

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
YAPI KREDİ PORTFÖY İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÇÖZÜMLERİ DEĞİŞKEN FON
EKİM 2023 AYLIK RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÇÖZÜMLERİ DEĞİŞKEN 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	:	30,441,293.12
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	15,751,534.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	02.08.2022
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.932592
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	2.062826
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-6.31%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	55.32%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	80.39%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi	:	31.93%
Yabancı Hisse Senetleri	:	54.16%
VİOP Nakit Teminat	:	0.48%
Vadeli Mevduat	:	0.02%
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	:	1.92%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	1.13%
Borsa Yatırım Fonu /ETF	:	10.36%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	9.82%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	1.09
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	6,396,744.08
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	1,427,154.78

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

AEFES	TRAAEFES91A9	Anadolu Efes	4,500.00	449,325.00	1.50
AGHOL	TRAYAZIC91Q6	AG Anadolu Grubu Holding	5,000.00	1,027,000.00	3.42
AKBNK	TRAAKBK91N6	Akbank	15,000.00	441,900.00	1.47
AKSA	TRAAKSAW91E1	Aksa Akrilik Kimya	1,000.00	88,600.00	0.30
ARCLK	TRAARCLK91H5	Arçelik	1,000.00	135,800.00	0.45
AYDEM	TREAYDM00024	Aydem Yenilenebilir Enerji	20,000.00	395,000.00	1.32
CCOLA	TRECOLA00011	Coca Cola	1,000.00	367,800.00	1.23
CWENE	TRECWEN00012	CW Enerji	2,500.00	769,500.00	2.56
DOAS	TREDOTO00013	Doğuş Otomotiv	1,300.00	323,050.00	1.08
DOHOL	TRADOHOL91Q8	Doğan Holding	15,000.00	205,200.00	0.68
ENJSA	TREENSA00014	Enerjisa Enerji	5,000.00	243,200.00	0.81
ENKAI	TREENKA00011	Enka İnşaat	1,000.00	30,420.00	0.10
FROTO	TRAOTOSN91H6	Ford Otomotiv	750.00	589,725.00	1.96
GARAN	TRAGARAN91N1	Türkiye Garanti Bankası	20,000.00	940,000.00	3.13
GWIND	TREGWIN00014	Galata Wind Enerji	17,500.79	469,721.10	1.57
ISCTR	TRAISCTR91N2	İş Bankası	15,000.00	314,700.00	1.05
KCHOL	TRAKCHOL91Q8	Koç Holding	3,500.00	478,800.00	1.60
MAVI	TREMAVI00037	Mavi Giyim	3,500.00	334,250.00	1.11
SAHOL	TRASAHOL91Q5	Sabancı Holding	3,000.00	160,500.00	0.53
SISE	TRASISEW91Q3	Şişe Cam	5,000.00	236,700.00	0.79
TAVHL	TRETAVH00018	Tav Havalimanları	2,500.00	286,500.00	0.95
TKFEN	TRETKHO00012	Tekfen Holding	800.00	32,672.00	0.11
TOASO	TRATOASO91H3	Tofaş Otomobil Fabrikaları	3,500.00	842,450.00	2.81
TSKB	TRATSKBW91N0	T.S.K.B.	65,000.00	435,500.00	1.45
VESTL	TRAVESTL91H6	Vestel	5,000.00	304,750.00	1.02
YKBK	TRAYKBK91N6	Yapı ve Kredi Bankası	22,000.00	379,280.00	1.26
TOPLAM			239,350.79	10,282,343.10	34.26
Ğ) YABANCI HİSSE SENETLERİ					
AAPL.O	US0378331005	APPLE US	400.00	1,905,834.96	6.35
AGCO.K	US0010841023	AGCO Corp	450.00	1,454,598.57	4.85
BYND	US08862E1091	Beyond Meat Inc.	4,727.00	778,823.17	2.60
CNHLK	NL0010545661	CNH Industrial NV	1,595.00	494,195.14	1.65
GOOGL.O	US02079K3059	GOOGLE-ALPHABET INC	326.00	1,146,186.17	3.82
HD	US4370761029	Home Depot Inc	10.00	79,802.28	0.27
JCI	IE00BY7QL619	Johnson Controls International PLC	397.00	546,013.28	1.82
JPM	US46625H1005	JPMORGAN CHASE&CO/ORD UN USD	109.00	425,507.46	1.42
KO.N	US1912161007	COCO COLA	75.00	119,764.83	0.40
MA	US57636Q1040	MasterCard Inc	109.00	1,152,105.83	3.84
MCD	US5801351017	McDonald's Corp	8.00	59,301.83	0.20
META.O	US30303M1027	Meta Platforms Inc.	20.00	168,918.68	0.56
MRK	US58933Y1055	MERCK	176.00	511,162.43	1.70
NEE	US65339F1012	NEXTERA ENERGY/d	634.00	1,036,991.51	3.46
NVDA	US67066G1040	NVIDIA Corporation	60.00	672,827.92	2.24
PEP	US7134481081	PepsiCo Inc.	27.00	124,112.22	0.41

