

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.**Yapı Kredi Portföy Bankacılık Sektörü Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)****ARALIK 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	:	451,377,095.61
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	182,480,721.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	04.04.2022
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	2.473560
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	2.209032
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	11.97%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	147.36%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	147.36%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi	:	94.08%
Takasbank Para Piyasası	:	0.36%
VIOP Nakit Teminat	:	1.07%
Vadeli Mevduat	:	4.49%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	14.87%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	1.52
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	22,295,238.10
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	19,109,447.43

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ						
AKBNK	TRAAKBNK91N6		Akbank	6,740,250.00	131,771,887.50	29.36
ALBRK	TREALBK00011		Albaraka Türk Katılım Bankası	2,300,000.00	7,705,000.00	1.72
GARAN	TRAGARAN91N1		Türkiye Garanti Bankası	1,680,000.00	50,467,200.00	11.25

HALKB	TRETHAL00019	Türkiye Halk Bankası	1,455,000.00	19,336,950.00	4.31
ISCTR	TRAICTR91N2	İş Bankası	8,280,000.71	105,735,609.11	23.56
SKBNK	TRASKBNK91N8	Şekerbank	2,000,000.00	6,120,000.00	1.36
TSKB	TRATSKBW91N0	T.S.K.B.	2,600,000.00	11,362,000.00	2.53
VAKBN	TREVKFB00019	Türkiye Vakıflar Bankası	1,450,000.00	17,240,500.00	3.84
YKBNK	TRAYKBNK91N6	Yapı ve Kredi Bankası	6,420,000.00	75,820,200.00	16.90
TOPLAM			32,925,250.71	425,559,346.61	94.83
Ö) VADELİ MEVDUAT					
Vadeli Mevduat gün 3	02.01.2023	Yapı ve Kredi Bankası	23,186,000.00	23,204,926.14	5.17
TOPLAM				23,204,926.14	5.17
AC) VIOP NAKIT TEMİNAT					
			4,569,310.39	4,569,310.39	1.02
TOPLAM			4,569,310.39	4,569,310.39	1.02

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	453,333,583.14
B. HAZİR DEĞERLER (+)	14,354.82
C. ALACAKLAR (+)	10,984,100.00
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00
E. BORÇLAR (-)	12,926,731.05
FON TOPLAM DEĞERİ	451,405,306.91

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	1,094,402.81
37002 Denetim Ücreti	2,393.51
37004 Aracılık Komisyonu	55,536.34
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	121.43
37006 Saklama Giderleri	2,944.74
37009 Noter Tasdik ve Ücreti	197.75
37010 Kap Gideri	414.16
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	995.00
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	10,994.55
37023 VIOP İşlemi Komisyonu	13,316.76
37028 Portföy Saklama Hizmeti	4,620.00
37099 Diğer Giderler	511.19
Toplam	1,186,448.24

