

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
(YAC) YAPI KREDİ PORTFOY İKİNCİ FON SEPETİ FONU
OCAK 2023 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	:	3,980,097,717.93
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	931,257,340.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	20.03.2018
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	4.273897
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	4.242968
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	0.73%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	0.73%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	48.71%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi	:	0.42%
Özel Sektör Tahvili	:	0.09%
VIOP Nakit Teminat	:	0.17%
Vadeli Mevduat	:	0.11%
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	:	1.49%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	97.72%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	22.25%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	65.88
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	165,750,737.80
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	160,111,040.88

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ						
ARCLK	TRAARCLK91H5		Arçelik	25,000.00	2,680,000.00	0.07

KONTR	TREKNTR00013		Kontrolmatik Teknoloji	0.55	78.65	0.00
SISE	TRASISEW91Q3		Şişe Cam	75,000.00	2,965,500.00	0.07
THYAO	TRATHYAO91M5		Türk Hava Yolları	50,000.00	6,880,000.00	0.17
TUPRS	TRATUPRS91E8		Tüpraş	5,000.00	2,957,000.00	0.07
TOPLAM				155,000.55	15,482,578.65	0.39
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ						
TRSYKKBK62914	TRSYKKBK62914	20.06.2029	YAPIKREDIBANK	2,250,000.00	2,307,262.50	0.06
TRSYKKBK92911	TRSYKKBK92911	20.09.2029	YAPIKREDIBANK	1,500,000.00	1,368,930.00	0.03
TOPLAM				3,750,000.00	3,676,192.50	0.09
S) VADELİ MEVDUAT/YABANCI PARA						
Vadeli Mevduat YP gün 91		22.03.2023	Türkiye Halk Bankası	3,071,962.27	57,980,352.47	1.45
TOPLAM					57,980,352.47	1.45
S) YATIRIM FONU KATILMA PAYI						
YAK			YAPI KREDİ PORTFOY KARMA FON	72,387,882.00	112,848,075.21	2.82
YAS			YAPI KREDİ PORTFOY KOC HOLDİNG İSTİRAK VE HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)	128,527,326.00	726,642,604.38	18.17
YAY			YAPI KREDİ PORTFOY YABANCI TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU	2,247,213.00	635,335,511.08	15.88
YBE			YAPI KREDİ PORTFOY EURO BOND (DOLAR) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	792,000,762.00	407,998,400.54	10.20
YBS			YAPI KREDİ PORTFOY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	8,111,669,500.00	310,822,951.90	7.77
YCK			YAPI KREDİ PORTFOY PY CİHANGİR SERBEST ÖZEL FON	18,427,235.00	24,527,534.29	0.61
YCP			redi Portföy Bankacılık Sektörü Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)	13,341,812.00	28,175,812.28	0.70
YDI			YAPI KREDİ PORTFOY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)	674,045,985.00	89,434,443.43	2.24
YDP			YAPI KREDİ PORTFOY PY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN ÖZEL FON	3,483,797,838.00	193,545,872.69	4.84
YEF			YAPI KREDİ PORTFOY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)	0.23	0.06	0.00
YHS			YAPI KREDİ PORTFOY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)	8,171,409.00	54,191,983.69	1.35
YHT			YAPI KREDİ PORTFOY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	2,899,896.00	326,049.81	0.01
YKT			YAPI KREDİ PORTFOY ALTIN FONU	4,107,099,717.00	650,507,095.78	16.26
YLB			YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	17,915,571.00	8,124,657.70	0.20
YLB			YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	1,225,485,348.00	555,753,928.86	13.89
YLE			redi Portföy BIST Sürdürülebilirlik Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun) Fon	8,998,942.00	20,713,188.76	0.52
YLO			YAPI KREDİ PORTFOY ELEKTRİK Lİ ARAÇLAR DEĞİŞKEN FONU	1,952,968.00	2,578,866.90	0.06
YUB			redi Portföy Karaköy Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)	24,588,132.00	40,895,940.08	1.02
YVD			Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	39,219,618.00	43,790,586.04	1.09
RTF			PYŞ. COLENDİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	1,500.00	9,786,158.40	0.24