PG	US7427181091	PROCTER GAMBLE	41.00	173,164.22	0.58
QCOM.O	US7475251036	QUALCOMM	11.00	33,596.64	0.11
TSLA	US88160R1014	TESLA MOTORS	355.00	1,966,156.11	6.55
TXN.O	US8825081040	TEXAS INSTRUMENT	160.00	634,614.20	2.11
UNH.N	US91324P1021	UNITEDHEALTH GROUP INC	116.00	1,748,816.09	5.83
VZ	US92343V1044	VERIZON COMMS	1,042.00	1,024,345.63	3.41
TOPLAM			10,848.00	16,256,839.17	54.17
H) BORSA YATIRIM FONU / ETF					
CRBN.K	US46434V4648	iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF	333.00	1,369,892.15	4.56
TQQQ.O	US74347X8314	ProShares UltraPro QQQ	400.00	360,829.86	1.20
TOPLAM			733.00	1,730,722.02	5.77
Ö) VADELİ MEVDUAT					
Vadeli Mevduat gün 1	01.11.2023	Yapı ve Kredi Bankası	131,000.00	131,086.14	0.44
TOPLAM				131,086.14	0.44
S) VADELİ MEVDUAT/YABANCI PARA					
Vadeli Mevduat YP gün 1	01.11.2023	Yapı ve Kredi Bankası	25,000.00	705,915.28	2.35
TOPLAM				705,915.28	2.35
Ş) YATIRIM FONU KATILMA PAYI					
YLB		YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	1,306,314.00	721,657.49	2.40
YPT		redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	10,464.00	12,966.24	0.04
TOPLAM				734,623.73	2.45
AC) VİOPNAKİT TEMİNAT					
			169,984.21	169,984.21	0.57
TOPLAM			169,984.21	169,984.21	0.57
AF) SERTİFİKALAR					
TOPLAM					
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU					
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	30,011,513.64				
B. HAZIR DEĞERLER (+)	239,428.57				
C. ALACAKLAR (+)	2,439,201.56				
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00				
E. BORÇLAR (-)	2,248,850.65				
FON TOPLAM DEĞERİ	30,441,293.12				
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER					
Açıklama	Tutarı				
37001 Fon Yönetim Ücreti	71,862.86				
37002 Denetim Ücreti	4,988.70				
370034 Yabancı Menkul Komisyonu	7,488.30				
37004 Aracılık Komisyonu	399.40				

37005	Vergi, Resim ve Harçlar	194.60
37006	Saklama Giderleri	35,639.04
37010	Kap Gideri	1,236.90
370142	KYD Endeks Lisans Giderleri	3,455.97
37021	Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	586.63
37028	Portföy Saklama Hizmeti	6,300.00
37099	Diğer Giderler	885.30
Toplam		133,037.70

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI

KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI,

TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA

İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama	Giriş Tarihi	Stok	Kazanılan Nominal
FROTO Tem :%2976.00	30.10.2023	750.00	22320.00