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI

KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE 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		01.12.2022	02.12.2022	34,334,000.00	34,334,000.00
Hisse Senedi	YKBANK	01.12.2022	31.12.2050	21,073.00	253,718.92
Hisse Senedi	YKBANK	01.12.2022	31.12.2050	178,927.00	2,156,070.35
Hisse Senedi	AKBANK	19.12.2022	31.12.2050	375,000.00	7,650,000.00
Hisse Senedi	GARAN	19.12.2022	31.12.2050	150,000.00	4,743,000.00
Hisse Senedi	ISCTR	19.12.2022	31.12.2050	151,051.00	2,013,509.83
Hisse Senedi	ISCTR	19.12.2022	31.12.2050	98,949.00	1,319,979.66
Hisse Senedi	ISCTR	19.12.2022	31.12.2050	350,000.00	4,735,500.00
Hisse Senedi	TSKB	19.12.2022	31.12.2050	750,000.00	4,065,000.00
Hisse Senedi	YKBANK	19.12.2022	31.12.2050	325,000.00	4,127,500.00
Hisse Senedi	AKBANK	28.12.2022	31.12.2050	39,466.00	763,272.44
Hisse Senedi	AKBANK	28.12.2022	31.12.2050	140,276.00	2,714,340.60
Hisse Senedi	AKBANK	28.12.2022	31.12.2050	40,258.00	779,394.88
Hisse Senedi	GARAN	28.12.2022	31.12.2050	140,000.00	4,183,200.00
Hisse Senedi	HALKB	28.12.2022	31.12.2050	74,908.00	981,294.80
Hisse Senedi	HALKB	28.12.2022	31.12.2050	36,718.00	481,372.98
Hisse Senedi	HALKB	28.12.2022	31.12.2050	32,457.00	425,835.84
Hisse Senedi	HALKB	28.12.2022	31.12.2050	22,760.00	298,838.80
Hisse Senedi	HALKB	28.12.2022	31.12.2050	8,157.00	107,182.98
Hisse Senedi	ISCTR	28.12.2022	31.12.2050	144,132.00	1,830,476.40
Hisse Senedi	ISCTR	28.12.2022	31.12.2050	55,868.00	710,082.28
Hisse Senedi	TSKB	28.12.2022	31.12.2050	177,638.00	763,843.40
Hisse Senedi	TSKB	28.12.2022	31.12.2050	322,362.00	1,389,380.22
Hisse Senedi	VAKBN	28.12.2022	31.12.2050	86,116.00	1,015,307.64
Hisse Senedi	VAKBN	28.12.2022	31.12.2050	103,500.00	1,221,300.00
Hisse Senedi	VAKBN	28.12.2022	31.12.2050	10,384.00	122,635.04
Hisse Senedi	YKBANK	28.12.2022	31.12.2050	106,310.00	1,233,196.00
Hisse Senedi	YKBANK	28.12.2022	31.12.2050	243,690.00	2,829,240.90
Hisse Senedi	HALKB	29.12.2022	31.12.2050	170,000.00	2,257,600.00
Hisse Senedi	TSKB	29.12.2022	31.12.2050	500,000.00	2,170,000.00
Hisse Senedi	VAKBN	29.12.2022	31.12.2050	200,000.00	2,388,000.00
Hisse Senedi	YKBANK	29.12.2022	31.12.2050	350,000.00	4,168,500.00
VIOP	F_XU0301222	14.12.2022	31.12.2050	224.00	12,745,600.00
VIOP	F_XU0301222	14.12.2022	31.12.2050	1.00	56,902.50

VIOP	F_XU0301222	14.12.2022	31.12.2050	1.00	56,905.00
VIOP	F_XU0301222	14.12.2022	31.12.2050	12.00	682,890.00
VIOP	F_XU0301222	14.12.2022	31.12.2050	1.00	56,910.00
VIOP	F_XU0301222	14.12.2022	31.12.2050	2.00	113,825.00
VIOP	F_XU0301222	14.12.2022	31.12.2050	1.00	56,915.00
VIOP	F_XU0301222	14.12.2022	31.12.2050	8.00	455,920.00
VIOP	F_XU0301222	16.12.2022	31.12.2050	106.00	5,909,500.00
VIOP	F_XU0301222	16.12.2022	31.12.2050	27.00	1,505,317.50
VIOP	F_XU0301222	16.12.2022	31.12.2050	1.00	55,755.00
VIOP	F_XU0301222	16.12.2022	31.12.2050	31.00	1,728,560.00
VIOP	F_XU0301222	16.12.2022	31.12.2050	28.00	1,561,350.00
VIOP	F_XU0301222	16.12.2022	31.12.2050	4.00	223,060.00
VIOP	F_XU0301222	16.12.2022	31.12.2050	3.00	167,302.50

