

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.**Yapı Kredi Portföy Bankacılık Sektörü Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)****AĞUSTOS 2022 AYLIK RAPORUDUR.****I- FONU TANITICI BİLGİLER**

A. FONUN ADI	:	Yapı Kredi Portföy Bankacılık Sektörü Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun 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	:	259,747,624.75
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	158,226,212.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	04.04.2022
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.641622
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.164315
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	40.99%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	64.16%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	64.16%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi	:	85.17%
Takasbank Para Piyasası	:	2.22%
VIOP Nakit Teminat	:	1.67%
Vadeli Mevduat	:	10.94%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	13.72%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	1.476
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANANNAKİT GİRİŞLERİ	:	18,266,361.37
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANANNAKİT ÇIKIŞLARI	:	6,870,024.70

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ						
AKBNK	TRAAKBNK91N6		Akbank	5,470,100.00	64,109,572.00	25.02
GARAN	TRAGARAN91N1		Türkiye Garanti Bankası	1,120,000.00	25,760,000.00	10.05
HALKB	TRETHAL00019		Türkiye Halk Bankası	1,277,000.00	11,007,740.00	4.30

ISCTR	TRAIISCTR91N2	İş Bankası	6,710,000.71	53,143,205.65	20.74
TSKB	TRATSKBW91N0	T.S.K.B.	2,395,000.00	11,783,400.00	4.60
VAKBN	TREVKFB00019	Türkiye Vakıflar Bankası	1,250,000.00	9,137,500.00	3.57
YKBNK	TRAYKBNK91N6	Yapı ve Kredi Bankası	5,625,000.00	39,600,000.00	15.45
TOPLAM			23,847,100.71	214,541,417.65	83.73
Ö) VADELİ MEVDUAT					
Vadeli Mevduat gün 1	01.09.2022	Yapı ve Kredi Bankası	38,223,000.00	38,238,603.36	14.92
TOPLAM				38,238,603.36	14.92
U) VIOP					
F_XU0301022			-350.00	-126,717,500.00	
TOPLAM				0.00	0.00
AC) VIOP NAKİT TEMİNAT					
			3,460,054.49	3,460,054.49	1.35
TOPLAM			3,460,054.49	3,460,054.49	1.35

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	256,240,075.50
B. HAZİR DEĞERLER (+)	9,847.42
C. ALACAKLAR (+)	4,111,687.30
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00
E. BORÇLAR (-)	613,985.47
FON TOPLAM DEĞERİ	259,747,624.75

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	584,360.54
37002 Denetim Ücreti	2,393.51
37004 Aracılık Komisyonu	42,604.82
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	223.30
37006 Saklama Giderleri	1,459.18
37010 Kap Gideri	414.16
370142 KYD Endeks Lisans Giderleri	1,236.74
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	3,203.74
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	3,949.64
37023 VIOP İşlemi Komisyonu	13,806.67
37028 Portföy Saklama Hizmeti	4,515.00
37099 Diğer Giderler	511.19
Toplam	658,678.49

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI

KULLANIMI, BEDELSİZ HISSE 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		23.08.2022	24.08.2022	37,791,000.00	37,791,000.00
Takasbank Para Piyasası		24.08.2022	25.08.2022	38,346,000.00	38,346,000.00
Takasbank Para Piyasası		25.08.2022	26.08.2022	23,509,000.00	23,509,000.00
Takasbank Para Piyasası		26.08.2022	29.08.2022	10,904,000.00	10,904,000.00
Hisse Senedi	AKBNK	01.08.2022	31.12.2050	279,641.00	2,460,840.80
Hisse Senedi	AKBNK	01.08.2022	31.12.2050	80,359.00	707,962.79
Hisse Senedi	GARAN	01.08.2022	31.12.2050	80,000.00	1,174,400.00
Hisse Senedi	HALKB	01.08.2022	31.12.2050	85,000.00	417,350.00
Hisse Senedi	ISCTR	01.08.2022	31.12.2050	240,000.00	1,279,200.00
Hisse Senedi	TSKB	01.08.2022	31.12.2050	150,000.00	394,500.00
Hisse Senedi	VAKBN	01.08.2022	31.12.2050	85,000.00	334,900.00
Hisse Senedi	YKBNK	01.08.2022	31.12.2050	375,000.00	1,800,000.00
Hisse Senedi	AKBNK	02.08.2022	31.12.2050	5,000.00	44,200.00
Hisse Senedi	GARAN	02.08.2022	31.12.2050	54,151.00	796,019.70
Hisse Senedi	GARAN	02.08.2022	31.12.2050	38,509.00	566,467.39
Hisse Senedi	GARAN	02.08.2022	31.12.2050	50,000.00	736,000.00
Hisse Senedi	GARAN	02.08.2022	31.12.2050	50,000.00	737,500.00
Hisse Senedi	GARAN	02.08.2022	31.12.2050	77,340.00	1,141,538.40
Hisse Senedi	ISCTR	02.08.2022	31.12.2050	650,000.00	3,523,000.00
Hisse Senedi	ISCTR	02.08.2022	31.12.2050	40,000.00	217,200.00
Hisse Senedi	TSKB	02.08.2022	31.12.2050	8,000.00	21,120.00
Hisse Senedi	VAKBN	02.08.2022	31.12.2050	2,000.00	7,900.00
Hisse Senedi	YKBNK	02.08.2022	31.12.2050	10,000.00	48,300.00
Hisse Senedi	AKBNK	05.08.2022	31.12.2050	80,000.00	732,000.00
Hisse Senedi	GARAN	05.08.2022	31.12.2050	20,000.00	309,000.00
Hisse Senedi	HALKB	05.08.2022	31.12.2050	15,000.00	76,950.00
Hisse Senedi	ISCTR	05.08.2022	31.12.2050	30,000.00	184,200.00
Hisse Senedi	TSKB	05.08.2022	31.12.2050	40,000.00	125,200.00
Hisse Senedi	VAKBN	05.08.2022	31.12.2050	20,000.00	83,400.00
Hisse Senedi	YKBNK	05.08.2022	31.12.2050	70,000.00	355,600.00
Hisse Senedi	AKBNK	09.08.2022	31.12.2050	900.00	8,397.00
Hisse Senedi	AKBNK	09.08.2022	31.12.2050	59,000.00	551,060.00
Hisse Senedi	HALKB	09.08.2022	31.12.2050	15,000.00	78,900.00

