

**YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.**  
**(YAC) YAPI KREDİ PORTFOY İKİNCİ FON SEPETİ FONU**  
**ŞUBAT 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	:	3,354,932,707.35
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	1,145,093,059.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	20.03.2018
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	2.929834
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	2.874042
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	1.94%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	2.63%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	54.57%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi	:	0.19%
Özel Sektör Tahvili	:	0.20%
Devlet Tahvili Ters Repo	:	0.24%
Takasbank Para Piyasası	:	0.01%
Dış Borçlanma Araçları (Eurobondlar)	:	0.95%
VİOP Nakit Teminat	:	0.28%
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	:	1.19%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	96.94%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	0.00%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	420.376
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	141,918,043.86
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	77,690,277.52

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
-----------	------	---------	----------------	--------------	---

A) HİSSE SENETLERİ						
ARCLK	TRAARCLK91H5		Arçelik	25,000.00	1,383,750.00	0.04
SİSE	TRASİSEW91Q3		Şişe Cam	75,000.00	928,500.00	0.03
THYAO	TRATHYAO91M5		Türk Hava Yolları	50,000.00	1,281,000.00	0.04
TUPRS	TRATUPRS91E8		Tüpraş	5,000.00	964,500.00	0.03
UNLU	TREUNCO00023		Ünlü Yatırım Holding	241,546.00	1,253,623.74	0.04
TOPLAM				396,546.00	5,811,373.74	0.17
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ						
TRSYAZI52216	TRSYAZI52216	11.05.2022	AGANADOLU	3,000,000.00	3,033,450.00	0.09
TRSYKKBK62914	TRSYKKBK62914	20.06.2029	YAPIKREDİBANK	2,250,000.00	2,447,730.00	0.07
TRSYKKBK92911	TRSYKKBK92911	20.09.2029	YAPIKREDİBANK	1,500,000.00	1,487,985.00	0.04
TOPLAM				6,750,000.00	6,969,165.00	0.21
J) DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI(EUROBONDLAR)						
XS1843443356	XS1843443356	31.03.2025	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2,000,000.00	31,905,790.76	0.94
TOPLAM				2,000,000.00	31,905,790.76	0.94
N) TERS REPO						
TRT050624T19	TRT050624T19	01.03.2022	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27,802,795.00	28,011,315.07	0.83
TOPLAM				27,802,795.00	28,011,315.07	0.83
O) TAKASBANK PARA PİYASASI						
BPP		01.03.2022		918,401.15	918,401.15	0.03
TOPLAM					918,401.15	0.03
S) VADELİ MEVDUAT/YABANCI PARA						
Vadeli Mevduat YP gün 56		09.03.2022	Türkiye Halk Bankası	2,971,804.36	41,203,957.92	1.22
TOPLAM					41,203,957.92	1.22
Ş) YATIRIM FONU KATILMA PAYI						
YAK			YAPI KREDİ PORTFOY KARMA FON	81,137,297.00	75,139,952.55	2.22
YAS			YAPI KREDİ PORTFOY KOC HOLDİNG İSTİRAK VE HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)	247,650,666.00	619,334,939.21	18.28
YAY			YAPI KREDİ PORTFOY YABANCI TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU	2,095,082.00	557,062,779.73	16.44
YBE			YAPI KREDİ PORTFOY EUROBOND (DOLAR) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	1,578,354,463.00	594,364,096.84	17.54
YBS			YAPI KREDİ PORTFOY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	8,111,669,500.00	259,841,109.09	7.67
YDI			YAPI KREDİ PORTFOY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)	674,045,985.00	35,691,408.95	1.05
YDP			YAPI KREDİ PORTFOY PY ÜÇÜNCÜ DEĞİSKEN ÖZEL FON	9,685,213,433.00	370,188,227.84	10.92
YEF			YAPI KREDİ PORTFOY BİST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)	0.23	0.03	0.00
YHS			YAPI KREDİ PORTFOY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)	8,171,409.00	23,654,709.17	0.70
YHT			YAPI KREDİ PORTFOY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	2,899,896.00	279,442.68	0.01
YKT			YAPI KREDİ PORTFOY ALTIN FONU	3,191,826,165.00	371,850,940.05	10.97

YLB	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	722,166,939.00	278,159,206.40	8.21
YPK	YAPI KREDİ PORTFOY GALATA SERBEST FON	25,810,133.00	74,283,033.95	2.19
YSF	YAPI KREDİ PORTFOY DRAGOS SERBEST FON	1,235,967.00	1,803,577.43	0.05
RTF	PYŞ. COLENDİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	1,500.00	2,745,232.57	0.08
TOPLAM			3,264,398,656.49	96.33
AC) VIOP NAKİT TEMİNAT				
		9,660,326.96	9,660,326.96	0.29
TOPLAM		9,660,326.96	9,660,326.96	0.29

