

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
(YAC) YAPI KREDİ PORTFOY İKİNCİ FON SEPETİ FONU
MART 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.
C. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	3,590,040,958.42
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	1,143,655,305.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	20.03.2018
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	3.139094
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	2.929834
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	7.14%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	9.96%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	59.32%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi	:	0.17%
Özel Sektör Tahvili	:	0.20%
Devlet Tahvili Ters Repo	:	0.78%
Takasbank Para Piyasası	:	0.02%
Dış Borçlanma Araçları (Eurobondlar)	:	0.82%
VİOP Nakit Teminat	:	0.28%
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	:	1.34%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	96.39%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	0.11%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	315.625
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	183,609,908.14
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	162,944,121.45

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

A) HISSE SENETLERİ						
ARCLK	TRAARCLK91H5		Arçelik	25,000.00	1,512,500.00	0.04
SISE	TRASISEW91Q3		Şişe Cam	75,000.00	1,140,750.00	0.03
THYAO	TRATHYAO91M5		Türk Hava Yolları	50,000.00	1,613,000.00	0.04
TUPRS	TRATUPRS91E8		Tüpraş	5,000.00	1,072,000.00	0.03
UNLU	TREUNCO00023		Ünlü Yatırım Holding	241,546.00	1,422,705.94	0.04
TOPLAM				396,546.00	6,760,955.94	0.19
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ						
TRSYAZI52216	TRSYAZI52216	11.05.2022	AGANADOLU	3,000,000.00	3,085,680.00	0.09
TRSYKKB62914	TRSYKKB62914	20.06.2029	YAPIKREDIBANK	2,250,000.00	2,384,865.00	0.07
TRSYKKB92911	TRSYKKB92911	20.09.2029	YAPIKREDIBANK	1,500,000.00	1,425,225.00	0.04
TOPLAM				6,750,000.00	6,895,770.00	0.19
J) DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI(EUROBONDLAR)						
XS1843443356	XS1843443356	31.03.2025	Hazine ve Maliye Bakanlığı	800,000.00	13,089,894.05	0.36
TOPLAM				800,000.00	13,089,894.05	0.36
N) TERS REPO						
TRT140126T11	TRT140126T11	01.04.2022	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5,681,555.00	23,008,065.75	0.64
TRT280628T18	TRT280628T18	01.04.2022	Hazine ve Maliye Bakanlığı	6,627,120.00	21,007,364.38	0.58
TOPLAM				12,308,675.00	44,015,430.13	1.22
O) TAKASBANK PARA PİYASASI						
BPP		01.04.2022		944,362.08	944,362.08	0.03
TOPLAM					944,362.08	0.03
S) VADELİ MEVDUAT/YABANCI PARA						
Vadeli Mevduat YP gün 63		11.05.2022	Türkiye Halk Bankası	2,980,923.32	43,693,858.41	1.21
Vadeli Mevduat YP gün 7		06.04.2022	Yapı ve Kredi Bankası	596,000.00	9,706,163.21	0.27
TOPLAM					53,400,021.63	1.48
Ş) YATIRIM FONU KATILMA PAYI						
YAK			YAPI KREDİ PORTFOY KARMA FON	81,137,297.00	83,121,509.60	2.31
YAS			YAPI KREDİ PORTFOY KOC HOLDİNG İSTİRAK VE HISSE SENEDİ FONU (HISSE SENEDİ YOGUN FON)	243,800,116.00	679,609,889.36	18.89
YAY			YAPI KREDİ PORTFOY YABANCI TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HISSE SENEDİ FONU	2,095,082.00	598,775,786.93	16.64
YBE			YAPI KREDİ PORTFOY EUROBOND (DOLAR) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	1,578,354,463.00	635,147,197.81	17.65
YBS			YAPI KREDİ PORTFOY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	8,111,669,500.00	264,781,115.82	7.36
YDI			YAPI KREDİ PORTFOY İKİNCİ HISSE SENEDİ FONU (HISSE SENEDİ YOGUN FON)	674,045,985.00	41,388,445.62	1.15
YDP			YAPI KREDİ PORTFOY PİY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN ÖZEL FON	9,685,213,433.00	391,786,253.79	10.89
YEF			YAPI KREDİ PORTFOY BİST 30 ENDEKSİ HISSE SENEDİ FONU (HISSE SENEDİ YOGUN FON)	0.23	0.03	0.00
YHS			YAPI KREDİ PORTFOY BİRİNCİ HISSE SENEDİ FONU (HISSE SENEDİ YOGUN FON)	8,171,409.00	26,963,149.25	0.75

