

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.**Yapı Kredi Portföy Bankacılık Sektörü Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)****MAYIS 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. |
| C. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ | : | 137,509,059.27 |
| D. KATILMA PAYI SAYISI | : | 120,564,557.00 |
| E. FONUN KURULUŞ TARİHİ | : | 04.04.2022 |
| F. FONUN SÜRESİ | : | Süresiz |

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

| | | |
|----------------------------------------------------------|---|--------------|
| A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI | : | 1.140543 |
| B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI | : | 1.143707 |
| C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI | : | -0.28% |
| Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI | : | 14.05% |
| D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI | : | 14.05% |
| E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ | : | |
| Hisse Senedi | : | 84.04% |
| Devlet Tahvil Ters Repo | : | 9.88% |
| Takasbank Para Piyasası | : | 4.29% |
| Vadeli Mevduat | : | 1.79% |
| F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI | : | 36.41% |
| G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ | : | 1.500 |
| Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANANNAKİT GİRİŞLERİ | : | 7,316,781.52 |
| H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANANNAKİT ÇIKIŞLARI | : | 8,089,890.74 |

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

| | Isin Kodu | Vade | İhraççı | Nominal Değeri | Rayiç Değeri | % |
|--------------------|--------------|------|-------------------------------|----------------|---------------|-------|
| A) HİSSE SENETLERİ | | | | | | |
| AKBNK | TRAAKBNK91N6 | | Akbank | 4,950,142.00 | 41,383,187.12 | 29.72 |
| ALBRK | TREALBK00011 | | Albaraka Türk Katılım Bankası | 1,125,000.00 | 1,496,250.00 | 1.07 |
| GARAN | TRAGARAN91N1 | | Türkiye Garanti Bankası | 836,965.00 | 12,177,840.75 | 8.75 |

| | | | | | |
|----------------------------|--------------|--------------------------|---------------|----------------|-------|
| HALKB | TRETHAL00019 | Türkiye Halk Bankası | 594,716.00 | 3,443,405.64 | 2.47 |
| ISCTR | TRAISTR91N2 | İş Bankası | 2,438,110.00 | 26,404,731.30 | 18.96 |
| TSKB | TRATSKBW91N0 | T.S.K.B. | 2,003,741.00 | 4,448,305.02 | 3.19 |
| VAKBN | TREVKFB00019 | Türkiye Vakıflar Bankası | 415,257.00 | 1,773,147.39 | 1.27 |
| YKBNK | TRAYKBNK91N6 | Yapı ve Kredi Bankası | 5,318,311.00 | 24,517,413.71 | 17.61 |
| TOPLAM | | | 17,682,242.00 | 115,644,280.93 | 83.05 |
| O) TAKASBANK PARA PİYASASI | | | | | |
| BPP | | 01.06.2022 | 3,288,589.47 | 3,288,589.47 | 2.36 |
| BPP | | 01.06.2022 | 20,313,846.05 | 20,313,846.05 | 14.59 |
| TOPLAM | | | | 23,602,435.52 | 16.95 |

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| | |
|-------------------------------|----------------|
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU | 139,246,716.45 |
| B. HAZIR DEĞERLER (+) | 12,043.77 |
| C. ALACAKLAR (+) | 7,089,889.00 |
| D. DİĞER VARLIKLAR (+) | 0.00 |
| E. BORÇLAR (-) | 8,839,589.95 |
| FON TOPLAM DEĞERİ | 137,509,059.27 |

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| Açıklama | Tutarı |
|---------------------------------------------|------------|
| 37001 Fon Yönetim Ücreti | 298,064.27 |
| 37002 Denetim Ücreti | 2,084.67 |
| 370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı | 2,653.92 |
| 37004 Aracılık Komisyonu | 31,398.64 |
| 37005 Vergi, Resim ve Harçlar | 223.30 |
| 37006 Saklama Giderleri | 1,634.68 |
| 37008 Banka Masrafları | 182.84 |
| 37010 Kap Gideri | 2,375.33 |
| 37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu | 2,436.18 |
| 37028 Portföy Saklama Hizmeti | 3,643.50 |
| 37099 Diğer Giderler | 445.23 |
| Toplam | 345,142.56 |

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI

KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA

İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

| Açıklama | Giriş Tarihi | Stok | Kazanılan Nominal |
|-------------------|--------------|-----------|-------------------|
| GARAN Tem :%31.13 | 25.05.2022 | 939165.00 | 292333.14 |

