

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

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	(YAC) YAPI KREDİ PORTFOY 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	:	3,626,560,912.24
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	1,094,045,530.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	20.03.2018
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	3.314817
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	3.157425
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	4.98%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	16.12%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	61.43%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi	:	0.62%
Özel Sektör Tahvili	:	0.13%
Devlet Tahvili Ters Repo	:	0.48%
Takasbank Para Piyasası	:	0.01%
VIOP Nakit Teminat	:	1.74%
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	:	2.30%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	94.72%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	1.98%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	23.454
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	191,334,205.38
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	47,677,073.56

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ						

ARCLK	TRAARCLK91H5		Arçelik	25,000.00	1,946,250.00	0.05
KONTR	TREKNTR00013		Kontrolmatik Teknoloji	100,000.00	14,700,000.00	0.40
SISE	TRASISEW91Q3		Şişe Cam	75,000.00	1,573,500.00	0.04
THYAO	TRATHYAO91M5		Türk Hava Yolları	50,000.00	2,495,000.00	0.07
TUPRS	TRATUPRS91E8		Tüpraş	5,000.00	1,355,500.00	0.04
TOPLAM				255,000.00	22,070,250.00	0.61
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ						
TRSYKKBK62914	TRSYKKBK62914	20.06.2029	YAPIKREDIBANK	2,250,000.00	2,446,785.00	0.07
TRSYKKBK92911	TRSYKKBK92911	20.09.2029	YAPIKREDIBANK	1,500,000.00	1,486,140.00	0.04
TOPLAM				3,750,000.00	3,932,925.00	0.11
N) TERS REPO						
TRT020823T11	TRT020823T11	01.06.2022	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2,864,425.00	14,005,438.90	0.38
TOPLAM				2,864,425.00	14,005,438.90	0.38
O) TAKASBANK PARA PIYASASI						
BPP		01.06.2022		715,349.66	715,349.66	0.02
TOPLAM					715,349.66	0.02
S) VADELİ MEVDUAT/YABANCI PARA						
Vadeli Mevduat YP gün 63		13.07.2022	Türkiye Halk Bankası	2,992,499.92	49,130,013.16	1.35
Vadeli Mevduat YP gün 7		01.06.2022	Yapı ve Kredi Bankası	2,090,000.00	36,721,788.46	1.01
TOPLAM					85,851,801.62	2.36
Ş) YATIRIM FONU KATILMA PAYI						
YAK			YAPI KREDİ PORTFOY KARMA FON	81,137,297.00	94,277,076.56	2.59
YAS			YAPI KREDİ PORTFOY KOC HOLDING İSTIRAK VE HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)	217,053,941.00	672,194,349.88	18.47
YAY			YAPI KREDİ PORTFOY YABANCI TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU	2,095,082.00	564,951,670.63	15.52
YBE			YAPI KREDİ PORTFOY EUROBOND (DOLAR) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	1,556,391,314.00	671,891,017.47	18.46
YBS			YAPI KREDİ PORTFOY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	8,111,669,500.00	272,698,105.25	7.49
YCP			redi Portföy Bankacılık Sektörü Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)	13,341,812.00	15,216,910.28	0.42
YDI			YAPI KREDİ PORTFOY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)	674,045,985.00	47,659,769.46	1.31
YDP			YAPI KREDİ PORTFOY PY ÜÇÜNCÜ DEĞİSKEN ÖZEL FON	9,685,213,433.00	421,016,227.93	11.57
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	30,608,087.95	0.84
YHT			YAPI KREDİ PORTFOY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	2,899,896.00	290,441.98	0.01
YKT			YAPI KREDİ PORTFOY ALTIN FONU	3,515,927,997.00	467,702,805.87	12.85
YLB			YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	210,000,090.00	84,116,376.05	2.31
YLE			REDİ PORTFÖY BİST SÖRÜLEBİLİRLİK ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU	8,998,942.00	11,159,974.93	0.31

YLO	YAPI KREDİ PORTFÖY ELEKTRİKLİ ARAÇLAR DEĞİŞKEN FONU	1,952,968.00	2,056,924.49	0.06
YPK	YAPI KREDİ PORTFÖY GALATA SERBEST FON	25,810,133.00	85,376,409.79	2.35
RTF	PYŞ. COLENDİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	1,500.00	8,493,703.65	0.23
TOPLAM			3,449,709,852.22	94.78
AC) VIOP NAKİT TEMİNAT				
		63,277,966.34	63,277,966.34	1.74
TOPLAM		63,277,966.34	63,277,966.34	1.74

IV- FON TOPLAM DEĞERİ
TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	3,639,563,583.74
B. HAZİR DEĞERLER (+)	28,614.30
C. ALACAKLAR (+)	5,320,954.95
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00
E. BORÇLAR (-)	18,352,240.75
FON TOPLAM DEĞERİ	3,626,560,912.24

