

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
(YAC) YAPI KREDİ PORTFOY İKİNCİ FON SEPETİ FONU
TEMMUZ 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	:	3,510,056,569.43
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	1,033,325,930.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	20.03.2018
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	3.396853
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	3.163502
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	7.38%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	18.99%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	62.22%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi	:	0.65%
Özel Sektör Tahvili	:	0.11%
Devlet Tahvili Ters Repo	:	0.50%
VİOP Nakit Teminat	:	0.51%
Vadeli Mevduat	:	0.01%
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	:	2.63%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	95.59%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	4.73%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	29.179
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	135,813,702.71
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	11,489,523.75

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

ARCLK	TRAARCLK91H5		Arçelik	25,000.00	1,622,500.00	0.05
KONTR	TREKNTR00013		Kontrolmatik Teknoloji	100,000.00	15,130,000.00	0.43
SISE	TRASISEW91Q3		Şişe Cam	75,000.00	1,636,500.00	0.05
THYAO	TRATHYAO91M5		Türk Hava Yolları	50,000.00	2,520,000.00	0.07
TUPRS	TRATUPRS91E8		Tüpraş	5,000.00	1,342,000.00	0.04
TOPLAM				255,000.00	22,251,000.00	0.63
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ						
TRSYKKBK62914	TRSYKKBK62914	20.06.2029	YAPIKREDIBANK	2,250,000.00	2,413,552.50	0.07
TRSYKKBK92911	TRSYKKBK92911	20.09.2029	YAPIKREDIBANK	1,500,000.00	1,472,340.00	0.04
TOPLAM				3,750,000.00	3,885,892.50	0.11
N) TERS REPO						
TRT070727T13	TRT070727T13	01.08.2022	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3,732,570.00	14,016,753.97	0.40
TRT110226T13	TRT110226T13	01.08.2022	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15,799,785.00	13,015,546.58	0.37
TOPLAM				19,532,355.00	27,032,300.55	0.77
Ö) VADELİ MEVDUAT						
Vadeli Mevduat gün 3		01.08.2022	Yapı ve Kredi Bankası	300,000.00	300,437.67	0.01
TOPLAM					300,437.67	0.01
S) VADELİ MEVDUAT/YABANCI PARA						
Vadeli Mevduat YP gün 7		03.08.2022	Yapı ve Kredi Bankası	2,090,000.00	38,242,245.33	1.08
Vadeli Mevduat YP gün 77		28.09.2022	Türkiye Halk Bankası	3,009,028.36	53,996,737.14	1.53
TOPLAM					92,238,982.47	2.61
Ş) YATIRIM FONU KATILMA PAYI						
YAK			YAPI KREDİ PORTFOY KARMA FON	72,387,882.00	82,979,097.79	2.35
YAS			YAPI KREDİ PORTFOY KOC HOLDING İSTIRAK VE HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)	203,832,211.00	626,504,391.03	17.76
YAY			YAPI KREDİ PORTFOY YABANCI TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU	2,291,562.00	674,482,490.01	19.12
YBE			YAPI KREDİ PORTFOY EUROBOND (DOLAR) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	1,453,592,989.00	642,966,333.23	18.23
YBS			YAPI KREDİ PORTFOY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	8,111,669,500.00	280,720,546.39	7.96
YCP			redi Portföy Bankacılık Sektörü Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)	13,341,812.00	15,534,071.84	0.44
YDI			YAPI KREDİ PORTFOY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)	674,045,985.00	48,918,213.32	1.39
YDP			YAPI KREDİ PORTFOY PY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN ÖZEL FON	8,883,797,838.00	395,169,095.43	11.20
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	31,141,231.53	0.88
YHT			YAPI KREDİ PORTFOY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	2,899,896.00	298,584.89	0.01
YKT			YAPI KREDİ PORTFOY ALTIN FONU	2,163,896,567.00	297,096,506.96	8.42
YLB			YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	29,129,080.00	12,024,746.39	0.34

YLE	REDİ PORTFÖY BİST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU	8,998,942.00	11,206,166.50	0.32
YLO	YAPI KREDİ PORTFÖY ELEKTRİKLİ ARAÇLAR DEĞİŞKEN FONU	1,952,968.00	2,166,640.28	0.06
YPK	YAPI KREDİ PORTFOY GALATA SERBEST FON	25,810,133.00	90,076,770.54	2.55
YVD	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	143,248,736.00	145,433,852.22	4.12
RTF	PYŞ. COLENDİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	1,500.00	9,255,676.12	0.26
TOPLAM			3,365,974,414.49	95.43
AC) VIOP NAKİT TEMİNAT				
		15,661,236.93	15,661,236.93	0.44
TOPLAM		15,661,236.93	15,661,236.93	0.44