Hisse Senedi	TSKB	09.08.2022	31.12.2050	25,000.00	81,500.00
Hisse Senedi	VAKBN	09.08.2022	31.12.2050	15,000.00	64,050.00
Hisse Senedi	AKBNK	12.08.2022	31.12.2050	170,000.00	1,701,700.00
Hisse Senedi	HALKB	12.08.2022	31.12.2050	13,083.00	72,479.82
Hisse Senedi	HALKB	12.08.2022	31.12.2050	43,917.00	243,739.35
Hisse Senedi	TSKB	12.08.2022	31.12.2050	100,000.00	343,000.00
Hisse Senedi	VAKBN	12.08.2022	31.12.2050	50,000.00	223,000.00
Hisse Senedi	YKBANK	12.08.2022	31.12.2050	250,000.00	1,362,500.00
Hisse Senedi	AKBNK	19.08.2022	31.12.2050	89,622.00	957,162.96
Hisse Senedi	AKBNK	19.08.2022	31.12.2050	40,378.00	431,640.82
Hisse Senedi	HALKB	19.08.2022	31.12.2050	30,000.00	171,600.00
Hisse Senedi	ISCTR	19.08.2022	31.12.2050	200,000.00	1,402,000.00
Hisse Senedi	TSKB	19.08.2022	31.12.2050	60,000.00	245,400.00
Hisse Senedi	VAKBN	19.08.2022	31.12.2050	40,000.00	187,200.00
Hisse Senedi	YKBANK	19.08.2022	31.12.2050	130,000.00	744,900.00
Hisse Senedi	AKBNK	24.08.2022	31.12.2050	84,726.00	961,640.10
Hisse Senedi	AKBNK	24.08.2022	31.12.2050	113,596.00	1,290,450.56
Hisse Senedi	AKBNK	24.08.2022	31.12.2050	136,274.00	1,549,435.38
Hisse Senedi	AKBNK	24.08.2022	31.12.2050	435,851.00	4,959,984.38
Hisse Senedi	AKBNK	24.08.2022	31.12.2050	137,702.00	1,568,425.78
Hisse Senedi	AKBNK	24.08.2022	31.12.2050	91,851.00	1,047,101.40
Hisse Senedi	AKBNK	25.08.2022	31.12.2050	18,428.00	211,922.00
Hisse Senedi	AKBNK	25.08.2022	31.12.2050	50,189.00	577,675.39
Hisse Senedi	AKBNK	25.08.2022	31.12.2050	69,399.00	799,476.48
Hisse Senedi	AKBNK	25.08.2022	31.12.2050	173,971.00	2,005,885.63
Hisse Senedi	AKBNK	25.08.2022	31.12.2050	239,967.00	2,769,219.18
Hisse Senedi	AKBNK	25.08.2022	31.12.2050	192,841.00	2,227,313.55
Hisse Senedi	AKBNK	25.08.2022	31.12.2050	66,832.00	772,577.92
Hisse Senedi	AKBNK	25.08.2022	31.12.2050	250,000.00	2,897,500.00
Hisse Senedi	AKBNK	25.08.2022	31.12.2050	250,000.00	2,900,000.00
Hisse Senedi	AKBNK	25.08.2022	31.12.2050	188,373.00	2,203,964.10
Hisse Senedi	AKBNK	26.08.2022	31.12.2050	179,941.00	2,206,076.66
Hisse Senedi	AKBNK	26.08.2022	31.12.2050	20,059.00	246,123.93
Hisse Senedi	GARAN	26.08.2022	31.12.2050	10,000.00	263,200.00
Hisse Senedi	GARAN	26.08.2022	31.12.2050	38,492.00	1,039,284.00
Hisse Senedi	GARAN	26.08.2022	31.12.2050	11,508.00	310,946.16
Hisse Senedi	HALKB	26.08.2022	31.12.2050	66,000.00	465,300.00
Hisse Senedi	ISCTR	26.08.2022	31.12.2050	300,000.00	2,424,000.00
Hisse Senedi	TSKB	26.08.2022	31.12.2050	17,340.00	82,365.00
Hisse Senedi	TSKB	26.08.2022	31.12.2050	41,160.00	195,921.60
Hisse Senedi	TSKB	26.08.2022	31.12.2050	66,500.00	317,205.00
Hisse Senedi	VAKBN	26.08.2022	31.12.2050	70,000.00	423,500.00
Hisse Senedi	YKBANK	26.08.2022	31.12.2050	230,336.00	1,570,891.52
Hisse Senedi	YKBANK	26.08.2022	31.12.2050	69,664.00	475,805.12