YHT	YAPI KREDİ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	2,899,896.00	282,942.85	0.01
YKT	YAPI KREDİ PORTFÖY ALTIN FONU	3,191,826,165.00	399,686,856.03	11.11
YLB	YAPI KREDİ PORTFÖY PARA PIYASASI FONU	639,655,689.00	249,621,155.04	6.94
YLE	REDİ PORTFÖY BİST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ENDEKİSİ HİSSE SENEDİ FONU	2,032,937.00	2,235,301.65	0.06
YLO	YAPI KREDİ PORTFÖY ELEKTRİKLİ ARAÇLAR DEĞİŞKEN FONU	1,952,968.00	2,002,382.00	0.06
YPK	YAPI KREDİ PORTFÖY GALATA SERBEST FON	25,810,133.00	78,584,473.29	2.18
YSF	YAPI KREDİ PORTFÖY DRAGOS SERBEST FON	1,235,967.00	1,781,409.12	0.05
RTF	PYŞ. COLENDİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	1,500.00	7,386,536.74	0.21
TOPLAM			3,463,154,404.92	96.25
AC) VİOP NAKİT TEMİNAT				
		9,771,274.89	9,771,274.89	0.27
TOPLAM		9,771,274.89	9,771,274.89	0.27

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	3,598,032,113.63
B. HAZİR DEĞERLER (+)	1,529,148.26
C. ALACAKLAR (+)	15,120,073.22
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00
E. BORÇLAR (-)	24,640,376.69
FON TOPLAM DEĞERİ	3,590,040,958.42

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	8,899,709.54
37002 Denetim Ücreti	1,068.88
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	6,331.62
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	87.30
37006 Saklama Giderleri	34,118.55
37008 Banka Masrafları	31.04
37010 Kap Gideri	556.14
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	333.27
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	67,570.13
37028 Portföy Saklama Hizmeti	7,623.00
37030 E-fatura Gideri	174.64
37099 Diğer Giderler	403.00
Toplam	9,018,007.11

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI

KULLANIMI, BEDELSİZ
HİSSE SENEDİ ALIMI,

07/04/2022 13:23:20

TEMETTÜ VE ANAPARA
TAHSİLATINA

İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama	Giriş Tarihi	Stok	Kazanılan Nominal
ARCLK Tem : %221.98	28.03.2022	25000.00	55495.69

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		01.03.2022	02.03.2022	914,000.00	914,000.00
Takasbank Para Piyasası		02.03.2022	03.03.2022	440,000.00	440,000.00
Takasbank Para Piyasası		03.03.2022	04.03.2022	786,000.00	786,000.00
Takasbank Para Piyasası		04.03.2022	07.03.2022	368,000.00	368,000.00
Takasbank Para Piyasası		07.03.2022	08.03.2022	52,000.00	52,000.00
Takasbank Para Piyasası		08.03.2022	09.03.2022	946,000.00	946,000.00
Takasbank Para Piyasası		09.03.2022	10.03.2022	974,000.00	974,000.00
Takasbank Para Piyasası		10.03.2022	11.03.2022	724,000.00	724,000.00
Takasbank Para Piyasası		11.03.2022	14.03.2022	948,000.00	948,000.00
Takasbank Para Piyasası		14.03.2022	15.03.2022	233,000.00	233,000.00
Takasbank Para Piyasası		15.03.2022	16.03.2022	477,000.00	477,000.00
Takasbank Para Piyasası		16.03.2022	17.03.2022	970,000.00	970,000.00
Takasbank Para Piyasası		17.03.2022	18.03.2022	578,000.00	578,000.00
Takasbank Para Piyasası		18.03.2022	21.03.2022	906,000.00	906,000.00
Takasbank Para Piyasası		21.03.2022	22.03.2022	876,000.00	876,000.00
Takasbank Para Piyasası		22.03.2022	23.03.2022	940,000.00	940,000.00
Takasbank Para Piyasası		23.03.2022	24.03.2022	400,000.00	400,000.00
Takasbank Para Piyasası		24.03.2022	25.03.2022	307,000.00	307,000.00
Takasbank Para Piyasası		25.03.2022	28.03.2022	638,000.00	638,000.00
Takasbank Para Piyasası		28.03.2022	29.03.2022	80,000.00	80,000.00
Takasbank Para Piyasası		29.03.2022	30.03.2022	388,000.00	388,000.00
Takasbank Para Piyasası		30.03.2022	31.03.2022	486,000.00	486,000.00
Takasbank Para Piyasası		31.03.2022	01.04.2022	944,000.00	944,000.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS1843443356	21.03.2022	15.01.2030	600,000.00	623,450.75
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS1843443356	31.03.2022	15.01.2030	600,000.00	602,830.03
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	17.03.2022	31.12.2050	77,366,250.00	30,000,001.30
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY KOC HOLDING İSTIRAK VE HISSE SENERİ FONU (HISSE SENEDİ YOGUN FON)	17.03.2022	31.12.2050	3,850,550.00	10,223,922.60
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	24.03.2022	31.12.2050	5,145,000.00	2,001,029.42