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	3,527,344,264.61
B. HAZİR DEĞERLER (+)	27,941.90
C. ALACAKLAR (+)	5,154,439.05
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00
E. BORÇLAR (-)	22,470,076.13
FON TOPLAM DEĞERİ	3,510,056,569.43

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	8,723,391.74
37002 Denetim Ücreti	2,031.43
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	3,331.20
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	87.30
37006 Saklama Giderleri	32,666.89
37008 Banka Masrafları	15.23
37010 Kap Gideri	556.14
370142 KYD Endeks Lisans Giderleri	6,114.58
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	27.01
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	58,953.99
37023 VIOP İşlemi Komisyonu	34,929.79
37028 Portföy Saklama Hizmeti	7,161.00
37030 E-fatura Gideri	873.20
37099 Diğer Giderler	403.00
Toplam	8,870,542.50

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI

KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA

İLİŞKİN AÇIKLAMALAR :

Açıklama	Giriş Tarihi	Stok	Kazanılan Nominal
KONTR Tem :%32.66	05.07.2022	100000.00	32655.83

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		01.07.2022	04.07.2022	515,000.00	515,000.00
Takasbank Para Piyasası		04.07.2022	05.07.2022	650,000.00	650,000.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY EURO BOND (DOLAR) BORCLANMA ARAÇLARI FONU	04.07.2022	31.12.2050	24,194,505.00	10,047,735.98
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	05.07.2022	31.12.2050	15,108,935.00	6,150,001.34
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PY ÜCÜNCÜ DEĞİSKEN ÖZEL FON	05.07.2022	31.12.2050	229,426,205.00	9,957,556.15
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY EURO BOND (DOLAR) BORCLANMA ARAÇLARI FONU	06.07.2022	31.12.2050	24,080,000.00	10,173,583.28
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PY ÜCÜNCÜ DEĞİSKEN ÖZEL FON	06.07.2022	31.12.2050	114,713,100.00	4,978,548.54
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY KARMA FON	06.07.2022	31.12.2050	4,510,000.00	4,943,235.11
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY EURO BOND (DOLAR) BORCLANMA ARAÇLARI FONU	13.07.2022	31.12.2050	7,112,595.00	2,947,871.90
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	14.07.2022	31.12.2050	17,117,135.00	7,000,001.01
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY EURO BOND (DOLAR) BORCLANMA ARAÇLARI FONU	18.07.2022	31.12.2050	12,074,550.00	5,057,558.09
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY EURO BOND (DOLAR) BORCLANMA ARAÇLARI FONU	20.07.2022	31.12.2050	23,736,675.00	10,140,948.45
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PY ÜCÜNCÜ DEĞİSKEN ÖZEL FON	20.07.2022	31.12.2050	228,425,240.00	10,043,172.53
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY YABANCI TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU	20.07.2022	31.12.2050	36,630.00	10,253,496.19
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY KOC HOLDİNG İSTİRAK VE HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)	20.07.2022	31.12.2050	3,461,730.00	10,090,029.05
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY EURO BOND (DOLAR) BORCLANMA ARAÇLARI FONU	22.07.2022	31.12.2050	11,600,000.00	5,020,132.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY YABANCI TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU	22.07.2022	31.12.2050	17,490.00	4,907,151.74
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY ALTIN FONU	25.07.2022	31.12.2050	1,352,031,430.00	181,203,308.34
VIOP	F_XU0300822	05.07.2022	31.12.2050	292.00	7,825,600.00
VIOP	F_XU0300822	05.07.2022	31.12.2050	142.00	3,805,955.00
VIOP	F_XU0300822	05.07.2022	31.12.2050	23.00	616,515.00
VIOP	F_XU0300822	05.07.2022	31.12.2050	41.00	1,099,107.50
VIOP	F_XU0300822	05.07.2022	31.12.2050	2.00	53,620.00
VIOP	F_XU0300822	05.07.2022	31.12.2050	411.00	11,023,020.00
VIOP	F_XU0300822	05.07.2022	31.12.2050	12.00	321,870.00
VIOP	F_XU0300822	05.07.2022	31.12.2050	24.00	643,800.00