IV- FON TOPLAM DEĞERİ  
TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	3,388,878,987.09
B. HAZİR DEĞERLER (+)	27,558.35
C. ALACAKLAR (+)	4,671,760.85
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00
E. BORÇLAR (-)	38,645,598.94
FON TOPLAM DEĞERİ	3,354,932,707.35

V- AY İÇİNDE YAPILAN  
GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	7,789,645.30
37002 Denetim Ücreti	965.44
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	2,055.42
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	223.30
37006 Saklama Giderleri	29,798.46
37008 Banka Masrafları	15.23
37009 Noter Tasdik ve Ücreti	155.42
37010 Kap Gideri	1,314.57
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	233.45
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	52,644.10
37028 Portföy Saklama Hizmeti	6,328.00
37099 Diğer Giderler	364.00
Toplam	7,883,742.69

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		01.02.2022	02.02.2022	670,000.00	670,000.00
Takasbank Para Piyasası		02.02.2022	03.02.2022	520,000.00	520,000.00
Takasbank Para Piyasası		03.02.2022	04.02.2022	486,000.00	486,000.00
Takasbank Para Piyasası		04.02.2022	07.02.2022	250,000.00	250,000.00
Takasbank Para Piyasası		07.02.2022	08.02.2022	988,000.00	988,000.00
Takasbank Para Piyasası		08.02.2022	09.02.2022	464,000.00	464,000.00
Takasbank Para Piyasası		09.02.2022	10.02.2022	585,000.00	585,000.00
Takasbank Para Piyasası		10.02.2022	11.02.2022	12,000.00	12,000.00
Takasbank Para Piyasası		11.02.2022	14.02.2022	440,000.00	440,000.00
Takasbank Para Piyasası		14.02.2022	15.02.2022	412,000.00	412,000.00
Takasbank Para Piyasası		15.02.2022	16.02.2022	782,000.00	782,000.00
Takasbank Para Piyasası		16.02.2022	17.02.2022	75,000.00	75,000.00
Takasbank Para Piyasası		17.02.2022	18.02.2022	778,000.00	778,000.00
Takasbank Para Piyasası		18.02.2022	21.02.2022	197,000.00	197,000.00
Takasbank Para Piyasası		21.02.2022	22.02.2022	890,000.00	890,000.00
Takasbank Para Piyasası		22.02.2022	23.02.2022	163,000.00	163,000.00
Takasbank Para Piyasası		23.02.2022	24.02.2022	598,000.00	598,000.00
Takasbank Para Piyasası		24.02.2022	25.02.2022	733,000.00	733,000.00
Takasbank Para Piyasası		25.02.2022	28.02.2022	108,000.00	108,000.00
Takasbank Para Piyasası		28.02.2022	01.03.2022	918,000.00	918,000.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	03.02.2022	31.12.2050	26,255,610.00	10,000,000.44
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	04.02.2022	31.12.2050	26,243,826.00	9,999,999.95
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY KOC HOLDING İSTIRAK VE HISSE SENEDİ FONU (HISSE SENEDİ YOGUN FON)	04.02.2022	31.12.2050	4,098,060.00	9,962,584.66
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	17.02.2022	31.12.2050	28,703,700.00	11,000,004.14
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY KOC HOLDING İSTIRAK VE HISSE SENEDİ FONU (HISSE SENEDİ YOGUN FON)	17.02.2022	31.12.2050	3,250,000.00	8,378,467.50
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	25.02.2022	31.12.2050	104,020,400.00	40,000,004.62

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	TRT020823T11	01.02.2022	02.02.2022	672,160.00	2,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT180625T13	02.02.2022	03.02.2022	1,131,905.00	2,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT080328T15	04.02.2022	07.02.2022	7,162,230.00	5,000,000.00

07/03/2022 10:21:35

Sayfa 4 / 5

Devlet Tahvili Ters Repo	TRT040522T13	07.02.2022	08.02.2022	1,021,615.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT080328T15	08.02.2022	09.02.2022	16,812,440.00	12,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140126T11	09.02.2022	10.02.2022	3,496,420.00	11,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180924T11	10.02.2022	11.02.2022	2,954,610.00	9,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT230222T13	11.02.2022	14.02.2022	3,990,755.00	13,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT110226T13	14.02.2022	15.02.2022	14,739,270.00	11,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280531T14	15.02.2022	16.02.2022	3,594,210.00	6,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT160425T33	16.02.2022	17.02.2022	8,111,195.00	8,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT020322T17	18.02.2022	21.02.2022	983,025.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT130127T11	21.02.2022	22.02.2022	6,067,715.00	6,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT100124T17	22.02.2022	23.02.2022	2,954,840.00	6,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT290125T15	23.02.2022	24.02.2022	3,720,425.00	7,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT130928T12	24.02.2022	25.02.2022	2,086,105.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT080323T10	25.02.2022	28.02.2022	15,809,980.00	14,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140126T11	25.02.2022	28.02.2022	5,199,020.00	17,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT050624T19	28.02.2022	01.03.2022	27,802,795.00	28,000,000.00