VIII- İTFALAR

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

07/04/2022 13:23:20

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT290125T15	01.03.2022	02.03.2022	5,183,845.00	10,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190826T19	02.03.2022	03.03.2022	9,309,045.00	9,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT110226T13	03.03.2022	04.03.2022	7,668,050.00	5,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180625T13	04.03.2022	07.03.2022	2,046,000.00	4,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280531T14	07.03.2022	08.03.2022	4,311,495.00	8,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT080323T10	08.03.2022	09.03.2022	2,256,330.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT200324T13	08.03.2022	09.03.2022	18,315,375.00	15,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT110226T13	09.03.2022	10.03.2022	20,503,360.00	13,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT240227T17	09.03.2022	10.03.2022	6,754,835.00	4,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280531T14	10.03.2022	11.03.2022	5,740,685.00	11,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT110827T16	11.03.2022	14.03.2022	6,925,290.00	4,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT130928T12	11.03.2022	14.03.2022	2,076,240.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT100124T17	14.03.2022	15.03.2022	2,292,405.00	5,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT261022T10	15.03.2022	16.03.2022	968,830.00	4,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT200923T18	16.03.2022	17.03.2022	6,166,440.00	6,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT020823T11	17.03.2022	18.03.2022	5,594,645.00	23,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT130928T12	18.03.2022	21.03.2022	16,555,885.00	16,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT290125T15	18.03.2022	21.03.2022	490,360.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT130928T12	21.03.2022	22.03.2022	28,885,080.00	28,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT080323T10	22.03.2022	23.03.2022	47,985,410.00	41,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT080726T13	22.03.2022	23.03.2022	7,433,900.00	7,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT020823T11	23.03.2022	24.03.2022	1,195,040.00	5,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT020823T11	23.03.2022	24.03.2022	1,673,055.00	7,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT060825T15	23.03.2022	24.03.2022	44,941,170.00	45,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190826T19	24.03.2022	25.03.2022	65,481,350.00	64,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190826T19	25.03.2022	28.03.2022	6,144,600.00	6,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190826T19	25.03.2022	28.03.2022	56,325,430.00	55,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT020823T11	28.03.2022	29.03.2022	5,654,385.00	24,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT030523T13	28.03.2022	29.03.2022	2,075,830.00	9,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT110827T16	28.03.2022	29.03.2022	47,483,125.00	26,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT130928T12	29.03.2022	30.03.2022	14,549,045.00	13,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140126T11	29.03.2022	30.03.2022	9,802,910.00	34,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT160425T17	29.03.2022	30.03.2022	4,245,965.00	16,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT100124T17	30.03.2022	31.03.2022	4,797,925.00	11,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT181023T19	30.03.2022	31.03.2022	38,724,435.00	39,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT250123T11	30.03.2022	31.03.2022	1,221,310.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280531T14	30.03.2022	31.03.2022	5,016,065.00	11,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140126T11	31.03.2022	01.04.2022	5,681,555.00	23,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280628T18	31.03.2022	01.04.2022	6,627,120.00	21,000,000.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	REDİ PORTFÖY BİST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU	03.03.2022	31.12.2050	2,032,937.00	1,999,999.35

Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFÖY ELEKTRİKLİ ARAÇLAR DEĞİŞKEN FONU	25.03.2022	31.12.2050	1,952,968.00	1,999,999.38
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	09.03.2022	11.05.2022	2,980,923.32	2,980,923.32
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	22.03.2022	23.03.2022	596,000.00	596,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	23.03.2022	25.03.2022	596,000.00	596,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	25.03.2022	28.03.2022	596,000.00	596,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	28.03.2022	30.03.2022	596,000.00	596,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	30.03.2022	06.04.2022	596,000.00	596,000.00