VIOP	F_XU0300822	05.07.2022	31.12.2050	43.00	1,153,582.50
VIOP	F_XU0300822	05.07.2022	31.12.2050	269.00	7,217,270.00
VIOP	F_XU0300822	05.07.2022	31.12.2050	65.00	1,744,112.50
VIOP	F_XU0300822	05.07.2022	31.12.2050	42.00	1,127,070.00
VIOP	F_XU0300822	05.07.2022	31.12.2050	33.00	885,637.50
VIOP	F_XU0300822	05.07.2022	31.12.2050	34.00	912,560.00
VIOP	F_XU0300822	05.07.2022	31.12.2050	17.00	456,322.50
VIOP	F_XU0300822	05.07.2022	31.12.2050	16.00	429,520.00
VIOP	F_XU0300822	05.07.2022	31.12.2050	14.00	375,865.00
VIOP	F_XU0300822	05.07.2022	31.12.2050	2,139.00	57,432,150.00
VIOP	F_XU0300822	05.07.2022	31.12.2050	171.00	4,591,777.50
VIOP	F_XU0300822	05.07.2022	31.12.2050	75.00	2,014,125.00
VIOP	F_XU0300822	05.07.2022	31.12.2050	77.00	2,068,027.50
VIOP	F_XU0300822	05.07.2022	31.12.2050	561.00	15,068,460.00
VIOP	F_XU0300822	05.07.2022	31.12.2050	98.00	2,632,525.00
VIOP	F_XU0300822	05.07.2022	31.12.2050	30.00	805,950.00
VIOP	F_XU0300822	05.07.2022	31.12.2050	20.00	537,350.00
VIOP	F_XU0300822	05.07.2022	31.12.2050	26.00	698,620.00
VIOP	F_XU0300822	05.07.2022	31.12.2050	4.00	107,490.00
VIOP	F_XU0300822	05.07.2022	31.12.2050	8.00	215,000.00
VIOP	F_XU0300822	05.07.2022	31.12.2050	2.00	53,755.00
VIOP	F_XU0300822	05.07.2022	31.12.2050	500.00	13,445,000.00
VIOP	F_XU0300822	05.07.2022	31.12.2050	25.00	672,625.00
VIOP	F_XU0300822	05.07.2022	31.12.2050	1,059.00	28,529,460.00
VIOP	F_XU0300822	05.07.2022	31.12.2050	32.00	862,160.00
VIOP	F_XU0300822	05.07.2022	31.12.2050	37.00	996,965.00
VIOP	F_XU0300822	05.07.2022	31.12.2050	43.00	1,158,742.50
VIOP	F_XU0300822	05.07.2022	31.12.2050	25.00	673,750.00
VIOP	F_XU0300822	05.07.2022	31.12.2050	17.00	458,192.50
VIOP	F_XU0300822	05.07.2022	31.12.2050	19.00	512,145.00
VIOP	F_XU0300822	05.07.2022	31.12.2050	18.00	485,235.00
VIOP	F_XU0300822	05.07.2022	31.12.2050	6.00	161,760.00
VIOP	F_XU0300822	05.07.2022	31.12.2050	3.00	80,887.50
VIOP	F_XU0300822	05.07.2022	31.12.2050	25.00	674,187.50

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	01.07.2022	04.07.2022	833,095.00	3,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT290125T15	01.07.2022	04.07.2022	3,391,460.00	10,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT011025T16	04.07.2022	05.07.2022	11,588,155.00	9,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT140126T11	06.07.2022	07.07.2022	1,619,570.00	7,000,000.00

