

**YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.****Yapı Kredi Portföy Bankacılık Sektörü Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)****TEMMUZ 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	:	193,034,935.38
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	165,792,693.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	04.04.2022
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

**II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER** TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.164315
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.061495
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	9.69%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	16.43%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	16.43%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi	:	88.62%
Takasbank Para Piyasası	:	0.91%
VIOP Nakit Teminat	:	2.15%
Vadeli Mevduat	:	8.32%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	13.49%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	1.824
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	1,839,819.15
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	26,272,136.32

**III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ						
AKBNK	TRAAKBNK91N6		Akbank	6,565,000.00	56,655,950.00	27.04
GARAN	TRAGARAN91N1		Türkiye Garanti Bankası	1,470,000.00	21,344,400.00	10.19
HALKB	TRETHAL00019		Türkiye Halk Bankası	1,530,000.00	7,420,500.00	3.54

ISCTR	TRAICTR91N2	İş Bankası	8,400,000.71	43,848,003.72	20.93
TSKB	TRATSKBW91N0	T.S.K.B.	2,868,000.00	7,571,520.00	3.61
VAKBN	TREVKFB00019	Türkiye Vakıflar Bankası	1,517,000.00	5,916,300.00	2.82
YKBNK	TRAYKBNK91N6	Yapı ve Kredi Bankası	6,775,000.00	32,181,250.00	15.36
TOPLAM			29,125,000.71	174,937,923.72	83.49
O) TAKASBANK PARA PİYASASI					
BPP	01.08.2022		18,458,646.50	18,458,646.50	8.81
BPP	01.08.2022		11,496,265.68	11,496,265.68	5.49
BPP	01.08.2022		282,425.32	282,425.32	0.13
TOPLAM				30,237,337.50	14.43
AC) VIOP NAKİT TEMİNAT					
			4,346,120.14	4,346,120.14	2.07
TOPLAM			4,346,120.14	4,346,120.14	2.07

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	209,521,381.36
B. HAZIR DEĞERLER (+)	10,776.44
C. ALACAKLAR (+)	0.00
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00
E. BORÇLAR (-)	16,497,222.42
FON TOPLAM DEĞERİ	193,034,935.38

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	457,130.21
37002 Denetim Ücreti	2,393.51
37004 Aracılık Komisyonu	31,029.63
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	87.30
37006 Saklama Giderleri	1,181.47
37010 Kap Gideri	414.16
370142 KYD Endeks Lisans Giderleri	1,678.27
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	699.98
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	3,089.50
37023 VIOP İşlemi Komisyonu	3,187.81
37028 Portföy Saklama Hizmeti	4,620.00
37099 Diğer Giderler	511.19
Toplam	506,023.03

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI

KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI,

TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA

08/08/2022 15:58:05

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		29.07.2022	01.08.2022	30,192,000.00	30,192,000.00
Hisse Senedi	VAKBN	21.07.2022	31.12.2050	500,000.00	1,825,000.00
Hisse Senedi	AKBNK	22.07.2022	31.12.2050	271,192.00	2,332,251.20
Hisse Senedi	AKBNK	22.07.2022	31.12.2050	28,808.00	248,613.04
Hisse Senedi	GARAN	22.07.2022	31.12.2050	15,770.00	238,915.50
Hisse Senedi	GARAN	22.07.2022	31.12.2050	34,230.00	518,926.80
Hisse Senedi	GARAN	22.07.2022	31.12.2050	15,000.00	227,550.00
Hisse Senedi	GARAN	22.07.2022	31.12.2050	50,000.00	759,500.00
Hisse Senedi	GARAN	22.07.2022	31.12.2050	150,000.00	2,280,000.00
Hisse Senedi	HALKB	22.07.2022	31.12.2050	178,000.00	870,420.00
Hisse Senedi	HALKB	22.07.2022	31.12.2050	50,000.00	245,000.00
Hisse Senedi	ISCTR	22.07.2022	31.12.2050	450,000.00	2,205,000.00
Hisse Senedi	TSKB	22.07.2022	31.12.2050	28,000.00	65,240.00
Hisse Senedi	VAKBN	22.07.2022	31.12.2050	15,500.00	58,280.00
Hisse Senedi	YKBNK	22.07.2022	31.12.2050	120,000.00	558,000.00
Hisse Senedi	YKBNK	22.07.2022	31.12.2050	400,000.00	1,864,000.00
Hisse Senedi	YKBNK	22.07.2022	31.12.2050	50,000.00	234,000.00
Hisse Senedi	YKBNK	22.07.2022	31.12.2050	50,000.00	234,500.00
Hisse Senedi	AKBNK	25.07.2022	31.12.2050	117,000.00	1,012,050.00
Hisse Senedi	AKBNK	25.07.2022	31.12.2050	20,000.00	175,400.00
Hisse Senedi	AKBNK	25.07.2022	31.12.2050	18,042.00	160,032.54
Hisse Senedi	GARAN	25.07.2022	31.12.2050	3,295.00	51,171.35
Hisse Senedi	HALKB	25.07.2022	31.12.2050	150,000.00	742,500.00
Hisse Senedi	HALKB	25.07.2022	31.12.2050	3,670.00	18,350.00
Hisse Senedi	ISCTR	25.07.2022	31.12.2050	300,000.00	1,485,000.00
Hisse Senedi	ISCTR	25.07.2022	31.12.2050	8.00	40.80
Hisse Senedi	ISCTR	25.07.2022	31.12.2050	4,950.00	25,294.50
Hisse Senedi	TSKB	25.07.2022	31.12.2050	27,741.00	67,133.22
Hisse Senedi	VAKBN	25.07.2022	31.12.2050	15,075.00	59,998.50
Hisse Senedi	YKBNK	25.07.2022	31.12.2050	440,000.00	2,063,600.00
Hisse Senedi	YKBNK	25.07.2022	31.12.2050	20,000.00	95,000.00
Hisse Senedi	YKBNK	25.07.2022	31.12.2050	13,311.00	63,892.80
Hisse Senedi	AKBNK	26.07.2022	31.12.2050	50,000.00	446,500.00
Hisse Senedi	GARAN	26.07.2022	31.12.2050	29,317.00	454,706.67

