

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.**Yapı Kredi Portföy Bankacılık Sektörü Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)****KASIM 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	:	406,972,262.60
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	184,231,028.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	04.04.2022
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	2.209032
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.918848
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	15.12%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	120.90%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	120.90%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi	:	89.21%
Takasbank Para Piyasası	:	1.15%
VIOP Nakit Teminat	:	0.59%
Vadeli Mevduat	:	9.05%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	11.89%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	1.43
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANANNAKİT GİRİŞLERİ	:	21,591,969.50
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANANNAKİT ÇIKIŞLARI	:	18,632,246.99

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ						
AKBNK	TRAAKBNK91N6		Akbank	6,545,100.00	113,295,681.00	27.76
ALBRK	TREALBK00011		Albaraka Türk Katılım Bankası	2,300,000.00	7,820,000.00	1.92
GARAN	TRAGARAN91N1		Türkiye Garanti Bankası	1,450,000.00	38,657,000.00	9.47

HALKB	TRETHAL00019	Türkiye Halk Bankası	1,450,000.00	14,674,000.00	3.60
ISCTR	TRAICTR91N2	İş Bankası	8,330,000.71	86,298,807.39	21.15
SKBNK	TRASKBNK91N8	Şekerbank	2,000,000.00	5,420,000.00	1.33
TSKB	TRATSKBW91N0	T.S.K.B.	2,700,000.00	10,746,000.00	2.63
VAKBN	TREVKFB00019	Türkiye Vakıflar Bankası	1,450,000.00	14,369,500.00	3.52
YKBNK	TRAYKBNK91N6	Yapı ve Kredi Bankası	6,775,000.00	81,638,750.00	20.01
TOPLAM			33,000,100.71	372,919,738.39	91.39
O) TAKASBANK PARA PİYASASI					
BPP	01.12.2022		4,820,987.01	4,820,987.01	1.18
BPP	01.12.2022		26,394,915.02	26,394,915.02	6.47
TOPLAM				31,215,902.03	7.65
U) VIOP					
F_XLBNK1222			-200.00	-82,115,000.00	
F_XU0301222			-150.00	-82,350,000.00	
TOPLAM				0.00	0.00
AC) VIOP NAKİT TEMİNAT					
			3,926,950.69	3,926,950.69	0.96
TOPLAM			3,926,950.69	3,926,950.69	0.96

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	408,062,591.11
B. HAZİR DEĞERLER (+)	11,020.97
C. ALACAKLAR (+)	0.00
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00
E. BORÇLAR (-)	1,101,349.48
FON TOPLAM DEĞERİ	406,972,262.60

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	924,691.75
37002 Denetim Ücreti	2,316.30
37004 Aracılık Komisyonu	40,072.52
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	412.91
37006 Saklama Giderleri	2,386.02
37010 Kap Gideri	400.80
370142 KYD Endeks Lisans Giderleri	2,387.84
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	2,754.87
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	6,249.81
37023 VIOP İşlemi Komisyonu	3,024.62
37028 Portföy Saklama Hizmeti	4,620.00
37099 Diğer Giderler	494.70

