

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
(YAC) YAPI KREDİ PORTFOY İKİNCİ FON SEPETİ FONU
ARALIK 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	:	3,967,382,089.04
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	935,048,708.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	20.03.2018
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	4.242968
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	4.122583
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	2.92%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	48.63%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	48.63%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi	:	0.37%
Özel Sektör Tahvili	:	0.10%
Devlet Tahvili Ters Repo	:	0.03%
VİOP Nakit Teminat	:	0.17%
Vadeli Mevduat	:	1.89%
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	:	1.45%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	95.99%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	0.94%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	21.25
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	183,275,316.51
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	86,244,625.67

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ						

ARCLK	TRAARCLK91H5		Arçelik	25,000.00	2,805,000.00	0.07
KONTR	TREKNTR00013		Kontrolmatik Teknoloji	0.55	87.07	0.00
SISE	TRASISEW91Q3		Şişe Cam	75,000.00	3,219,000.00	0.08
THYAO	TRATHYAO91M5		Türk Hava Yolları	50,000.00	7,045,000.00	0.18
TUPRS	TRATUPRS91E8		Tüpraş	5,000.00	2,649,500.00	0.07
TOPLAM				155,000.55	15,718,587.07	0.40
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ						
TRSYKKBK62914	TRSYKKBK62914	20.06.2029	YAPIKREDIBANK	2,250,000.00	2,301,097.50	0.06
TRSYKKBK92911	TRSYKKBK92911	20.09.2029	YAPIKREDIBANK	1,500,000.00	1,372,530.00	0.03
TOPLAM				3,750,000.00	3,673,627.50	0.09
Ö) VADELİ MEVDUAT						
Vadeli Mevduat gün 3		02.01.2023	Yapı ve Kredi Bankası	44,900,000.00	44,936,650.72	1.13
TOPLAM					44,936,650.72	1.13
S) VADELİ MEVDUAT/YABANCI PARA						
Vadeli Mevduat YP gün 91		22.03.2023	Türkiye Halk Bankası	3,071,962.27	57,509,413.68	1.45
TOPLAM					57,509,413.68	1.45
Ş) YATIRIM FONU KATILMA PAYI						
YAK			YAPI KREDİ PORTFOY KARMA FON	72,387,882.00	117,372,245.45	2.96
YAS			YAPI KREDİ PORTFOY KOC HOLDİNG İSTİRAK VE HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)	128,527,326.00	773,443,773.71	19.48
YAY			YAPI KREDİ PORTFOY YABANCI TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU	2,247,213.00	561,045,449.33	14.13
YBE			YAPI KREDİ PORTFOY EURO BOND (DOLAR) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	1,392,000,762.00	718,776,297.47	18.10
YBS			YAPI KREDİ PORTFOY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	8,111,669,500.00	306,077,625.24	7.71
YCK			YAPI KREDİ PORTFOY PY CİHANGİR SERBEST ÖZEL FON	18,427,235.00	22,726,198.36	0.57
YCP			redi Portföy Bankacılık Sektörü Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)	13,341,812.00	33,001,772.49	0.83
YDI			YAPI KREDİ PORTFOY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)	674,045,985.00	98,346,005.40	2.48
YDP			YAPI KREDİ PORTFOY PY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN ÖZEL FON	8,883,797,838.00	497,394,957.15	12.53
YEF			YAPI KREDİ PORTFOY BİST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)	0.23	0.07	0.00
YHS			YAPI KREDİ PORTFOY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)	8,171,409.00	59,263,756.63	1.49
YHT			YAPI KREDİ PORTFOY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	2,899,896.00	321,958.05	0.01
YKT			YAPI KREDİ PORTFOY ALTIN FONU	2,163,896,567.00	327,150,866.38	8.24
YLE			redi Portföy BIST Sürdürülebilirlik Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun) Fon	8,998,942.00	22,136,866.38	0.56
YLO			YAPI KREDİ PORTFOY ELEKTRİK ARAÇLAR DEĞİŞKEN FONU	1,952,968.00	2,406,224.53	0.06
YPK			YAPI KREDİ PORTFOY GALATA SERBEST FON	25,810,133.00	102,142,465.70	2.57

