

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.**Yapı Kredi Portföy Bankacılık Sektörü Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)****EKİM 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	:	356,349,088.09
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	185,709,933.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	04.04.2022
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.918848
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.574306
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	21.89%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	91.88%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	91.88%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi	:	94.50%
Takasbank Para Piyasası	:	2.58%
VIOP Nakit Teminat	:	0.65%
Vadeli Mevduat	:	2.27%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	20.31%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	1.38
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	7,041,198.91
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	49,256,735.87

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ						
AKBNK	TRAAKBNK91N6		Akbank	7,155,100.00	104,607,562.00	31.14
GARAN	TRAGARAN91N1		Türkiye Garanti Bankası	1,760,000.00	41,360,000.00	12.31
HALKB	TRETHAL00019		Türkiye Halk Bankası	517,000.00	4,260,080.00	1.27

ISCTR	TRAIISCTR91N2	İş Bankası	9,030,000.71	84,159,606.65	25.05
SKBNK	TRASKBNK91N8	Şekerbank	2,250,000.00	4,567,500.00	1.36
TSKB	TRATSKBW91N0	T.S.K.B.	2,700,000.00	8,127,000.00	2.42
VAKBN	TREVKFB00019	Türkiye Vakıflar Bankası	610,000.00	5,227,700.00	1.56
YKBNK	TRAYKBNK91N6	Yapı ve Kredi Bankası	7,745,000.00	71,331,450.00	21.23
TOPLAM			31,767,100.71	323,640,898.65	96.33
O) TAKASBANK PARA PİYASASI					
BPP	01.11.2022		10,087,102.26	10,087,102.26	3.00
TOPLAM				10,087,102.26	3.00
AC) VİOP NAKİT TEMİNAT					
			2,235,623.61	2,235,623.61	0.67
TOPLAM			2,235,623.61	2,235,623.61	0.67

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	335,963,624.52
B. HAZİR DEĞERLER (+)	20,401.85
C. ALACAKLAR (+)	27,573,710.73
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00
E. BORÇLAR (-)	7,208,649.01
FON TOPLAM DEĞERİ	356,349,088.09

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	788,437.40
37002 Denetim Ücreti	2,239.09
37004 Aracılık Komisyonu	77,989.34
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	87.30
37006 Saklama Giderleri	2,064.32
37010 Kap Gideri	387.44
370142 KYD Endeks Lisans Giderleri	3,069.90
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	5,294.36
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	5,326.16
37023 VİOP İşlemi Komisyonu	3,500.47
37028 Portföy Saklama Hizmeti	4,200.00
37099 Diğer Giderler	478.21
Toplam	893,073.99

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI

KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI,

TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA

İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

03/11/2022 15:53:59

Sayfa 2 / 6

Açıklama
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		03.10.2022	04.10.2022	38,913,000.00	38,913,000.00
Takasbank Para Piyasası		04.10.2022	05.10.2022	40,609,000.00	40,609,000.00
Takasbank Para Piyasası		05.10.2022	06.10.2022	25,940,000.00	25,940,000.00
Takasbank Para Piyasası		06.10.2022	07.10.2022	8,436,000.00	8,436,000.00
Takasbank Para Piyasası		07.10.2022	10.10.2022	11,881,000.00	11,881,000.00
Takasbank Para Piyasası		18.10.2022	19.10.2022	18,779,000.00	18,779,000.00
Takasbank Para Piyasası		19.10.2022	20.10.2022	12,078,000.00	12,078,000.00
Takasbank Para Piyasası		20.10.2022	21.10.2022	8,210,000.00	8,210,000.00
Takasbank Para Piyasası		21.10.2022	24.10.2022	7,761,000.00	7,761,000.00
Takasbank Para Piyasası		31.10.2022	01.11.2022	10,083,000.00	10,083,000.00
Hisse Senedi	SKBNK	05.10.2022	31.12.2050	1,500,000.00	2,760,000.00
Hisse Senedi	TSKB	05.10.2022	31.12.2050	2,500,000.00	6,150,000.00
Hisse Senedi	ALBRK	13.10.2022	31.12.2050	200,000.00	412,000.00
Hisse Senedi	YKBNK	13.10.2022	31.12.2050	50,000.00	419,000.00
Hisse Senedi	AKBNK	14.10.2022	31.12.2050	29,075.00	390,186.50
Hisse Senedi	AKBNK	14.10.2022	31.12.2050	220,925.00	2,967,022.75
Hisse Senedi	AKBNK	14.10.2022	31.12.2050	50,000.00	674,500.00
Hisse Senedi	GARAN	14.10.2022	31.12.2050	150,000.00	3,261,000.00
Hisse Senedi	YKBNK	14.10.2022	31.12.2050	130,623.00	1,133,807.64
Hisse Senedi	YKBNK	14.10.2022	31.12.2050	269,377.00	2,340,886.13
Hisse Senedi	ALBRK	18.10.2022	31.12.2050	500,000.00	1,150,000.00
Hisse Senedi	ALBRK	18.10.2022	31.12.2050	500,000.00	1,155,000.00
Hisse Senedi	HALKB	18.10.2022	31.12.2050	1,000,000.00	8,000,000.00
Hisse Senedi	VAKBN	18.10.2022	31.12.2050	900,000.00	7,335,000.00
Hisse Senedi	ALBRK	19.10.2022	31.12.2050	600,000.00	1,314,000.00
Hisse Senedi	AKBNK	31.10.2022	31.12.2050	394,125.00	5,620,222.50
Hisse Senedi	AKBNK	31.10.2022	31.12.2050	105,875.00	1,510,836.25
Hisse Senedi	GARAN	31.10.2022	31.12.2050	267,401.00	6,102,090.82
Hisse Senedi	GARAN	31.10.2022	31.12.2050	32,599.00	744,561.16
Hisse Senedi	ISCTR	31.10.2022	31.12.2050	800,000.00	7,056,000.00
Hisse Senedi	YKBNK	31.10.2022	31.12.2050	750,000.00	6,540,000.00