Toplam 989,812.14

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		28.11.2022	29.11.2022	32,854,000.00	32,854,000.00
Takasbank Para Piyasası		29.11.2022	30.11.2022	31,004,000.00	31,004,000.00
Takasbank Para Piyasası		30.11.2022	01.12.2022	31,203,000.00	31,203,000.00
Hisse Senedi	AKBNK	03.11.2022	31.12.2050	17,868.00	258,013.92
Hisse Senedi	AKBNK	03.11.2022	31.12.2050	42,132.00	608,807.40
Hisse Senedi	GARAN	03.11.2022	31.12.2050	205,407.00	4,777,766.82
Hisse Senedi	GARAN	03.11.2022	31.12.2050	19,593.00	456,125.04
Hisse Senedi	GARAN	03.11.2022	31.12.2050	16,344.00	380,815.20
Hisse Senedi	GARAN	03.11.2022	31.12.2050	18,656.00	435,057.92
Hisse Senedi	SKBNK	03.11.2022	31.12.2050	2,250,000.00	4,522,500.00
Hisse Senedi	YKBANK	03.11.2022	31.12.2050	270,000.00	2,394,900.00
Hisse Senedi	AKBNK	04.11.2022	31.12.2050	182,855.00	2,602,026.65
Hisse Senedi	AKBNK	04.11.2022	31.12.2050	191,997.00	2,734,037.28
Hisse Senedi	AKBNK	04.11.2022	31.12.2050	169,224.00	2,411,442.00
Hisse Senedi	AKBNK	04.11.2022	31.12.2050	155,924.00	2,223,476.24
Hisse Senedi	ISCTR	04.11.2022	31.12.2050	27,421.00	239,933.75
Hisse Senedi	ISCTR	04.11.2022	31.12.2050	372,579.00	3,263,792.04
Hisse Senedi	YKBANK	04.11.2022	31.12.2050	550,000.00	4,807,000.00
Hisse Senedi	AKBNK	09.11.2022	31.12.2050	200,000.00	3,014,000.00
Hisse Senedi	GARAN	09.11.2022	31.12.2050	43,078.00	1,051,103.20
Hisse Senedi	GARAN	09.11.2022	31.12.2050	6,922.00	169,035.24
Hisse Senedi	HALKB	09.11.2022	31.12.2050	417,000.00	3,632,070.00
Hisse Senedi	ISCTR	09.11.2022	31.12.2050	267,337.00	2,440,786.81
Hisse Senedi	ISCTR	09.11.2022	31.12.2050	32,663.00	298,539.82
Hisse Senedi	VAKBN	09.11.2022	31.12.2050	379,729.00	3,455,533.90
Hisse Senedi	VAKBN	09.11.2022	31.12.2050	30,271.00	275,768.81
Hisse Senedi	YKBANK	09.11.2022	31.12.2050	311,375.00	2,930,038.75
Hisse Senedi	YKBANK	09.11.2022	31.12.2050	138,625.00	1,305,847.50
VIOP	F_XLBANK1222	03.11.2022	31.12.2050	50.00	1,715,000.00

VIOP	F_XLBNK1222	03.11.2022	31.12.2050	65.00	2,229,825.00
VIOP	F_XLBNK1222	03.11.2022	31.12.2050	10.00	343,675.00
VIOP	F_XLBNK1222	03.11.2022	31.12.2050	15.00	515,850.00
VIOP	F_XLBNK1222	03.11.2022	31.12.2050	20.00	688,000.00
VIOP	F_XLBNK1222	03.11.2022	31.12.2050	10.00	344,100.00
VIOP	F_XLBNK1222	03.11.2022	31.12.2050	10.00	344,200.00
VIOP	F_XLBNK1222	03.11.2022	31.12.2050	10.00	344,300.00
VIOP	F_XLBNK1222	03.11.2022	31.12.2050	10.00	344,400.00
VIOP	F_XU0301222	30.11.2022	31.12.2050	45.00	2,475,000.00
VIOP	F_XU0301222	30.11.2022	31.12.2050	9.00	495,022.50
VIOP	F_XU0301222	30.11.2022	31.12.2050	17.00	935,085.00
VIOP	F_XU0301222	30.11.2022	31.12.2050	52.00	2,861,040.00
VIOP	F_XU0301222	30.11.2022	31.12.2050	7.00	385,157.50
VIOP	F_XU0301222	30.11.2022	31.12.2050	2.00	110,050.00
VIOP	F_XU0301222	30.11.2022	31.12.2050	6.00	330,165.00
VIOP	F_XU0301222	30.11.2022	31.12.2050	10.00	550,300.00
VIOP	F_XU0301222	30.11.2022	31.12.2050	2.00	110,070.00