Hisse Senedi	YKBNK	26.08.2022	31.12.2050	25,000.00	177,750.00
Hisse Senedi	GARAN	29.08.2022	31.12.2050	65,635.00	1,626,435.30
Hisse Senedi	GARAN	29.08.2022	31.12.2050	9,365.00	232,252.00
Hisse Senedi	ISCTR	29.08.2022	31.12.2050	200,000.00	1,546,000.00
Hisse Senedi	GARAN	31.08.2022	31.12.2050	20,000.00	471,200.00
Hisse Senedi	ISCTR	31.08.2022	31.12.2050	30,000.00	235,800.00
VIOP	F_XU0300822	05.08.2022	31.12.2050	70.00	2,086,000.00
VIOP	F_XU0300822	05.08.2022	31.12.2050	55.00	1,642,300.00
VIOP	F_XU0300822	05.08.2022	31.12.2050	3.00	89,587.50
VIOP	F_XU0300822	05.08.2022	31.12.2050	11.00	328,680.00
VIOP	F_XU0300822	05.08.2022	31.12.2050	71.00	2,123,610.00
VIOP	F_XU0300822	09.08.2022	31.12.2050	70.00	2,154,600.00
VIOP	F_XU0300822	10.08.2022	31.12.2050	70.00	2,150,400.00
VIOP	F_XU0300822	26.08.2022	31.12.2050	280.00	9,682,400.00
VIOP	F_XU0300822	26.08.2022	31.12.2050	140.00	4,851,000.00
VIOP	F_XU0300822	26.08.2022	31.12.2050	63.00	2,195,865.00
VIOP	F_XU0300822	26.08.2022	31.12.2050	7.00	244,002.50
VIOP	F_XU0301022	29.08.2022	31.12.2050	52.00	1,906,320.00
VIOP	F_XU0301022	29.08.2022	31.12.2050	9.00	329,962.50
VIOP	F_XU0301022	29.08.2022	31.12.2050	2.00	73,345.00
VIOP	F_XU0301022	29.08.2022	31.12.2050	2.00	73,370.00
VIOP	F_XU0301022	29.08.2022	31.12.2050	1.00	36,687.50
VIOP	F_XU0301022	29.08.2022	31.12.2050	87.00	3,192,030.00
VIOP	F_XU0301022	29.08.2022	31.12.2050	18.00	660,465.00
VIOP	F_XU0301022	29.08.2022	31.12.2050	16.00	587,120.00
VIOP	F_XU0301022	29.08.2022	31.12.2050	21.00	770,647.50
VIOP	F_XU0301022	29.08.2022	31.12.2050	128.00	4,697,600.00
VIOP	F_XU0301022	29.08.2022	31.12.2050	13.00	477,132.50
VIOP	F_XU0301022	29.08.2022	31.12.2050	1.00	36,705.00

VIII- İTFAALAR

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

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Hisse Senedi	AKBNK	02.08.2022	31.12.2050	5,000.00	44,000.00
Hisse Senedi	AKBNK	02.08.2022	31.12.2050	5,000.00	44,050.00
Hisse Senedi	GARAN	02.08.2022	31.12.2050	5,000.00	73,450.00
Hisse Senedi	TSKB	02.08.2022	31.12.2050	10,000.00	26,200.00
Hisse Senedi	GARAN	09.08.2022	31.12.2050	10,000.00	156,600.00
Hisse Senedi	HALKB	09.08.2022	31.12.2050	15,000.00	78,600.00
Hisse Senedi	TSKB	09.08.2022	31.12.2050	25,000.00	81,000.00
Hisse Senedi	VAKBN	09.08.2022	31.12.2050	15,000.00	63,750.00
Hisse Senedi	YKBNK	09.08.2022	31.12.2050	10,000.00	52,200.00