VIII- İTFAALAR

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

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Hisse Senedi	AKBNK	14.12.2022	31.12.2050	120,000.00	2,139,600.00
Hisse Senedi	GARAN	14.12.2022	31.12.2050	34,961.00	974,013.46
Hisse Senedi	GARAN	14.12.2022	31.12.2050	37,734.00	1,052,023.92
Hisse Senedi	GARAN	14.12.2022	31.12.2050	2,305.00	64,309.50
Hisse Senedi	HALKB	14.12.2022	31.12.2050	83,863.00	965,263.13
Hisse Senedi	HALKB	14.12.2022	31.12.2050	55,747.00	642,205.44
Hisse Senedi	HALKB	14.12.2022	31.12.2050	60,390.00	696,296.70
Hisse Senedi	ISCTR	14.12.2022	31.12.2050	200,000.00	2,290,000.00
Hisse Senedi	VAKBN	14.12.2022	31.12.2050	89,159.00	956,676.07
Hisse Senedi	VAKBN	14.12.2022	31.12.2050	110,841.00	1,190,432.34
Hisse Senedi	YKBANK	14.12.2022	31.12.2050	40,702.00	480,283.60
Hisse Senedi	YKBANK	14.12.2022	31.12.2050	159,298.00	1,881,309.38
Hisse Senedi	GARAN	19.12.2022	31.12.2050	13,532.00	417,326.88
Hisse Senedi	GARAN	19.12.2022	31.12.2050	11,468.00	353,902.48
Hisse Senedi	TSKB	19.12.2022	31.12.2050	750,000.00	4,020,000.00
Hisse Senedi	AKBNK	20.12.2022	31.12.2050	20,000.00	393,000.00
Hisse Senedi	AKBNK	20.12.2022	31.12.2050	100,000.00	1,969,000.00
Hisse Senedi	AKBNK	20.12.2022	31.12.2050	250,000.00	4,945,000.00
Hisse Senedi	GARAN	20.12.2022	31.12.2050	10,000.00	300,200.00
Hisse Senedi	GARAN	20.12.2022	31.12.2050	155,000.00	4,659,300.00
Hisse Senedi	GARAN	20.12.2022	31.12.2050	70,000.00	2,107,000.00
Hisse Senedi	HALKB	20.12.2022	31.12.2050	150,000.00	2,128,500.00
Hisse Senedi	ISCTR	20.12.2022	31.12.2050	10,000.00	127,900.00
Hisse Senedi	ISCTR	20.12.2022	31.12.2050	370,000.00	4,769,300.00
Hisse Senedi	TSKB	20.12.2022	31.12.2050	900,000.00	4,473,000.00

Hisse Senedi	VAKBN	20.12.2022	31.12.2050	175,000.00	2,203,250.00
Hisse Senedi	YKBNK	20.12.2022	31.12.2050	175,000.00	2,122,750.00
Hisse Senedi	YKBNK	20.12.2022	31.12.2050	400,000.00	4,884,000.00
Hisse Senedi	AKBNK	22.12.2022	31.12.2050	50,000.00	999,500.00
Hisse Senedi	GARAN	22.12.2022	31.12.2050	35,000.00	1,049,300.00
Hisse Senedi	VAKBN	22.12.2022	31.12.2050	19,379.00	239,524.44
Hisse Senedi	VAKBN	22.12.2022	31.12.2050	5,621.00	69,531.77
Hisse Senedi	YKBNK	22.12.2022	31.12.2050	25,636.00	312,246.48
Hisse Senedi	YKBNK	22.12.2022	31.12.2050	69,364.00	845,547.16
Hisse Senedi	AKBNK	29.12.2022	31.12.2050	66,928.00	1,308,442.40
Hisse Senedi	AKBNK	29.12.2022	31.12.2050	100,000.00	1,956,000.00
Hisse Senedi	AKBNK	29.12.2022	31.12.2050	83,072.00	1,625,719.04
Hisse Senedi	GARAN	29.12.2022	31.12.2050	1,881.00	56,655.72
Hisse Senedi	GARAN	29.12.2022	31.12.2050	20,111.00	606,145.54
Hisse Senedi	GARAN	29.12.2022	31.12.2050	20,453.00	616,862.48
Hisse Senedi	GARAN	29.12.2022	31.12.2050	107,555.00	3,246,009.90
Hisse Senedi	ISCTR	29.12.2022	31.12.2050	120,000.00	1,545,600.00
Hisse Senedi	ISCTR	29.12.2022	31.12.2050	2,644.00	34,081.16
Hisse Senedi	ISCTR	29.12.2022	31.12.2050	47,356.00	610,892.40
Hisse Senedi	AKBNK	30.12.2022	31.12.2050	150.00	2,964.00
Vadeli Mevduat		02.12.2022	05.12.2022	34,589,000.00	34,589,000.00
Vadeli Mevduat		05.12.2022	06.12.2022	36,141,000.00	36,141,000.00
Vadeli Mevduat		06.12.2022	07.12.2022	26,547,000.00	26,547,000.00
Vadeli Mevduat		07.12.2022	08.12.2022	30,132,000.00	30,132,000.00
Vadeli Mevduat		08.12.2022	09.12.2022	29,602,000.00	29,602,000.00
Vadeli Mevduat		09.12.2022	12.12.2022	29,861,000.00	29,861,000.00
Vadeli Mevduat		12.12.2022	13.12.2022	30,060,000.00	30,060,000.00
Vadeli Mevduat		13.12.2022	14.12.2022	30,135,000.00	30,135,000.00
Vadeli Mevduat		14.12.2022	15.12.2022	27,290,000.00	27,290,000.00
Vadeli Mevduat		15.12.2022	16.12.2022	25,360,000.00	25,360,000.00
Vadeli Mevduat		16.12.2022	19.12.2022	13,060,000.00	13,060,000.00
Vadeli Mevduat		19.12.2022	20.12.2022	14,870,000.00	14,870,000.00
Vadeli Mevduat		20.12.2022	21.12.2022	16,006,000.00	16,006,000.00
Vadeli Mevduat		21.12.2022	22.12.2022	41,739,000.00	41,739,000.00
Vadeli Mevduat		22.12.2022	23.12.2022	5,424,000.00	5,424,000.00
Vadeli Mevduat		23.12.2022	26.12.2022	5,661,000.00	5,661,000.00
Vadeli Mevduat		26.12.2022	27.12.2022	1,990,000.00	1,990,000.00
Vadeli Mevduat		27.12.2022	28.12.2022	2,257,000.00	2,257,000.00
Vadeli Mevduat		28.12.2022	29.12.2022	650,000.00	650,000.00
Vadeli Mevduat		29.12.2022	30.12.2022	1,350,000.00	1,350,000.00
Vadeli Mevduat		30.12.2022	02.01.2023	23,186,000.00	23,186,000.00
VIOP	F_XLBNK1222	07.12.2022	31.12.2050	10.00	393,000.00
VIOP	F_XLBNK1222	07.12.2022	31.12.2050	10.00	393,025.00
VIOP	F_XLBNK1222	07.12.2022	31.12.2050	108.00	4,245,480.00

