Takasbank Para Piyasası	08.03.2022	09.03.2022	398,000.00	398,000.00
Takasbank Para Piyasası	09.03.2022	10.03.2022	710,000.00	710,000.00
Takasbank Para Piyasası	10.03.2022	11.03.2022	342,000.00	342,000.00
Takasbank Para Piyasası	11.03.2022	14.03.2022	995,000.00	995,000.00
Takasbank Para Piyasası	14.03.2022	15.03.2022	382,000.00	382,000.00
Takasbank Para Piyasası	15.03.2022	16.03.2022	915,000.00	915,000.00
Takasbank Para Piyasası	16.03.2022	17.03.2022	830,000.00	830,000.00
Takasbank Para Piyasası	17.03.2022	18.03.2022	20,000.00	20,000.00
Takasbank Para Piyasası	18.03.2022	21.03.2022	806,000.00	806,000.00
Takasbank Para Piyasası	21.03.2022	22.03.2022	350,000.00	350,000.00
Takasbank Para Piyasası	22.03.2022	23.03.2022	510,000.00	510,000.00
Takasbank Para Piyasası	23.03.2022	24.03.2022	770,000.00	770,000.00
Takasbank Para Piyasası	24.03.2022	25.03.2022	550,000.00	550,000.00
Takasbank Para Piyasası	25.03.2022	28.03.2022	422,000.00	422,000.00
Takasbank Para Piyasası	28.03.2022	29.03.2022	635,000.00	635,000.00
Takasbank Para Piyasası	29.03.2022	30.03.2022	467,000.00	467,000.00
Takasbank Para Piyasası	30.03.2022	31.03.2022	793,000.00	793,000.00
Takasbank Para Piyasası	31.03.2022	01.04.2022	776,000.00	776,000.00

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	TRT011025T16	01.03.2022	02.03.2022	19,658,650.00	15,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT020926T17	01.03.2022	02.03.2022	23,326,895.00	20,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120325T12	01.03.2022	02.03.2022	14,577,835.00	10,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT290125T15	01.03.2022	02.03.2022	518,380.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120325T12	02.03.2022	03.03.2022	66,654,885.00	46,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT130928T12	03.03.2022	04.03.2022	37,515,320.00	36,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280531T14	03.03.2022	04.03.2022	2,788,075.00	5,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT020926T17	04.03.2022	07.03.2022	47,180,510.00	41,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT130928T12	07.03.2022	08.03.2022	42,657,890.00	41,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180924T11	08.03.2022	09.03.2022	12,110,715.00	41,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120325T12	09.03.2022	10.03.2022	61,248,090.00	41,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT011025T16	10.03.2022	11.03.2022	24,131,805.00	18,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT240227T17	10.03.2022	11.03.2022	38,813,025.00	23,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT110226T13	11.03.2022	14.03.2022	4,671,025.00	3,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT110226T13	11.03.2022	14.03.2022	52,938,250.00	34,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT130928T12	11.03.2022	14.03.2022	2,076,240.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT130928T12	14.03.2022	15.03.2022	38,321,995.00	37,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT020823T11	15.03.2022	16.03.2022	5,383,415.00	22,000,000.00

Devlet Tahvili Ters Repo	TRT100124T17	15.03.2022	16.03.2022	6,398,240.00	14,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT020823T11	16.03.2022	17.03.2022	5,855,310.00	24,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT100124T17	16.03.2022	17.03.2022	5,922,285.00	13,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT020823T11	17.03.2022	18.03.2022	5,837,910.00	24,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT160425T17	17.03.2022	18.03.2022	3,582,475.00	13,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT110226T13	18.03.2022	21.03.2022	31,130,080.00	20,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280531T14	18.03.2022	21.03.2022	9,013,270.00	18,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT130928T12	21.03.2022	22.03.2022	35,074,685.00	34,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280531T14	22.03.2022	23.03.2022	17,392,635.00	36,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT080328T15	23.03.2022	24.03.2022	30,190,340.00	18,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280531T14	23.03.2022	24.03.2022	8,906,485.00	19,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT110226T13	24.03.2022	25.03.2022	62,189,605.00	39,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT050624T19	25.03.2022	28.03.2022	10,821,780.00	11,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180625T13	25.03.2022	28.03.2022	4,367,395.00	10,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT210235T10	25.03.2022	28.03.2022	19,553,125.00	20,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190826T19	28.03.2022	29.03.2022	44,502,690.00	42,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280628T18	29.03.2022	30.03.2022	12,385,670.00	39,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT110226T13	30.03.2022	31.03.2022	63,612,785.00	41,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT080323T10	31.03.2022	01.04.2022	35,077,870.00	30,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280628T18	31.03.2022	01.04.2022	1,577,885.00	5,000,000.00
Döviz	USD	21.03.2022	31.12.2050	0.00	401,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	25.03.2022	28.03.2022	51,000.00	51,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	28.03.2022	30.03.2022	51,000.00	51,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	30.03.2022	01.04.2022	51,000.00	51,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	31.03.2022	01.04.2022	29,000.00	29,000.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	Direxion Daily Technology Bull 3X Shares	17.03.2022	31.12.2050	7,500.00	401,118.00