Hisse Senedi	AKBNK	23.08.2022	31.12.2050	1,000,000.00	11,300,000.00
Hisse Senedi	GARAN	23.08.2022	31.12.2050	160,000.00	3,641,600.00
Hisse Senedi	AKBNK	24.08.2022	31.12.2050	400,000.00	4,416,000.00
Hisse Senedi	AKBNK	24.08.2022	31.12.2050	500,000.00	5,625,000.00
Hisse Senedi	AKBNK	24.08.2022	31.12.2050	500,000.00	5,640,000.00
Vadeli Mevduat		01.08.2022	02.08.2022	30,324,000.00	30,324,000.00
Vadeli Mevduat		02.08.2022	03.08.2022	14,334,000.00	14,334,000.00
Vadeli Mevduat		03.08.2022	04.08.2022	22,396,000.00	22,396,000.00
Vadeli Mevduat		04.08.2022	05.08.2022	30,300,000.00	30,300,000.00
Vadeli Mevduat		05.08.2022	08.08.2022	30,351,000.00	30,351,000.00
Vadeli Mevduat		08.08.2022	09.08.2022	30,507,000.00	30,507,000.00
Vadeli Mevduat		09.08.2022	10.08.2022	32,440,000.00	32,440,000.00
Vadeli Mevduat		10.08.2022	11.08.2022	31,386,000.00	31,386,000.00
Vadeli Mevduat		11.08.2022	12.08.2022	30,760,000.00	30,760,000.00
Vadeli Mevduat		12.08.2022	15.08.2022	29,277,000.00	29,277,000.00
Vadeli Mevduat		15.08.2022	16.08.2022	28,822,000.00	28,822,000.00
Vadeli Mevduat		16.08.2022	17.08.2022	31,767,000.00	31,767,000.00
Vadeli Mevduat		17.08.2022	18.08.2022	31,652,000.00	31,652,000.00
Vadeli Mevduat		18.08.2022	19.08.2022	34,423,000.00	34,423,000.00
Vadeli Mevduat		19.08.2022	22.08.2022	34,666,000.00	34,666,000.00
Vadeli Mevduat		22.08.2022	23.08.2022	34,070,000.00	34,070,000.00
Vadeli Mevduat		29.08.2022	31.08.2022	28,080,000.00	28,080,000.00
Vadeli Mevduat		31.08.2022	01.09.2022	38,223,000.00	38,223,000.00
VIOP	F_XU0300822	18.08.2022	31.12.2050	7.00	234,062.50
VIOP	F_XU0300822	18.08.2022	31.12.2050	3.00	100,320.00
VIOP	F_XU0300822	18.08.2022	31.12.2050	9.00	300,982.50
VIOP	F_XU0300822	18.08.2022	31.12.2050	14.00	468,230.00
VIOP	F_XU0300822	18.08.2022	31.12.2050	14.00	468,265.00
VIOP	F_XU0300822	18.08.2022	31.12.2050	303.00	10,135,350.00
VIOP	F_XU0300822	25.08.2022	31.12.2050	16.00	548,800.00
VIOP	F_XU0300822	25.08.2022	31.12.2050	54.00	1,853,010.00
VIOP	F_XU0300822	25.08.2022	31.12.2050	70.00	2,402,400.00
VIOP	F_XU0300822	29.08.2022	31.12.2050	2.00	69,250.00
VIOP	F_XU0300822	29.08.2022	31.12.2050	1.00	34,627.50
VIOP	F_XU0300822	29.08.2022	31.12.2050	87.00	3,012,810.00
VIOP	F_XU0300822	29.08.2022	31.12.2050	23.00	796,547.50
VIOP	F_XU0300822	29.08.2022	31.12.2050	16.00	554,160.00
VIOP	F_XU0300822	29.08.2022	31.12.2050	18.00	623,475.00
VIOP	F_XU0300822	29.08.2022	31.12.2050	126.00	4,364,640.00
VIOP	F_XU0300822	29.08.2022	31.12.2050	13.00	450,352.50
VIOP	F_XU0300822	29.08.2022	31.12.2050	1.00	34,645.00
VIOP	F_XU0300822	29.08.2022	31.12.2050	50.00	1,732,875.00
VIOP	F_XU0300822	29.08.2022	31.12.2050	11.00	381,260.00
VIOP	F_XU0300822	29.08.2022	31.12.2050	2.00	69,345.00