

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
(YAC) YAPI KREDİ PORTFOY İKİNCİ FON SEPETİ FONU
EKİM 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	:	3,559,452,663.68
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	959,714,084.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	20.03.2018
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	3.708868
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	3.502109
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	5.90%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	29.92%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	60.62%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi	:	0.95%
Özel Sektör Tahvili	:	0.11%
Devlet Tahvili Ters Repo	:	0.58%
VİOP Nakit Teminat	:	0.40%
Vadeli Mevduat	:	0.02%
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	:	1.61%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	96.33%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	1.71%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	51.70
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	159,671,112.15
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	98,343,739.63

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

ARCLK	TRAARCLK91H5		Arçelik	25,000.00	1,966,250.00	0.06
KONTR	TREKNTR00013		Kontrolmatik Teknoloji	275,451.55	27,035,569.63	0.76
SISE	TRASISEW91Q3		Şişe Cam	75,000.00	2,491,500.00	0.07
THYAO	TRATHYAO91M5		Türk Hava Yolları	50,000.00	5,065,000.00	0.14
TUPRS	TRATUPRS91E8		Tüpraş	5,000.00	1,895,000.00	0.05
TOPLAM				430,451.55	38,453,319.63	1.08
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ						
TRSYKKBK62914	TRSYKKBK62914	20.06.2029	YAPIKREDIBANK	2,250,000.00	2,358,405.00	0.07
TRSYKKBK92911	TRSYKKBK92911	20.09.2029	YAPIKREDIBANK	1,500,000.00	1,422,420.00	0.04
TOPLAM				3,750,000.00	3,780,825.00	0.11
S) VADELİ MEVDUAT/YABANCI PARA						
Vadeli Mevduat YP gün 84		21.12.2022	Türkiye Halk Bankası	3,043,941.33	56,801,721.46	1.59
TOPLAM					56,801,721.46	1.59
S) YATIRIM FONU KATILMA PAYI						
YAK			YAPI KREDİ PORTFOY KARMA FON	72,387,882.00	100,429,427.34	2.82
YAS			YAPI KREDİ PORTFOY KOC HOLDING İSTIRAK VE HISSE SENEDİ FONU (HISSE SENEDİ YOGUN FON)	160,032,141.00	668,836,729.77	18.75
YAY			YAPI KREDİ PORTFOY YABANCI TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HISSE SENEDİ FONU	2,247,213.00	571,914,814.11	16.03
YBE			YAPI KREDİ PORTFOY EURO BOND (DOLAR) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	1,392,000,762.00	675,118,977.57	18.92
YBS			YAPI KREDİ PORTFOY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	8,111,669,500.00	294,786,181.30	8.26
YCK			YAPI KREDİ PORTFOY PY CİHANGİR SERBEST ÖZEL FON	18,427,235.00	20,289,565.08	0.57
YCP			redi Portföy Bankacılık Sektörü Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)	13,341,812.00	25,600,909.27	0.72
YDI			YAPI KREDİ PORTFOY İKİNCİ HISSE SENEDİ FONU (HISSE SENEDİ YOGUN FON)	674,045,985.00	74,090,460.63	2.08
YDP			YAPI KREDİ PORTFOY PY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN ÖZEL FON	8,883,797,838.00	445,069,387.89	12.48
YEF			YAPI KREDİ PORTFOY BIST 30 ENDEKSİ HISSE SENEDİ FONU (HISSE SENEDİ YOGUN FON)	0.23	0.05	0.00
YHS			YAPI KREDİ PORTFOY BİRİNCİ HISSE SENEDİ FONU (HISSE SENEDİ YOGUN FON)	8,171,409.00	43,164,332.22	1.21
YHT			YAPI KREDİ PORTFOY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	2,899,896.00	313,211.97	0.01
YKT			YAPI KREDİ PORTFOY ALTIN FONU	2,163,896,567.00	290,552,883.74	8.14
YLE			redi Portföy BIST Sürdürülebilirlik Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun) Fon	8,998,942.00	16,314,424.92	0.46
YLO			YAPI KREDİ PORTFOY ELEKTRİK Lİ ARAÇLAR DEĞİŞKEN FONU	1,952,968.00	2,219,194.64	0.06
YPK			YAPI KREDİ PORTFOY GALATA SERBEST FON	25,810,133.00	96,921,385.52	2.72
YUB			redi Portföy Karaköy Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)	24,588,132.00	30,064,400.76	0.84
YUI			redi Portföy PY Kar Payı Ödeyen Serbest (TL) Özel Fon	9,905,158.00	10,174,370.29	0.29
YVD			Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	78,752,825.00	83,889,320.51	2.35

RTF	PYŞ. COLENDİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	1,500.00	9,518,684.90	0.27
TOPLAM			3,459,268,662.47	96.97
AC) VIOP NAKİT TEMİNAT				
		9,109,221.06	9,109,221.06	0.26
TOPLAM		9,109,221.06	9,109,221.06	0.26

IV- FON TOPLAM DEĞERİ
TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	3,567,413,749.62
B. HAZİR DEĞERLER (+)	33,653.08
C. ALACAKLAR (+)	5,264,916.30
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00
E. BORÇLAR (-)	13,259,655.32
FON TOPLAM DEĞERİ	3,559,452,663.68

V- AY İÇİNDE YAPILAN
GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	8,377,856.10
37002 Denetim Ücreti	1,900.37
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	3,827.35
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	87.30
37006 Saklama Giderleri	28,980.29
37010 Kap Gideri	520.26
370142 KYD Endeks Lisans Giderleri	5,973.84
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	56,607.48
37028 Portföy Saklama Hizmeti	6,237.00
37099 Diğer Giderler	377.00
Toplam	8,482,366.99