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	03.11.2022	31.12.2050	105,943.00	1,521,341.48
Hisse Senedi	AKBNK	03.11.2022	31.12.2050	244,057.00	3,507,099.09
Hisse Senedi	HALKB	08.11.2022	31.12.2050	73,366.00	642,686.16
Hisse Senedi	HALKB	08.11.2022	31.12.2050	926,634.00	8,126,580.18
Hisse Senedi	VAKBN	08.11.2022	31.12.2050	209,965.00	1,977,870.30
Hisse Senedi	VAKBN	08.11.2022	31.12.2050	122,258.00	1,152,892.94
Hisse Senedi	VAKBN	08.11.2022	31.12.2050	168,425.00	1,589,932.00
Hisse Senedi	VAKBN	08.11.2022	31.12.2050	399,352.00	3,773,876.40
Hisse Senedi	YKBK	09.11.2022	31.12.2050	100,000.00	926,000.00
Hisse Senedi	YKBK	09.11.2022	31.12.2050	100,000.00	928,000.00
Hisse Senedi	YKBK	09.11.2022	31.12.2050	100,000.00	929,000.00
Hisse Senedi	HALKB	16.11.2022	31.12.2050	350,000.00	3,465,000.00
Hisse Senedi	SKBNK	16.11.2022	31.12.2050	2,000,000.00	4,920,000.00
Hisse Senedi	VAKBN	16.11.2022	31.12.2050	350,000.00	3,594,500.00
Hisse Senedi	ALBRK	17.11.2022	31.12.2050	129,839.00	420,678.36
Hisse Senedi	ALBRK	17.11.2022	31.12.2050	162,500.00	531,375.00
Hisse Senedi	ALBRK	17.11.2022	31.12.2050	319,537.00	1,048,081.36
Hisse Senedi	ALBRK	17.11.2022	31.12.2050	250,000.00	822,500.00
Hisse Senedi	ALBRK	17.11.2022	31.12.2050	119,700.00	395,010.00
Hisse Senedi	ALBRK	17.11.2022	31.12.2050	500.00	1,655.00
Hisse Senedi	ALBRK	17.11.2022	31.12.2050	139,506.00	463,159.92

Hisse Senedi	ALBRK	17.11.2022	31.12.2050	157,725.00	526,801.50
Hisse Senedi	ALBRK	17.11.2022	31.12.2050	720,693.00	2,414,321.55
Hisse Senedi	ALBRK	23.11.2022	31.12.2050	300,000.00	1,044,000.00
Vadeli Mevduat		01.11.2022	02.11.2022	4,106,000.00	4,106,000.00
Vadeli Mevduat		02.11.2022	03.11.2022	31,783,000.00	31,783,000.00
Vadeli Mevduat		03.11.2022	04.11.2022	32,994,000.00	32,994,000.00
Vadeli Mevduat		04.11.2022	07.11.2022	35,374,000.00	35,374,000.00
Vadeli Mevduat		07.11.2022	08.11.2022	43,468,000.00	43,468,000.00
Vadeli Mevduat		08.11.2022	09.11.2022	62,025,000.00	62,025,000.00
Vadeli Mevduat		09.11.2022	10.11.2022	56,409,000.00	56,409,000.00
Vadeli Mevduat		10.11.2022	11.11.2022	39,075,000.00	39,075,000.00
Vadeli Mevduat		11.11.2022	14.11.2022	53,510,000.00	53,510,000.00
Vadeli Mevduat		14.11.2022	15.11.2022	53,631,000.00	53,631,000.00
Vadeli Mevduat		15.11.2022	16.11.2022	53,678,000.00	53,678,000.00
Vadeli Mevduat		16.11.2022	17.11.2022	53,607,000.00	53,607,000.00
Vadeli Mevduat		17.11.2022	18.11.2022	45,333,000.00	45,333,000.00
Vadeli Mevduat		18.11.2022	21.11.2022	35,183,000.00	35,183,000.00
Vadeli Mevduat		21.11.2022	22.11.2022	28,550,000.00	28,550,000.00
Vadeli Mevduat		22.11.2022	23.11.2022	28,693,000.00	28,693,000.00
Vadeli Mevduat		23.11.2022	24.11.2022	31,791,000.00	31,791,000.00
Vadeli Mevduat		24.11.2022	25.11.2022	29,781,000.00	29,781,000.00
Vadeli Mevduat		25.11.2022	28.11.2022	28,823,000.00	28,823,000.00