Hisse Senedi	GARAN	26.07.2022	31.12.2050	683.00	10,627.48
Hisse Senedi	HALKB	26.07.2022	31.12.2050	100,000.00	501,000.00
Hisse Senedi	ISCTR	26.07.2022	31.12.2050	100,000.00	518,000.00
Hisse Senedi	TSKB	26.07.2022	31.12.2050	250,000.00	607,500.00
Hisse Senedi	VAKBN	26.07.2022	31.12.2050	150,000.00	604,500.00
Hisse Senedi	YKBNK	26.07.2022	31.12.2050	100,000.00	481,000.00
VIOP	F_AKBK0722	06.07.2022	31.12.2050	600.00	473,400.00
VIOP	F_AKBK0722	06.07.2022	31.12.2050	1,400.00	1,106,000.00
VIOP	F_AKBK0722	06.07.2022	31.12.2050	2,000.00	1,582,000.00
VIOP	F_ISCTR0722N1	06.07.2022	31.12.2050	2,168.00	2,146,580.16
VIOP	F_ISCTR0722N1	06.07.2022	31.12.2050	832.00	825,626.88
VIOP	F_YKBK0722	06.07.2022	31.12.2050	4,000.00	1,708,000.00
VIOP	F_AKBK0722	21.07.2022	31.12.2050	3,500.00	2,996,000.00
VIOP	F_ISCTR0722N1	21.07.2022	31.12.2050	2,830.00	3,078,474.00
VIOP	F_ISCTR0722N1	21.07.2022	31.12.2050	170.00	185,303.40
VIOP	F_YKBK0722	21.07.2022	31.12.2050	3,984.00	1,828,656.00
VIOP	F_YKBK0722	21.07.2022	31.12.2050	16.00	7,360.00

#### VIII- İTFAALAR

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

#### IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Hisse Senedi	AKBNK	04.07.2022	31.12.2050	200,000.00	1,618,000.00
Hisse Senedi	AKBNK	04.07.2022	31.12.2050	200,000.00	1,622,000.00
Hisse Senedi	AKBNK	04.07.2022	31.12.2050	200,000.00	1,628,000.00
Hisse Senedi	AKBNK	04.07.2022	31.12.2050	200,000.00	1,638,000.00
Hisse Senedi	GARAN	04.07.2022	31.12.2050	30,000.00	420,300.00
Hisse Senedi	GARAN	04.07.2022	31.12.2050	40,000.00	563,200.00
Hisse Senedi	GARAN	04.07.2022	31.12.2050	40,000.00	564,000.00
Hisse Senedi	GARAN	04.07.2022	31.12.2050	40,000.00	564,800.00
Hisse Senedi	ISCTR	04.07.2022	31.12.2050	100,000.00	445,000.00
Hisse Senedi	ISCTR	04.07.2022	31.12.2050	200,000.00	892,000.00
Hisse Senedi	ISCTR	04.07.2022	31.12.2050	200,000.00	900,000.00
Hisse Senedi	ISCTR	04.07.2022	31.12.2050	100,000.00	453,000.00
Hisse Senedi	ISCTR	04.07.2022	31.12.2050	220,000.00	998,800.00
Hisse Senedi	TSKB	04.07.2022	31.12.2050	100,000.00	200,000.00
Hisse Senedi	TSKB	04.07.2022	31.12.2050	75,000.00	151,500.00
Hisse Senedi	TSKB	04.07.2022	31.12.2050	75,000.00	153,000.00
Hisse Senedi	VAKBN	04.07.2022	31.12.2050	25,000.00	89,750.00
Hisse Senedi	VAKBN	04.07.2022	31.12.2050	25,000.00	90,000.00
Hisse Senedi	VAKBN	04.07.2022	31.12.2050	20,000.00	72,200.00
Hisse Senedi	VAKBN	04.07.2022	31.12.2050	45,000.00	162,900.00
Hisse Senedi	VAKBN	04.07.2022	31.12.2050	20,000.00	72,800.00

