

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
(YAC) YAPI KREDİ PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU
OCAK 2022 AYLIK RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	(YAC) YAPI KREDİ PORTFÖY İKİNCİ 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	:	3,373,866,057.19
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	1,173,909,700.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	20.03.2018
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	2.874042
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	2.854693
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	0.68%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	0.68%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	51.75%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi	:	0.17%
Özel Sektör Tahvili	:	0.20%
Devlet Tahvili Ters Repo	:	1.19%
Takasbank Para Piyasası	:	0.01%
Dış Borçlanma Araçları (Eurobondlar)	:	0.92%
VİOP Nakit Teminat	:	0.42%
Vadeli Mevduat	:	0.42%
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	:	1.16%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	95.51%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	0.00%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	293.093
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	93,699,430.09
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	171,337,185.28

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ						
ARCLK	TRAARCLK91H5		Arçelik	25,000.00	1,286,250.00	0.04
SISE	TRASISEW91Q3		Şişe Cam	75,000.00	1,035,000.00	0.03
THYAO	TRATHYAO91M5		Türk Hava Yolları	50,000.00	1,436,000.00	0.04
TUPRS	TRATUPRS91E8		Tüpraş	5,000.00	856,000.00	0.03
UNLU	TREUNCO00023		Önlu Yatırım Holding	241,546.00	1,579,710.84	0.05
TOPLAM				396,546.00	6,192,960.84	0.18
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ						
TRSYAZI52216	TRSYAZI52216	11.05.2022	AGANADOLU	3,000,000.00	3,120,450.00	0.09
TRSYKKB62914	TRSYKKB62914	20.06.2029	YAPIKREDİBANK	2,250,000.00	2,419,200.00	0.07
TRSYKKB92911	TRSYKKB92911	20.09.2029	YAPIKREDİBANK	1,500,000.00	1,469,880.00	0.04
TOPLAM				6,750,000.00	7,009,530.00	0.21
J) DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI(EUROBONDLAR)						
XS1843443356	XS1843443356	31.03.2025	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2,000,000.00	31,280,487.89	0.92
TOPLAM				2,000,000.00	31,280,487.89	0.92
N) TERS REPO						
TRT140922T17	TRT140922T17	01.02.2022	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,052,175.00	1,000,382.19	0.03
TOPLAM				1,052,175.00	1,000,382.19	0.03
O) TAKASBANK PARA PİYASASI						
BPP		01.02.2022		700,284.79	700,284.79	0.02
TOPLAM					700,284.79	0.02
S) VADELİ MEVDUAT/YABANCI PARA						
Vadeli Mevduat YP gün 56		09.03.2022	Türkiye Halk Bankası	2,971,804.36	39,870,238.85	1.18
TOPLAM					39,870,238.85	1.18
Ş) YATIRIM FONU KATILMA PAYI						
YAK			YAPI KREDİ PORTFOY KARMA FON	81,137,297.00	73,656,681.63	2.17
YAS			YAPI KREDİ PORTFOY KOC HOLDİNG İSTİRAK VE HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)	254,998,726.00	630,098,026.97	18.60
YAY			YAPI KREDİ PORTFOY YABANCI TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU	2,095,082.00	560,496,587.70	16.54
YBE			YAPI KREDİ PORTFOY EUROBOND (DOLAR) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	1,578,354,463.00	583,351,917.75	17.22
YBS			YAPI KREDİ PORTFOY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	8,111,669,500.00	255,071,447.43	7.53
YDI			YAPI KREDİ PORTFOY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)	674,045,985.00	37,052,981.84	1.09
YDP			YAPI KREDİ PORTFOY PY ÜÇÜNCÜ DEĞİSKEN ÖZEL FON	9,685,213,433.00	359,776,623.40	10.62
YEF			YAPI KREDİ PORTFOY BİST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)	0.23	0.03	0.00
YHS			YAPI KREDİ PORTFOY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)	8,171,409.00	23,976,172.40	0.71
YHT			YAPI KREDİ PORTFOY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	2,899,896.00	276,377.49	0.01

YKT	YAPI KREDİ PORTFOY ALTIN FONU	3,191,826,165.00	340,535,933.54	10.05
YLB	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	907,390,475.00	345,289,297.45	10.19
YPK	YAPI KREDİ PORTFOY GALATA SERBEST FON	25,810,133.00	73,389,332.29	2.17
YSF	YAPI KREDİ PORTFOY DRAGOS SERBEST FON	1,235,967.00	1,777,965.72	0.05
RTF	PYŞ. COLENDİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	1,500.00	2,631,868.31	0.08
TOPLAM			3,287,381,213.94	97.03
AC) VIOP NAKİT TEMİNAT				
		14,559,805.00	14,559,805.00	0.43
TOPLAM		14,559,805.00	14,559,805.00	0.43

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	3,387,994,903.50
B. HAZİR DEĞERLER (+)	26,491.52
C. ALACAKLAR (+)	5,208,187.49
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00
E. BORÇLAR (-)	19,363,525.32
FON TOPLAM DEĞERİ	3,373,866,057.19

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	8,772,745.64
37002 Denetim Ücreti	1,068.88
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	9,513.11
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	87.30
37006 Saklama Giderleri	33,089.05
37008 Banka Masrafları	622.08
37010 Kap Gideri	1,953.79
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	240.13
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	59,280.67
37023 VIOP İşlemi Komisyonu	0.61
37028 Portföy Saklama Hizmeti	6,884.50
37030 E-fatura Gideri	1,416.00
37099 Diğer Giderler	398.64
Toplam	8,887,300.40