V- AY İÇİNDE YAPILAN
GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	7,862,210.21
37002 Denetim Ücreti	1,769.31
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	3,764.34
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	550.70
37006 Saklama Giderleri	27,373.50
37008 Banka Masrafları	152.25
37010 Kap Gideri	484.38
370142 KYD Endeks Lisans Giderleri	3,074.31
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	158.35
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	53,134.62
37023 VIOP İşlemi Komisyonu	22,286.73
37028 Portföy Saklama Hizmeti	5,313.00
37099 Diğer Giderler	351.00
Toplam	7,980,622.70

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE
RÜÇHAN HAKKI

KULLANIMI, BEDELSİZ
HİSSE SENEDİ ALIMI,
TEMETTÜ VE ANAPARA
TAHSİLATINA

İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama	Giriş Tarihi	Stok	Kazanılan Nominal
SİSE Tem :%40.81	31.05.2022	75000.00	30605.11

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		05.05.2022	06.05.2022	828,000.00	828,000.00
Takasbank Para Piyasası		06.05.2022	09.05.2022	388,000.00	388,000.00
Takasbank Para Piyasası		09.05.2022	10.05.2022	493,000.00	493,000.00
Takasbank Para Piyasası		10.05.2022	11.05.2022	306,000.00	306,000.00
Takasbank Para Piyasası		11.05.2022	12.05.2022	202,000.00	202,000.00
Takasbank Para Piyasası		12.05.2022	13.05.2022	384,000.00	384,000.00
Takasbank Para Piyasası		13.05.2022	16.05.2022	245,000.00	245,000.00
Takasbank Para Piyasası		16.05.2022	17.05.2022	84,000.00	84,000.00
Takasbank Para Piyasası		17.05.2022	18.05.2022	940,000.00	940,000.00
Takasbank Para Piyasası		18.05.2022	20.05.2022	60,000.00	60,000.00
Takasbank Para Piyasası		20.05.2022	23.05.2022	105,000.00	105,000.00
Takasbank Para Piyasası		23.05.2022	24.05.2022	495,000.00	495,000.00
Takasbank Para Piyasası		24.05.2022	25.05.2022	10,000.00	10,000.00
Takasbank Para Piyasası		25.05.2022	26.05.2022	205,000.00	205,000.00
Takasbank Para Piyasası		26.05.2022	27.05.2022	140,000.00	140,000.00
Takasbank Para Piyasası		27.05.2022	30.05.2022	710,000.00	710,000.00
Takasbank Para Piyasası		30.05.2022	31.05.2022	520,000.00	520,000.00
Takasbank Para Piyasası		31.05.2022	01.06.2022	715,000.00	715,000.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	05.05.2022	31.12.2050	75,766,185.00	29,999,999.78
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	06.05.2022	31.12.2050	101,021,580.00	40,017,476.44
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	09.05.2022	31.12.2050	75,639,914.00	30,000,000.13
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	12.05.2022	31.12.2050	50,361,850.00	20,000,000.04
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY KOC HOLDING İSTIRAK VE HISSE SENEDİ FONU (HISSE SENEDİ YOGUN FON)	12.05.2022	31.12.2050	4,986,175.00	14,752,052.48
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY EUROBOND (DOLAR) BORCLANMA ARAÇLARI FONU	17.05.2022	31.12.2050	25,000,000.00	10,299,925.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	18.05.2022	31.12.2050	50,233,500.00	20,000,066.16
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY EUROBOND (DOLAR) BORCLANMA ARAÇLARI FONU	18.05.2022	31.12.2050	25,000,000.00	10,385,850.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	25.05.2022	31.12.2050	75,124,710.00	30,000,001.19
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY EUROBOND (DOLAR) BORCLANMA ARAÇLARI FONU	25.05.2022	31.12.2050	47,580,755.00	20,212,923.27

VIII- İTFAALAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	İtfa Tarihi	Nominal
TRSYAZI52216	AGANADOLU	11.05.2022	3000000.000000