VIOP	F_XLBNK1222	07.12.2022	31.12.2050	12.00	472,110.00
VIOP	F_XLBNK1222	07.12.2022	31.12.2050	11.00	432,932.50
VIOP	F_XLBNK1222	07.12.2022	31.12.2050	49.00	1,935,500.00
VIOP	F_XU0301222	07.12.2022	31.12.2050	2.00	104,090.00
VIOP	F_XU0301222	07.12.2022	31.12.2050	53.00	2,758,517.50
VIOP	F_XU0301222	07.12.2022	31.12.2050	52.00	2,706,600.00
VIOP	F_XU0301222	07.12.2022	31.12.2050	1.00	52,052.50
VIOP	F_XU0301222	07.12.2022	31.12.2050	2.00	104,110.00
VIOP	F_XU0301222	07.12.2022	31.12.2050	2.00	104,115.00
VIOP	F_XU0301222	07.12.2022	31.12.2050	2.00	104,120.00
VIOP	F_XU0301222	07.12.2022	31.12.2050	2.00	104,125.00
VIOP	F_XU0301222	07.12.2022	31.12.2050	1.00	52,065.00
VIOP	F_XU0301222	07.12.2022	31.12.2050	1.00	52,067.50
VIOP	F_XU0301222	07.12.2022	31.12.2050	32.00	1,666,240.00
VIOP	F_XU0301222	14.12.2022	31.12.2050	5.00	275,287.50
VIOP	F_XU0301222	14.12.2022	31.12.2050	45.00	2,477,700.00
VIOP	F_XU0301222	14.12.2022	31.12.2050	47.00	2,588,407.50
VIOP	F_XU0301222	14.12.2022	31.12.2050	1.00	55,100.00
VIOP	F_XU0301222	14.12.2022	31.12.2050	1.00	55,135.00
VIOP	F_XU0301222	14.12.2022	31.12.2050	1.00	55,137.50
VIOP	F_XU0301222	14.12.2022	31.12.2050	2.00	110,280.00
VIOP	F_XU0301222	14.12.2022	31.12.2050	59.00	3,253,702.50
VIOP	F_XU0301222	14.12.2022	31.12.2050	8.00	441,200.00
VIOP	F_XU0301222	14.12.2022	31.12.2050	7.00	386,067.50
VIOP	F_XU0301222	14.12.2022	31.12.2050	43.00	2,371,665.00
VIOP	F_XU0301222	14.12.2022	31.12.2050	2.00	110,315.00
VIOP	F_XU0301222	14.12.2022	31.12.2050	29.00	1,599,640.00
VIOP	F_XU0301222	23.12.2022	31.12.2050	1.00	58,687.50
VIOP	F_XU0301222	23.12.2022	31.12.2050	6.00	352,155.00
VIOP	F_XU0301222	23.12.2022	31.12.2050	1.00	58,695.00
VIOP	F_XU0301222	23.12.2022	31.12.2050	92.00	5,400,170.00
VIOP	F_XU0301222	23.12.2022	31.12.2050	100.00	5,870,000.00