B- GEÇEN AY İÇİNDE YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN

03/06/2022 17:01:24

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 | | 05.05.2022 | 06.05.2022 | 216,000.00 | 216,000.00 |
| Takasbank Para Piyasası | | 06.05.2022 | 09.05.2022 | 839,000.00 | 839,000.00 |
| Takasbank Para Piyasası | | 09.05.2022 | 10.05.2022 | 127,000.00 | 127,000.00 |
| Takasbank Para Piyasası | | 10.05.2022 | 11.05.2022 | 150,000.00 | 150,000.00 |
| Takasbank Para Piyasası | | 11.05.2022 | 12.05.2022 | 516,000.00 | 516,000.00 |
| Takasbank Para Piyasası | | 12.05.2022 | 13.05.2022 | 21,000.00 | 21,000.00 |
| Takasbank Para Piyasası | | 13.05.2022 | 16.05.2022 | 911,000.00 | 911,000.00 |
| Takasbank Para Piyasası | | 16.05.2022 | 17.05.2022 | 320,000.00 | 320,000.00 |
| Takasbank Para Piyasası | | 17.05.2022 | 18.05.2022 | 326,000.00 | 326,000.00 |
| Takasbank Para Piyasası | | 18.05.2022 | 20.05.2022 | 16,000.00 | 16,000.00 |
| Takasbank Para Piyasası | | 23.05.2022 | 24.05.2022 | 3,487,000.00 | 3,487,000.00 |
| Takasbank Para Piyasası | | 24.05.2022 | 25.05.2022 | 3,798,000.00 | 3,798,000.00 |
| Takasbank Para Piyasası | | 25.05.2022 | 26.05.2022 | 3,233,000.00 | 3,233,000.00 |
| Takasbank Para Piyasası | | 26.05.2022 | 27.05.2022 | 22,272,000.00 | 22,272,000.00 |
| Takasbank Para Piyasası | | 27.05.2022 | 30.05.2022 | 22,603,000.00 | 22,603,000.00 |
| Takasbank Para Piyasası | | 30.05.2022 | 31.05.2022 | 22,654,000.00 | 22,654,000.00 |
| Takasbank Para Piyasası | | 31.05.2022 | 01.06.2022 | 23,591,000.00 | 23,591,000.00 |
| Hisse Senedi | GARAN | 16.05.2022 | 31.12.2050 | 988,700.00 | 14,810,726.00 |
| Hisse Senedi | GARAN | 17.05.2022 | 31.12.2050 | 1,750,000.00 | 26,250,000.00 |
| Hisse Senedi | ALBRK | 20.05.2022 | 31.12.2050 | 931,525.00 | 1,155,091.00 |
| Hisse Senedi | SKBNK | 20.05.2022 | 31.12.2050 | 2,000,000.00 | 2,360,000.00 |
| Hisse Senedi | ALBRK | 23.05.2022 | 31.12.2050 | 318,475.00 | 394,909.00 |
| Hisse Senedi | HALKB | 30.05.2022 | 31.12.2050 | 200,000.00 | 1,176,000.00 |
| Hisse Senedi | HALKB | 30.05.2022 | 31.12.2050 | 200,000.00 | 1,178,000.00 |
| Hisse Senedi | HALKB | 30.05.2022 | 31.12.2050 | 200,000.00 | 1,180,000.00 |
| Hisse Senedi | GARAN | 31.05.2022 | 31.12.2050 | 102,200.00 | 1,509,494.00 |
| Hisse Senedi | VAKBN | 31.05.2022 | 31.12.2050 | 437,300.00 | 1,880,390.00 |
| Hisse Senedi | YKBNK | 31.05.2022 | 31.12.2050 | 35,700.00 | 166,005.00 |

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 | TRT280531T14 | 05.05.2022 | 06.05.2022 | 7,848,660.00 | 18,000,000.00 |
| Devlet Tahvil Ters Repo | TRT140126T11 | 06.05.2022 | 09.05.2022 | 4,813,580.00 | 20,000,000.00 |
| Devlet Tahvil Ters Repo | TRT280628T18 | 09.05.2022 | 10.05.2022 | 5,578,925.00 | 19,000,000.00 |
| Devlet Tahvil Ters Repo | TRT050624T19 | 10.05.2022 | 11.05.2022 | 10,560,150.00 | 11,000,000.00 |