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT131130T14	05.05.2022	06.05.2022	4,321,030.00	3,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT180625T13	05.05.2022	06.05.2022	8,548,180.00	20,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT200923T18	05.05.2022	06.05.2022	2,101,170.00	2,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT080524T17	06.05.2022	09.05.2022	1,591,555.00	7,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT080524T17	06.05.2022	09.05.2022	7,503,025.00	33,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT280628T18	06.05.2022	09.05.2022	5,906,060.00	20,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT140126T11	09.05.2022	10.05.2022	239,385.00	1,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT180237T13	09.05.2022	10.05.2022	27,849,550.00	31,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT280531T14	09.05.2022	10.05.2022	7,362,950.00	17,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT181023T19	10.05.2022	11.05.2022	13,616,915.00	13,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT120325T12	11.05.2022	12.05.2022	1,480,540.00	1,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT120325T12	11.05.2022	12.05.2022	19,246,975.00	13,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT210623T10	12.05.2022	13.05.2022	2,050,170.00	2,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT210623T10	12.05.2022	13.05.2022	14,351,160.00	14,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT240724T15	13.05.2022	16.05.2022	16,520,575.00	12,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT240227T17	16.05.2022	17.05.2022	32,242,965.00	20,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT020926T17	17.05.2022	18.05.2022	3,757,875.00	3,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT230233T10	18.05.2022	20.05.2022	10,618,560.00	12,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT020823T11	20.05.2022	23.05.2022	637,630.00	3,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT110226T13	23.05.2022	24.05.2022	8,739,500.00	6,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT070727T13	24.05.2022	25.05.2022	1,816,925.00	7,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT280628T18	25.05.2022	26.05.2022	6,277,030.00	23,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT100124T17	26.05.2022	27.05.2022	4,394,200.00	12,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT100124T17	27.05.2022	30.05.2022	1,097,935.00	3,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT070727T13	30.05.2022	31.05.2022	2,571,620.00	10,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT100124T17	30.05.2022	31.05.2022	2,914,145.00	8,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT020823T11	31.05.2022	01.06.2022	2,864,425.00	14,000,000.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY ALTIN FONU	09.05.2022	31.12.2050	324,101,832.00	39,999,999.90
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY EURO BOND (DOLAR) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	10.05.2022	31.12.2050	75,617,606.00	29,999,999.68
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	05.05.2022	11.05.2022	2,090,000.00	2,090,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	11.05.2022	13.07.2022	2,992,499.92	2,992,499.92
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	11.05.2022	18.05.2022	2,090,000.00	2,090,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	18.05.2022	25.05.2022	2,090,000.00	2,090,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	25.05.2022	01.06.2022	2,090,000.00	2,090,000.00
VIOP	F_XU0300622	17.05.2022	31.12.2050	3.00	83,167.50
VIOP	F_XU0300622	17.05.2022	31.12.2050	22.00	610,005.00
VIOP	F_XU0300622	17.05.2022	31.12.2050	6.00	166,380.00
VIOP	F_XU0300622	17.05.2022	31.12.2050	13.00	360,522.50
VIOP	F_XU0300622	17.05.2022	31.12.2050	18.00	499,230.00
VIOP	F_XU0300622	17.05.2022	31.12.2050	13.00	360,587.50

VIOP	F_XU0300622	17.05.2022	31.12.2050	425.00	11,789,500.00
VIOP	F_XU0300622	17.05.2022	31.12.2050	1.00	27,772.50
VIOP	F_XU0300622	17.05.2022	31.12.2050	6.00	166,650.00
VIOP	F_XU0300622	17.05.2022	31.12.2050	19.00	527,772.50
VIOP	F_XU0300622	17.05.2022	31.12.2050	14.00	388,920.00
VIOP	F_XU0300622	17.05.2022	31.12.2050	23.00	638,997.50
VIOP	F_XU0300622	17.05.2022	31.12.2050	18.00	500,130.00
VIOP	F_XU0300622	17.05.2022	31.12.2050	45.00	1,250,437.50
VIOP	F_XU0300622	17.05.2022	31.12.2050	459.00	12,755,610.00
VIOP	F_XU0300622	17.05.2022	31.12.2050	66.00	1,835,295.00
VIOP	F_XU0300622	17.05.2022	31.12.2050	39.00	1,084,590.00
VIOP	F_XU0300622	17.05.2022	31.12.2050	24.00	667,500.00
VIOP	F_XU0300622	17.05.2022	31.12.2050	41.00	1,140,415.00
VIOP	F_XU0300622	17.05.2022	31.12.2050	17.00	472,897.50
VIOP	F_XU0300622	17.05.2022	31.12.2050	889.00	24,731,980.00
VIOP	F_XU0300622	17.05.2022	31.12.2050	3.00	83,497.50
VIOP	F_XU0300622	17.05.2022	31.12.2050	16.00	445,360.00
VIOP	F_XU0300622	17.05.2022	31.12.2050	57.00	1,586,737.50
VIOP	F_XU0300622	17.05.2022	31.12.2050	178.00	4,955,520.00
VIOP	F_XU0300622	17.05.2022	31.12.2050	85.00	2,366,612.50
VIOP	F_XU0300622	17.05.2022	31.12.2050	3.00	83,790.00
VIOP	F_XU0300622	17.05.2022	31.12.2050	3.00	83,805.00
VIOP	F_XU0300622	17.05.2022	31.12.2050	4.00	111,750.00
VIOP	F_XU0300622	17.05.2022	31.12.2050	14.00	391,160.00
VIOP	F_XU0300622	17.05.2022	31.12.2050	11.00	307,367.50
VIOP	F_XU0300622	17.05.2022	31.12.2050	513.00	14,335,785.00
VIOP	F_XU0300622	17.05.2022	31.12.2050	18.00	503,055.00
VIOP	F_XU0300622	17.05.2022	31.12.2050	758.00	21,186,100.00
VIOP	F_XU0300622	17.05.2022	31.12.2050	10.00	279,525.00
VIOP	F_XU0300622	17.05.2022	31.12.2050	9.00	251,595.00
VIOP	F_XU0300622	17.05.2022	31.12.2050	13.00	363,447.50
VIOP	F_XU0300622	17.05.2022	31.12.2050	144.00	4,026,240.00