Devlet Tahvilii Ters Repo	TRT140126T11	07.07.2022	08.07.2022	462,360.00	2,000,000.00
Devlet Tahvilii Ters Repo	TRT020823T11	08.07.2022	13.07.2022	387,070.00	2,000,000.00
Devlet Tahvilii Ters Repo	TRT020823T11	13.07.2022	14.07.2022	1,928,510.00	10,000,000.00
Devlet Tahvilii Ters Repo	TRT070727T13	14.07.2022	18.07.2022	540,465.00	2,000,000.00
Devlet Tahvilii Ters Repo	TRT070727T13	14.07.2022	18.07.2022	1,891,615.00	7,000,000.00
Devlet Tahvilii Ters Repo	TRT140126T11	18.07.2022	19.07.2022	1,833,035.00	8,000,000.00
Devlet Tahvilii Ters Repo	TRT070727T13	19.07.2022	20.07.2022	1,343,605.00	5,000,000.00
Devlet Tahvilii Ters Repo	TRT070727T13	21.07.2022	22.07.2022	804,775.00	3,000,000.00
Devlet Tahvilii Ters Repo	TRT110232T15	22.07.2022	25.07.2022	699,785.00	1,000,000.00
Devlet Tahvilii Ters Repo	TRT280531T14	25.07.2022	26.07.2022	4,970,590.00	11,000,000.00
Devlet Tahvilii Ters Repo	TRT020823T11	26.07.2022	27.07.2022	383,770.00	2,000,000.00
Devlet Tahvilii Ters Repo	TRT020823T11	26.07.2022	27.07.2022	2,302,595.00	12,000,000.00
Devlet Tahvilii Ters Repo	TRT110232T15	26.07.2022	27.07.2022	12,539,805.00	18,000,000.00
Devlet Tahvilii Ters Repo	TRT120325T12	26.07.2022	27.07.2022	19,118,675.00	15,000,000.00
Devlet Tahvilii Ters Repo	TRT140126T11	26.07.2022	27.07.2022	4,600,515.00	20,000,000.00
Devlet Tahvilii Ters Repo	TRT140126T11	26.07.2022	27.07.2022	5,750,620.00	25,000,000.00
Devlet Tahvilii Ters Repo	TRT170822T15	26.07.2022	27.07.2022	1,978,370.00	2,000,000.00
Devlet Tahvilii Ters Repo	TRT170822T15	26.07.2022	27.07.2022	7,913,470.00	8,000,000.00
Devlet Tahvilii Ters Repo	TRT180625T13	26.07.2022	27.07.2022	4,151,295.00	10,000,000.00
Devlet Tahvilii Ters Repo	TRT020823T11	27.07.2022	28.07.2022	2,877,165.00	15,000,000.00
Devlet Tahvilii Ters Repo	TRT110232T15	27.07.2022	28.07.2022	24,360,720.00	35,000,000.00
Devlet Tahvilii Ters Repo	TRT020823T11	28.07.2022	29.07.2022	7,094,325.00	37,000,000.00
Devlet Tahvilii Ters Repo	TRT070727T13	29.07.2022	01.08.2022	3,732,570.00	14,000,000.00
Devlet Tahvilii Ters Repo	TRT110226T13	29.07.2022	01.08.2022	15,799,785.00	13,000,000.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY YABANCI TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU	07.07.2022	31.12.2050	38,702.00	9,999,830.66
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY YABANCI TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU	14.07.2022	31.12.2050	27,192.00	6,999,853.07
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	26.07.2022	31.12.2050	74,114,846.00	74,999,999.61
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	27.07.2022	31.12.2050	69,133,890.00	69,999,999.37
Vadeli Mevduat		06.07.2022	07.07.2022	770,000.00	770,000.00
Vadeli Mevduat		07.07.2022	08.07.2022	625,000.00	625,000.00
Vadeli Mevduat		08.07.2022	13.07.2022	715,000.00	715,000.00
Vadeli Mevduat		13.07.2022	14.07.2022	905,000.00	905,000.00
Vadeli Mevduat		14.07.2022	18.07.2022	15,000.00	15,000.00
Vadeli Mevduat		18.07.2022	19.07.2022	755,000.00	755,000.00
Vadeli Mevduat		19.07.2022	20.07.2022	330,000.00	330,000.00
Vadeli Mevduat		21.07.2022	22.07.2022	205,000.00	205,000.00
Vadeli Mevduat		22.07.2022	25.07.2022	930,000.00	930,000.00
Vadeli Mevduat		25.07.2022	26.07.2022	690,000.00	690,000.00
Vadeli Mevduat		26.07.2022	27.07.2022	305,000.00	305,000.00
Vadeli Mevduat		28.07.2022	29.07.2022	760,000.00	760,000.00
Vadeli Mevduat		29.07.2022	01.08.2022	300,000.00	300,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	06.07.2022	13.07.2022	2,090,000.00	2,090,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	13.07.2022	20.07.2022	2,090,000.00	2,090,000.00

Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	13.07.2022	28.09.2022	3,009,028.36	3,009,028.36
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	20.07.2022	27.07.2022	2,090,000.00	2,090,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	27.07.2022	03.08.2022	2,090,000.00	2,090,000.00