Hisse Senedi	VAKBN	04.07.2022	31.12.2050	45,000.00	164,250.00
Hisse Senedi	YKBANK	04.07.2022	31.12.2050	30,000.00	130,800.00
Hisse Senedi	YKBANK	04.07.2022	31.12.2050	200,000.00	876,000.00
Hisse Senedi	YKBANK	04.07.2022	31.12.2050	200,000.00	882,000.00
Hisse Senedi	YKBANK	04.07.2022	31.12.2050	200,000.00	884,000.00
Hisse Senedi	YKBANK	04.07.2022	31.12.2050	220,000.00	974,600.00
Hisse Senedi	AKBANK	05.07.2022	31.12.2050	220,000.00	1,729,200.00
Hisse Senedi	GARAN	05.07.2022	31.12.2050	17,500.00	236,775.00
Hisse Senedi	ISCTR	05.07.2022	31.12.2050	400,000.00	1,772,000.00
Hisse Senedi	TSKB	05.07.2022	31.12.2050	95,000.00	186,200.00
Hisse Senedi	VAKBN	05.07.2022	31.12.2050	35,000.00	120,400.00
Hisse Senedi	YKBANK	05.07.2022	31.12.2050	400,000.00	1,684,000.00
Hisse Senedi	AKBANK	06.07.2022	31.12.2050	341,608.00	2,661,126.32
Hisse Senedi	AKBANK	06.07.2022	31.12.2050	58,392.00	455,457.60
Hisse Senedi	ISCTR	06.07.2022	31.12.2050	313,696.00	1,383,399.36
Hisse Senedi	ISCTR	06.07.2022	31.12.2050	352,304.00	1,557,183.68
Hisse Senedi	YKBANK	06.07.2022	31.12.2050	400,000.00	1,684,000.00
Hisse Senedi	ISCTR	19.07.2022	31.12.2050	60,000.00	292,200.00
Hisse Senedi	ISCTR	19.07.2022	31.12.2050	50,000.00	244,500.00
Hisse Senedi	ISCTR	19.07.2022	31.12.2050	40,000.00	196,000.00
Hisse Senedi	VAKBN	19.07.2022	31.12.2050	500,000.00	1,815,000.00
Hisse Senedi	HALKB	22.07.2022	31.12.2050	50,000.00	244,000.00
Hisse Senedi	AKBANK	29.07.2022	31.12.2050	201,109.00	1,735,570.67
Hisse Senedi	AKBANK	29.07.2022	31.12.2050	198,891.00	1,718,418.24
Hisse Senedi	GARAN	29.07.2022	31.12.2050	73,865.00	1,079,167.65
Hisse Senedi	GARAN	29.07.2022	31.12.2050	276,135.00	4,037,093.70
Hisse Senedi	HALKB	29.07.2022	31.12.2050	370,000.00	1,798,200.00
Hisse Senedi	ISCTR	29.07.2022	31.12.2050	285,000.00	1,487,700.00
Hisse Senedi	TSKB	29.07.2022	31.12.2050	400,000.00	1,068,000.00
Hisse Senedi	VAKBN	29.07.2022	31.12.2050	230,000.00	894,700.00
Hisse Senedi	YKBANK	29.07.2022	31.12.2050	460,000.00	2,180,400.00
Vadeli Mevduat		01.07.2022	04.07.2022	17,579,000.00	17,579,000.00
Vadeli Mevduat		04.07.2022	05.07.2022	15,285,000.00	15,285,000.00
Vadeli Mevduat		05.07.2022	06.07.2022	40,942,000.00	40,942,000.00
Vadeli Mevduat		06.07.2022	07.07.2022	22,765,000.00	22,765,000.00
Vadeli Mevduat		07.07.2022	08.07.2022	17,075,000.00	17,075,000.00
Vadeli Mevduat		08.07.2022	13.07.2022	16,805,000.00	16,805,000.00
Vadeli Mevduat		13.07.2022	14.07.2022	9,097,000.00	9,097,000.00
Vadeli Mevduat		14.07.2022	18.07.2022	9,122,000.00	9,122,000.00
Vadeli Mevduat		18.07.2022	19.07.2022	9,140,000.00	9,140,000.00
Vadeli Mevduat		19.07.2022	20.07.2022	9,142,000.00	9,142,000.00
Vadeli Mevduat		20.07.2022	21.07.2022	9,146,000.00	9,146,000.00
Vadeli Mevduat		21.07.2022	22.07.2022	6,595,000.00	6,595,000.00
Vadeli Mevduat		22.07.2022	25.07.2022	6,530,000.00	6,530,000.00

Vadeli Mevduat	25.07.2022	26.07.2022	8,292,000.00	8,292,000.00
Vadeli Mevduat	26.07.2022	27.07.2022	20,690,000.00	20,690,000.00
Vadeli Mevduat	27.07.2022	28.07.2022	26,595,000.00	26,595,000.00
Vadeli Mevduat	28.07.2022	29.07.2022	30,197,000.00	30,197,000.00