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
--------------------	---------------	--------------	------	---------	--------------

Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY KOC HOLDING İSTIRAK VE HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)	04.10.2022	31.12.2050	6,638,935.00	25,456,730.70
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY KOC HOLDING İSTIRAK VE HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)	07.10.2022	31.12.2050	4,607,000.00	18,051,944.41
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY KOC HOLDING İSTIRAK VE HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)	10.10.2022	31.12.2050	4,607,000.00	18,033,396.63
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY KOC HOLDING İSTIRAK VE HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)	17.10.2022	31.12.2050	5,862,000.00	23,869,759.18
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY EURO BOND (DOLAR) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	19.10.2022	31.12.2050	42,243,915.00	19,944,239.39

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	TRT100124T17	03.10.2022	04.10.2022	1,307,255.00	4,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT070727T13	04.10.2022	05.10.2022	451,325.00	2,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT210235T10	05.10.2022	06.10.2022	2,179,845.00	3,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT110232T15	06.10.2022	07.10.2022	4,338,320.00	8,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT110232T15	06.10.2022	07.10.2022	7,049,765.00	13,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT140126T11	06.10.2022	07.10.2022	976,125.00	5,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT210235T10	07.10.2022	10.10.2022	5,084,845.00	7,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT041126T11	10.10.2022	11.10.2022	23,589,010.00	25,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT110232T15	10.10.2022	11.10.2022	10,828,505.00	20,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT080323T10	11.10.2022	12.10.2022	1,055,005.00	1,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT080323T10	11.10.2022	12.10.2022	51,695,145.00	49,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT140126T11	11.10.2022	12.10.2022	1,364,890.00	7,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT130928T12	12.10.2022	13.10.2022	26,435,200.00	25,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT140126T11	12.10.2022	13.10.2022	779,745.00	4,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT140126T11	12.10.2022	13.10.2022	4,093,640.00	21,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT140126T11	13.10.2022	14.10.2022	4,872,185.00	25,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT140126T11	13.10.2022	14.10.2022	3,897,745.00	20,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT280531T14	18.10.2022	19.10.2022	6,526,590.00	19,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT140126T11	19.10.2022	20.10.2022	3,892,055.00	20,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT140126T11	19.10.2022	20.10.2022	4,086,655.00	21,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT280531T14	20.10.2022	21.10.2022	9,953,805.00	29,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT110232T15	21.10.2022	24.10.2022	8,277,625.00	16,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT230233T10	21.10.2022	24.10.2022	2,886,405.00	4,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT081123T10	24.10.2022	25.10.2022	5,314,980.00	29,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT230233T10	25.10.2022	26.10.2022	18,715,400.00	26,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT110232T15	26.10.2022	27.10.2022	7,224,680.00	14,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT020823T11	27.10.2022	28.10.2022	1,593,855.00	9,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT140126T11	28.10.2022	31.10.2022	338,280.00	2,000,000.00

Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy PY Kar Payı Ödeyen Serbest (TL) Özel Fon	10.10.2022	31.12.2050	9,905,158.00	9,999,999.89
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY EURO BOND (DOLAR) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	12.10.2022	31.12.2050	42,640,013.00	19,999,999.62
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Karaköy Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)	20.10.2022	31.12.2050	6,201,673.00	7,499,999.44
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Karaköy Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)	21.10.2022	31.12.2050	6,155,800.00	7,499,998.96
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Karaköy Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)	24.10.2022	31.12.2050	6,115,474.00	7,499,998.97
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Karaköy Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)	26.10.2022	31.12.2050	6,115,185.00	7,499,999.22
Vadeli Mevduat		03.10.2022	04.10.2022	795,000.00	795,000.00
Vadeli Mevduat		04.10.2022	05.10.2022	430,000.00	430,000.00
Vadeli Mevduat		05.10.2022	06.10.2022	445,000.00	445,000.00
Vadeli Mevduat		06.10.2022	07.10.2022	190,000.00	190,000.00
Vadeli Mevduat		07.10.2022	10.10.2022	645,000.00	645,000.00
Vadeli Mevduat		10.10.2022	11.10.2022	830,000.00	830,000.00
Vadeli Mevduat		11.10.2022	12.10.2022	225,000.00	225,000.00
Vadeli Mevduat		12.10.2022	13.10.2022	985,000.00	985,000.00
Vadeli Mevduat		13.10.2022	14.10.2022	10,000.00	10,000.00
Vadeli Mevduat		14.10.2022	17.10.2022	830,000.00	830,000.00
Vadeli Mevduat		17.10.2022	18.10.2022	1,510,000.00	1,510,000.00
Vadeli Mevduat		18.10.2022	19.10.2022	190,000.00	190,000.00
Vadeli Mevduat		19.10.2022	20.10.2022	210,000.00	210,000.00
Vadeli Mevduat		20.10.2022	21.10.2022	795,000.00	795,000.00
Vadeli Mevduat		21.10.2022	24.10.2022	695,000.00	695,000.00
Vadeli Mevduat		24.10.2022	25.10.2022	270,000.00	270,000.00
Vadeli Mevduat		25.10.2022	26.10.2022	870,000.00	870,000.00
Vadeli Mevduat		26.10.2022	27.10.2022	735,000.00	735,000.00
Vadeli Mevduat		27.10.2022	28.10.2022	800,000.00	800,000.00
Vadeli Mevduat		28.10.2022	31.10.2022	320,000.00	320,000.00