VIII- İTİFALAR

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

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Hisse Senedi	GARAN	03.10.2022	31.12.2050	350,000.00	7,476,000.00
Hisse Senedi	SKBNK	03.10.2022	31.12.2050	1,500,000.00	2,910,000.00
Hisse Senedi	TSKB	03.10.2022	31.12.2050	55,954.00	146,039.94
Hisse Senedi	TSKB	03.10.2022	31.12.2050	1,444,046.00	3,783,400.52
Hisse Senedi	TSKB	03.10.2022	31.12.2050	1,000,000.00	2,630,000.00
Hisse Senedi	AKBNK	04.10.2022	31.12.2050	150,000.00	1,927,500.00
Hisse Senedi	ALBRK	04.10.2022	31.12.2050	556,880.00	1,152,741.60
Hisse Senedi	ALBRK	04.10.2022	31.12.2050	1,243,120.00	2,598,120.80
Hisse Senedi	GARAN	04.10.2022	31.12.2050	300,000.00	6,594,000.00
Hisse Senedi	HALKB	04.10.2022	31.12.2050	140,000.00	1,128,400.00
Hisse Senedi	ISCTR	04.10.2022	31.12.2050	350,000.00	2,992,500.00
Hisse Senedi	VAKBN	04.10.2022	31.12.2050	170,000.00	1,339,600.00
Hisse Senedi	GARAN	05.10.2022	31.12.2050	64,319.00	1,322,398.64
Hisse Senedi	GARAN	05.10.2022	31.12.2050	36,990.00	761,254.20
Hisse Senedi	GARAN	05.10.2022	31.12.2050	148,691.00	3,063,034.60
Hisse Senedi	AKBNK	11.10.2022	31.12.2050	293,252.00	3,818,141.04
Hisse Senedi	AKBNK	11.10.2022	31.12.2050	306,748.00	3,996,926.44
Hisse Senedi	YKBANK	11.10.2022	31.12.2050	500,000.00	4,135,000.00
Hisse Senedi	AKBNK	12.10.2022	31.12.2050	44,200.00	575,484.00
Hisse Senedi	AKBNK	12.10.2022	31.12.2050	118,300.00	1,541,449.00
Hisse Senedi	AKBNK	12.10.2022	31.12.2050	52,000.00	678,080.00
Hisse Senedi	AKBNK	12.10.2022	31.12.2050	35,500.00	463,275.00
Hisse Senedi	HALKB	12.10.2022	31.12.2050	7,200.00	52,632.00
Hisse Senedi	HALKB	12.10.2022	31.12.2050	142,800.00	1,045,296.00
Hisse Senedi	ISCTR	12.10.2022	31.12.2050	143,300.00	1,202,287.00
Hisse Senedi	ISCTR	12.10.2022	31.12.2050	379,000.00	3,183,600.00
Hisse Senedi	ISCTR	12.10.2022	31.12.2050	327,700.00	2,755,957.00
Hisse Senedi	VAKBN	12.10.2022	31.12.2050	12,900.00	94,428.00
Hisse Senedi	VAKBN	12.10.2022	31.12.2050	137,100.00	1,004,943.00
Hisse Senedi	YKBANK	12.10.2022	31.12.2050	178,500.00	1,490,475.00
Hisse Senedi	YKBANK	12.10.2022	31.12.2050	182,700.00	1,527,372.00
Hisse Senedi	YKBANK	12.10.2022	31.12.2050	38,800.00	324,756.00
Hisse Senedi	AKBNK	13.10.2022	31.12.2050	250,000.00	3,267,500.00
Hisse Senedi	GARAN	13.10.2022	31.12.2050	1,382.00	29,657.72
Hisse Senedi	GARAN	13.10.2022	31.12.2050	81,095.00	1,741,920.60
Hisse Senedi	GARAN	13.10.2022	31.12.2050	67,523.00	1,451,744.50
Hisse Senedi	ISCTR	13.10.2022	31.12.2050	400,000.00	3,348,000.00
Hisse Senedi	YKBANK	13.10.2022	31.12.2050	400,000.00	3,340,000.00
Hisse Senedi	TSKB	17.10.2022	31.12.2050	585,839.00	1,505,606.23
Hisse Senedi	TSKB	17.10.2022	31.12.2050	1,494,029.00	3,854,594.82
Hisse Senedi	TSKB	17.10.2022	31.12.2050	383,406.00	993,021.54
Hisse Senedi	TSKB	17.10.2022	31.12.2050	236,726.00	615,487.60