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		03.01.2022	04.01.2022	582,000.00	582,000.00
Takasbank Para Piyasası		04.01.2022	05.01.2022	510,000.00	510,000.00
Takasbank Para Piyasası		05.01.2022	06.01.2022	820,000.00	820,000.00
Takasbank Para Piyasası		06.01.2022	07.01.2022	210,000.00	210,000.00
Takasbank Para Piyasası		07.01.2022	10.01.2022	637,000.00	637,000.00
Takasbank Para Piyasası		10.01.2022	11.01.2022	525,000.00	525,000.00
Takasbank Para Piyasası		11.01.2022	12.01.2022	280,000.00	280,000.00
Takasbank Para Piyasası		12.01.2022	13.01.2022	98,000.00	98,000.00
Takasbank Para Piyasası		13.01.2022	14.01.2022	612,000.00	612,000.00
Takasbank Para Piyasası		14.01.2022	17.01.2022	960,000.00	960,000.00
Takasbank Para Piyasası		17.01.2022	18.01.2022	578,000.00	578,000.00
Takasbank Para Piyasası		18.01.2022	19.01.2022	765,000.00	765,000.00
Takasbank Para Piyasası		19.01.2022	20.01.2022	706,000.00	706,000.00
Takasbank Para Piyasası		20.01.2022	21.01.2022	737,000.00	737,000.00
Takasbank Para Piyasası		21.01.2022	24.01.2022	417,000.00	417,000.00
Takasbank Para Piyasası		24.01.2022	25.01.2022	5,000.00	5,000.00
Takasbank Para Piyasası		25.01.2022	26.01.2022	20,000.00	20,000.00
Takasbank Para Piyasası		26.01.2022	27.01.2022	357,000.00	357,000.00
Takasbank Para Piyasası		27.01.2022	28.01.2022	658,000.00	658,000.00
Takasbank Para Piyasası		28.01.2022	31.01.2022	180,000.00	180,000.00
Takasbank Para Piyasası		31.01.2022	01.02.2022	700,000.00	700,000.00
Doviz	EUR	06.01.2022	31.12.2050	0.00	41.16

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 Tahvil Ters Repo	TRT280628T18	03.01.2022	04.01.2022	13,932,845.00	28,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT110226T13	04.01.2022	05.01.2022	48,681,185.00	33,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT140126T11	05.01.2022	06.01.2022	7,616,270.00	20,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT230222T13	05.01.2022	06.01.2022	3,138,820.00	10,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT140126T11	06.01.2022	07.01.2022	4,564,990.00	12,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT171127T15	06.01.2022	07.01.2022	9,600,575.00	9,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT050527T17	07.01.2022	10.01.2022	20,262,970.00	20,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT070727T13	07.01.2022	10.01.2022	441,070.00	1,000,000.00

Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070727T13	07.01.2022	10.01.2022	21,612,190.00	49,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT020926T17	10.01.2022	11.01.2022	24,727,290.00	21,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180123T10	10.01.2022	11.01.2022	2,115,560.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190826T19	10.01.2022	11.01.2022	30,220,865.00	29,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT240724T15	10.01.2022	11.01.2022	22,396,455.00	17,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070727T13	11.01.2022	12.01.2022	3,750,965.00	9,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070727T13	11.01.2022	12.01.2022	7,501,925.00	18,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070727T13	11.01.2022	12.01.2022	17,087,705.00	41,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT020926T17	12.01.2022	13.01.2022	7,236,945.00	6,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT041126T11	12.01.2022	13.01.2022	16,007,340.00	16,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT240227T17	12.01.2022	13.01.2022	78,431,885.00	50,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT130928T12	13.01.2022	14.01.2022	42,484,705.00	40,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140126T11	13.01.2022	14.01.2022	2,099,495.00	6,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140126T11	13.01.2022	14.01.2022	6,998,310.00	20,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT050527T17	14.01.2022	17.01.2022	10,099,975.00	10,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT050527T17	14.01.2022	17.01.2022	30,299,915.00	30,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180123T10	14.01.2022	17.01.2022	21,191,890.00	20,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT080323T10	17.01.2022	18.01.2022	58,601,430.00	50,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT110827T16	17.01.2022	18.01.2022	14,157,730.00	9,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140126T11	18.01.2022	19.01.2022	3,830,100.00	11,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180123T10	18.01.2022	19.01.2022	33,633,975.00	32,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280531T14	18.01.2022	19.01.2022	12,148,145.00	18,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT020926T17	19.01.2022	20.01.2022	11,500,175.00	10,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT050527T17	19.01.2022	20.01.2022	2,004,210.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT050527T17	19.01.2022	20.01.2022	7,014,730.00	7,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT050527T17	19.01.2022	20.01.2022	41,086,250.00	41,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT050527T17	20.01.2022	21.01.2022	33,030,290.00	33,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT080323T10	20.01.2022	21.01.2022	15,104,195.00	13,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT290125T15	21.01.2022	24.01.2022	19,855,955.00	34,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT081123T10	24.01.2022	25.01.2022	9,672,165.00	28,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT080323T10	25.01.2022	26.01.2022	26,493,270.00	23,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140126T11	25.01.2022	26.01.2022	1,039,850.00	3,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140623T19	26.01.2022	27.01.2022	27,823,220.00	26,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT020823T11	27.01.2022	28.01.2022	4,390,815.00	13,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT230222T13	28.01.2022	31.01.2022	960,765.00	3,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140922T17	31.01.2022	01.02.2022	1,052,175.00	1,000,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	12.01.2022	09.03.2022	2,971,804.36	2,971,804.36