03/06/2022 17:01:24

Sayfa 3 / 4

| | | | | | |
|--------------------------|--------------|------------|------------|---------------|---------------|
| Devlet Tahvili Ters Repo | TRT080323T10 | 10.05.2022 | 11.05.2022 | 9,035,860.00 | 8,000,000.00 |
| Devlet Tahvili Ters Repo | TRT280628T18 | 11.05.2022 | 12.05.2022 | 5,560,770.00 | 19,000,000.00 |
| Devlet Tahvili Ters Repo | TRT081123T10 | 12.05.2022 | 13.05.2022 | 1,751,105.00 | 8,000,000.00 |
| Devlet Tahvili Ters Repo | TRT120128T11 | 12.05.2022 | 13.05.2022 | 3,453,515.00 | 12,000,000.00 |
| Devlet Tahvili Ters Repo | TRT180123T10 | 13.05.2022 | 16.05.2022 | 2,102,500.00 | 2,000,000.00 |
| Devlet Tahvili Ters Repo | TRT240227T17 | 13.05.2022 | 16.05.2022 | 27,577,565.00 | 17,000,000.00 |
| Devlet Tahvili Ters Repo | TRT230233T10 | 16.05.2022 | 17.05.2022 | 15,088,620.00 | 17,000,000.00 |
| Devlet Tahvili Ters Repo | TRT130928T12 | 17.05.2022 | 18.05.2022 | 18,616,425.00 | 17,000,000.00 |
| Devlet Tahvili Ters Repo | TRT050624T19 | 18.05.2022 | 20.05.2022 | 9,574,130.00 | 10,000,000.00 |
| Devlet Tahvili Ters Repo | TRT280628T18 | 18.05.2022 | 20.05.2022 | 1,998,400.00 | 7,000,000.00 |
| Devlet Tahvili Ters Repo | TRT110226T13 | 23.05.2022 | 24.05.2022 | 27,675,015.00 | 19,000,000.00 |
| Devlet Tahvili Ters Repo | TRT140126T11 | 24.05.2022 | 25.05.2022 | 4,143,995.00 | 19,000,000.00 |
| Devlet Tahvili Ters Repo | TRT140126T11 | 25.05.2022 | 26.05.2022 | 4,138,065.00 | 19,000,000.00 |
| Hisse Senedi | YKBNK | 05.05.2022 | 31.12.2050 | 340,000.00 | 1,693,200.00 |
| Hisse Senedi | GARAN | 16.05.2022 | 31.12.2050 | 988,700.00 | 14,790,952.00 |
| Hisse Senedi | AKBNK | 18.05.2022 | 31.12.2050 | 200,000.00 | 1,606,000.00 |
| Hisse Senedi | AKBNK | 18.05.2022 | 31.12.2050 | 55,955.00 | 454,914.15 |
| Hisse Senedi | AKBNK | 18.05.2022 | 31.12.2050 | 494,045.00 | 4,021,526.30 |
| Hisse Senedi | AKBNK | 18.05.2022 | 31.12.2050 | 92,860.00 | 757,737.60 |
| Hisse Senedi | AKBNK | 18.05.2022 | 31.12.2050 | 80,217.00 | 655,372.89 |
| Hisse Senedi | AKBNK | 18.05.2022 | 31.12.2050 | 26,923.00 | 220,230.14 |
| Hisse Senedi | AKBNK | 18.05.2022 | 31.12.2050 | 52,252.00 | 427,943.88 |
| Hisse Senedi | AKBNK | 18.05.2022 | 31.12.2050 | 147,748.00 | 1,211,533.60 |
| Hisse Senedi | ALBRK | 18.05.2022 | 31.12.2050 | 928,701.00 | 1,151,589.24 |
| Hisse Senedi | ALBRK | 18.05.2022 | 31.12.2050 | 321,299.00 | 401,623.75 |
| Hisse Senedi | HALKB | 18.05.2022 | 31.12.2050 | 75,000.00 | 381,750.00 |
| Hisse Senedi | ISCTR | 18.05.2022 | 31.12.2050 | 100,000.00 | 989,000.00 |
| Hisse Senedi | ISCTR | 18.05.2022 | 31.12.2050 | 150,000.00 | 1,485,000.00 |
| Hisse Senedi | SKBNK | 18.05.2022 | 31.12.2050 | 2,000,000.00 | 2,360,000.00 |
| Hisse Senedi | TSKB | 18.05.2022 | 31.12.2050 | 500,000.00 | 880,000.00 |
| Hisse Senedi | VAKBN | 18.05.2022 | 31.12.2050 | 80,000.00 | 318,400.00 |
| Hisse Senedi | YKBNK | 18.05.2022 | 31.12.2050 | 850,000.00 | 3,723,000.00 |
| Hisse Senedi | YKBNK | 20.05.2022 | 31.12.2050 | 700,000.00 | 3,059,000.00 |
| Hisse Senedi | AKBNK | 30.05.2022 | 31.12.2050 | 270,000.00 | 2,238,300.00 |
| Hisse Senedi | HALKB | 30.05.2022 | 31.12.2050 | 1.00 | 5.79 |
| Hisse Senedi | HALKB | 30.05.2022 | 31.12.2050 | 200,000.00 | 1,160,000.00 |
| Hisse Senedi | ISCTR | 30.05.2022 | 31.12.2050 | 45,438.00 | 481,188.42 |
| Hisse Senedi | AKBNK | 31.05.2022 | 31.12.2050 | 146,700.00 | 1,227,879.00 |
| Hisse Senedi | ALBRK | 31.05.2022 | 31.12.2050 | 1,125,000.00 | 1,485,000.00 |
| Hisse Senedi | HALKB | 31.05.2022 | 31.12.2050 | 136,300.00 | 798,718.00 |
| Hisse Senedi | ISCTR | 31.05.2022 | 31.12.2050 | 83,200.00 | 887,744.00 |
| Hisse Senedi | TSKB | 31.05.2022 | 31.12.2050 | 35,600.00 | 80,456.00 |
| Vadeli Mevduat | | 20.05.2022 | 23.05.2022 | 43,851,000.00 | 43,851,000.00 |