Hisse Senedi	AKBNK	18.10.2022	31.12.2050	250,000.00	3,825,000.00
Hisse Senedi	GARAN	18.10.2022	31.12.2050	160,000.00	3,964,800.00
Hisse Senedi	ISCTR	18.10.2022	31.12.2050	86,187.00	829,118.94
Hisse Senedi	ISCTR	18.10.2022	31.12.2050	193,984.00	1,868,065.92
Hisse Senedi	ISCTR	18.10.2022	31.12.2050	119,829.00	1,155,151.56
Hisse Senedi	ISCTR	18.10.2022	31.12.2050	500,000.00	5,000,000.00
Hisse Senedi	YKBANK	18.10.2022	31.12.2050	102,044.00	956,152.28
Hisse Senedi	YKBANK	18.10.2022	31.12.2050	147,956.00	1,387,827.28
Hisse Senedi	YKBANK	18.10.2022	31.12.2050	198,535.00	1,987,335.35
Hisse Senedi	YKBANK	18.10.2022	31.12.2050	201,465.00	2,020,693.95
Hisse Senedi	ISCTR	19.10.2022	31.12.2050	150,000.00	1,468,500.00
Hisse Senedi	AKBNK	27.10.2022	31.12.2050	100,000.00	1,535,000.00
Hisse Senedi	SKBNK	27.10.2022	31.12.2050	2,250,000.00	4,792,500.00
Vadeli Mevduat		10.10.2022	11.10.2022	11,900,000.00	11,900,000.00
Vadeli Mevduat		11.10.2022	12.10.2022	12,182,000.00	12,182,000.00
Vadeli Mevduat		12.10.2022	13.10.2022	41,508,000.00	41,508,000.00
Vadeli Mevduat		13.10.2022	14.10.2022	29,018,000.00	29,018,000.00
Vadeli Mevduat		14.10.2022	17.10.2022	13,006,000.00	13,006,000.00
Vadeli Mevduat		17.10.2022	18.10.2022	3,090,000.00	3,090,000.00
Vadeli Mevduat		24.10.2022	25.10.2022	9,872,000.00	9,872,000.00
Vadeli Mevduat		25.10.2022	26.10.2022	10,146,000.00	10,146,000.00
Vadeli Mevduat		26.10.2022	27.10.2022	10,049,000.00	10,049,000.00
Vadeli Mevduat		27.10.2022	28.10.2022	9,963,000.00	9,963,000.00
Vadeli Mevduat		28.10.2022	31.10.2022	9,985,000.00	9,985,000.00
VIOP	F_XLBANK1022	04.10.2022	31.12.2050	10.00	309,900.00
VIOP	F_XLBANK1022	04.10.2022	31.12.2050	10.00	313,000.00
VIOP	F_XLBANK1022	04.10.2022	31.12.2050	10.00	313,775.00
VIOP	F_XLBANK1022	04.10.2022	31.12.2050	10.00	313,800.00
VIOP	F_XLBANK1022	04.10.2022	31.12.2050	10.00	314,000.00
VIOP	F_XLBANK1022	04.10.2022	31.12.2050	1.00	31,485.00
VIOP	F_XLBANK1022	04.10.2022	31.12.2050	10.00	314,875.00
VIOP	F_XLBANK1022	04.10.2022	31.12.2050	9.00	283,410.00
VIOP	F_XLBANK1022	04.10.2022	31.12.2050	1.00	31,497.50
VIOP	F_XLBANK1022	04.10.2022	31.12.2050	1.00	31,500.00
VIOP	F_XLBANK1022	04.10.2022	31.12.2050	10.00	315,100.00
VIOP	F_XLBANK1022	04.10.2022	31.12.2050	4.00	126,340.00
VIOP	F_XLBANK1022	04.10.2022	31.12.2050	2.00	63,190.00
VIOP	F_XLBANK1022	04.10.2022	31.12.2050	2.00	63,200.00
VIOP	F_XLBANK1022	04.10.2022	31.12.2050	2.00	63,300.00
VIOP	F_XLBANK1022	04.10.2022	31.12.2050	4.00	126,630.00
VIOP	F_XLBANK1022	04.10.2022	31.12.2050	1.00	31,730.00
VIOP	F_XLBANK1022	04.10.2022	31.12.2050	1.00	31,797.50
VIOP	F_XLBANK1022	04.10.2022	31.12.2050	102.00	3,243,600.00
VIOP	F_XLBANK1022	04.10.2022	31.12.2050	1.00	31,850.00

VIOP	F_XLBK1022	04.10.2022	31.12.2050	1.00	31,862.50
VIOP	F_XLBK1022	04.10.2022	31.12.2050	111.00	3,540,900.00
VIOP	F_XLBK1022	04.10.2022	31.12.2050	37.00	1,184,000.00
VIOP	F_XLBK1022	13.10.2022	31.12.2050	100.00	3,040,000.00