YUB	redi Portföy Karaköy Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)	24,588,132.00	43,745,729.17	1.10
YVD	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	139,885,618.00	153,728,418.99	3.87
RTF	PYŞ. COLENDİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	1,500.00	9,893,300.31	0.25
TOPLAM			3,848,973,910.80	96.93
AC) VİOP NAKİT TEMİNAT		6,674,038.11	6,674,038.11	0.17
TOPLAM		6,674,038.11	6,674,038.11	0.17

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	3,977,486,227.88
B. HAZIR DEĞERLER (+)	34,030.94
C. ALACAKLAR (+)	5,904,320.91
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00
E. BORÇLAR (-)	15,931,620.49
FON TOPLAM DEĞERİ	3,967,492,959.24

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	10,041,143.95
37002 Denetim Ücreti	2,031.43
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	212.63
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	87.30
37006 Saklama Giderleri	33,115.40
37008 Banka Masrafları	30.46
37009 Noter Tasdik ve Ücreti	197.75
37010 Kap Gideri	556.14
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	79,396.57
37028 Portföy Saklama Hizmeti	7,161.00
37099 Diğer Giderler	403.00
Toplam	10,164,335.63

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
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY KOC HOLDING İSTIRAK VE HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)	20.12.2022	31.12.2050	3,565,750.00	20,043,433.76
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY KOC HOLDING İSTIRAK VE HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)	23.12.2022	31.12.2050	1,770,900.00	10,028,378.25
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY KOC HOLDING İSTIRAK VE HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)	27.12.2022	31.12.2050	3,450,000.00	19,803,741.75

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	TRT140126T11	01.12.2022	02.12.2022	2,318,510.00	14,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT140126T11	01.12.2022	02.12.2022	2,152,900.00	13,000,000.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	02.12.2022	31.12.2050	34,216,267.00	36,999,999.83
Vadeli Mevduat		01.12.2022	02.12.2022	100,915,000.00	100,915,000.00
Vadeli Mevduat		02.12.2022	05.12.2022	100,840,000.00	100,840,000.00
Vadeli Mevduat		05.12.2022	06.12.2022	91,880,000.00	91,880,000.00
Vadeli Mevduat		06.12.2022	07.12.2022	92,470,000.00	92,470,000.00
Vadeli Mevduat		07.12.2022	08.12.2022	94,280,000.00	94,280,000.00
Vadeli Mevduat		08.12.2022	09.12.2022	90,780,000.00	90,780,000.00
Vadeli Mevduat		09.12.2022	12.12.2022	92,350,000.00	92,350,000.00
Vadeli Mevduat		12.12.2022	13.12.2022	91,740,000.00	91,740,000.00
Vadeli Mevduat		13.12.2022	14.12.2022	89,360,000.00	89,360,000.00
Vadeli Mevduat		14.12.2022	15.12.2022	89,755,000.00	89,755,000.00
Vadeli Mevduat		15.12.2022	16.12.2022	86,070,000.00	86,070,000.00
Vadeli Mevduat		16.12.2022	19.12.2022	80,110,000.00	80,110,000.00
Vadeli Mevduat		19.12.2022	20.12.2022	79,000,000.00	79,000,000.00
Vadeli Mevduat		20.12.2022	21.12.2022	79,485,000.00	79,485,000.00
Vadeli Mevduat		21.12.2022	22.12.2022	50,480,000.00	50,480,000.00
Vadeli Mevduat		22.12.2022	23.12.2022	48,425,000.00	48,425,000.00
Vadeli Mevduat		23.12.2022	26.12.2022	42,170,000.00	42,170,000.00
Vadeli Mevduat		26.12.2022	27.12.2022	41,330,000.00	41,330,000.00
Vadeli Mevduat		27.12.2022	28.12.2022	50,480,000.00	50,480,000.00
Vadeli Mevduat		28.12.2022	29.12.2022	45,315,000.00	45,315,000.00
Vadeli Mevduat		29.12.2022	30.12.2022	60,665,000.00	60,665,000.00
Vadeli Mevduat		30.12.2022	02.01.2023	44,900,000.00	44,900,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	21.12.2022	22.03.2023	3,071,962.27	3,071,962.27