TOPLAM 3,915,999,661.89 97.90

AC) VIOP NAKIT TEMİNAT : 6,726,155.87 6,726,155.87 0.17

TOPLAM 6,726,155.87 6,726,155.87 0.17

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU : 3,999,864,941.38
B. HAZIR DEĞERLER (+) : 40,899.15
C. ALACAKLAR (+) : 5,890,763.78
D. DİĞER VARLIKLAR (+) : 0.00
E. BORÇLAR (-) : 25,698,886.38
FON TOPLAM DEĞERİ : 3,980,097,717.93

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	10,077,895.26
37002 Denetim Ücreti	11,494.59
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	194.60
37006 Saklama Giderleri	36,958.05
37009 Noter Tasdik ve Ücreti	301.30
37010 Kap Gideri	556.14
370142 KYD Endeks Lisans Giderleri	6,372.03
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	68,096.23
37028 Portföy Saklama Hizmeti	15,687.00
37099 Diğer Giderler	693.70
Toplam	10,218,248.90

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
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY EURO BOND (DOLAR) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	04.01.2023	31.12.2050	200,000,000.00	103,978,400.00

Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	05.01.2023	31.12.2050	19,430,000.00	8,682,198.35
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	06.01.2023	31.12.2050	5,670,000.00	2,534,966.28
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY EUROBOND (DOLAR) BORCLANMA ARAÇLARI FONU	06.01.2023	31.12.2050	200,000,000.00	103,167,000.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY GALATA SERBEST FON	06.01.2023	31.12.2050	25,810,133.00	103,155,487.61
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	10.01.2023	31.12.2050	100,666,000.00	111,069,327.77
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PY ÜCÜNCÜ DEĞİSKEN ÖZEL FON	10.01.2023	31.12.2050	2,700,000,000.00	149,588,100.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY EUROBOND (DOLAR) BORCLANMA ARAÇLARI FONU	11.01.2023	31.12.2050	200,000,000.00	102,871,600.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	12.01.2023	31.12.2050	15,520,000.00	6,960,192.32
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	17.01.2023	31.12.2050	22,050,000.00	9,915,488.10
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	19.01.2023	31.12.2050	24,410,000.00	10,989,308.77
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	20.01.2023	31.12.2050	13,830,000.00	6,229,626.69
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	25.01.2023	31.12.2050	18,940,000.00	8,555,349.52
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PY ÜCÜNCÜ DEĞİSKEN ÖZEL FON	25.01.2023	31.12.2050	2,700,000,000.00	150,095,700.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	27.01.2023	31.12.2050	4,930,000.00	2,229,400.23

VIII- İTFAALAR

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

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	03.01.2023	31.12.2050	140,844,439.00	62,869,999.84
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	04.01.2023	31.12.2050	4,231,899.00	1,889,999.95
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	09.01.2023	31.12.2050	11,031,759.00	4,939,999.62
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY ALTIN FONU	09.01.2023	31.12.2050	654,951,762.00	99,999,999.88
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY ALTIN FONU	10.01.2023	31.12.2050	645,586,127.00	99,999,999.90
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	11.01.2023	31.12.2050	332,623,124.00	149,089,999.75
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY ALTIN FONU	11.01.2023	31.12.2050	642,665,261.00	99,999,999.94
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	13.01.2023	31.12.2050	2,696,619.00	1,209,999.91
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	16.01.2023	31.12.2050	219,562,121.00	98,679,999.66
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	18.01.2023	31.12.2050	259,718,323.00	116,859,999.72
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	23.01.2023	31.12.2050	5,274,787.00	2,379,999.72
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	24.01.2023	31.12.2050	33,247,979.00	15,009,999.61
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	26.01.2023	31.12.2050	325,470,560.00	147,099,999.77
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	30.01.2023	31.12.2050	15,563,738.00	7,049,999.78
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	31.01.2023	31.12.2050	17,915,571.00	8,119,999.65
Vadeli Mevduat		02.01.2023	03.01.2023	57,570,000.00	57,570,000.00