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
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ProShares UltraPro QQQ	17.10.2023	31.12.2050	400.00	14,850.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ProShares UltraPro QQQ	26.10.2023	31.12.2050	350.00	11,119.50
Borsa Yatırım Fonu /ETF	iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF	31.10.2023	31.12.2050	250.00	36,410.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF	31.10.2023	31.12.2050	100.00	14,565.34
Döviz	USD	03.10.2023	31.12.2050	0.00	30,000.00
Döviz	USD	04.10.2023	31.12.2050	0.00	10,000.00
Döviz	USD	12.10.2023	31.12.2050	0.00	10,000.00
Döviz	USD	13.10.2023	31.12.2050	0.00	15,000.00
Döviz	USD	16.10.2023	31.12.2050	0.00	10,000.00
Döviz	USD	17.10.2023	31.12.2050	0.00	2,000.00
Döviz	USD	18.10.2023	31.12.2050	0.00	20,000.00
Döviz	USD	19.10.2023	31.12.2050	0.00	20,000.00
Döviz	USD	26.10.2023	31.12.2050	0.00	20,000.00
Döviz	USD	30.10.2023	31.12.2050	0.00	20,000.00
Döviz	USD	31.10.2023	31.12.2050	0.00	5,000.00
Hisse Senedi	AKBNK	05.10.2023	31.12.2050	247.00	8,205.34
Hisse Senedi	AKSA	05.10.2023	31.12.2050	27.00	2,633.85
Hisse Senedi	ARCLK	05.10.2023	31.12.2050	50.00	8,320.00
Hisse Senedi	CCOLA	05.10.2023	31.12.2050	44.00	17,089.60
Hisse Senedi	CWENE	05.10.2023	31.12.2050	799.00	318,481.40

Hisse Senedi	CWENE	05.10.2023	31.12.2050	201.00	80,138.70
Hisse Senedi	CWENE	05.10.2023	31.12.2050	26.00	10,376.60
Hisse Senedi	CWENE	05.10.2023	31.12.2050	114.00	45,508.80
Hisse Senedi	CWENE	05.10.2023	31.12.2050	209.00	83,453.70
Hisse Senedi	CWENE	05.10.2023	31.12.2050	120.00	47,928.00
Hisse Senedi	CWENE	05.10.2023	31.12.2050	15.00	5,992.50
Hisse Senedi	CWENE	05.10.2023	31.12.2050	16.00	6,393.60
Hisse Senedi	ENKAI	05.10.2023	31.12.2050	305.00	10,784.80
Hisse Senedi	GARAN	05.10.2023	31.12.2050	701.00	36,031.40
Hisse Senedi	GWIND	05.10.2023	31.12.2050	568.00	18,016.96
Hisse Senedi	GWIND	05.10.2023	31.12.2050	2,126.00	67,479.24
Hisse Senedi	ISCTR	05.10.2023	31.12.2050	158.00	3,937.36
Hisse Senedi	KCHOL	05.10.2023	31.12.2050	30.00	4,587.00
Hisse Senedi	SAHOL	05.10.2023	31.12.2050	375.00	22,012.50
Hisse Senedi	SISE	05.10.2023	31.12.2050	460.00	24,633.00
Hisse Senedi	TAVHL	05.10.2023	31.12.2050	314.00	41,887.60
Hisse Senedi	TKFEN	05.10.2023	31.12.2050	75.00	3,892.50
Hisse Senedi	VESTL	05.10.2023	31.12.2050	950.00	65,977.50
Hisse Senedi	YKBNK	05.10.2023	31.12.2050	931.00	17,195.57
Yabancı Hisse	Wells Fargo & Company	02.10.2023	31.12.2050	450.00	18,297.00
Yabancı Hisse	Wells Fargo & Company	11.10.2023	31.12.2050	475.00	19,052.25
Yabancı Hisse	JPMORGAN CHASE&CO/ORD UN USD	12.10.2023	31.12.2050	100.00	14,622.50
Yabancı Hisse	TESLAMOTORS	17.10.2023	31.12.2050	100.00	24,772.00
Yabancı Hisse	QUALCOMM	24.10.2023	31.12.2050	570.00	62,335.66
Yabancı Hisse	BAC US	26.10.2023	31.12.2050	1,046.00	26,714.84
Yabancı Hisse	APPLE US	31.10.2023	31.12.2050	125.00	21,140.00
Yabancı Hisse	APPLE US	31.10.2023	31.12.2050	75.00	12,701.25
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	04.10.2023	31.12.2050	319,299.00	172,042.77
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	04.10.2023	31.12.2050	652,601.00	856,520.54
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	05.10.2023	31.12.2050	200,000.00	107,860.40
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	06.10.2023	31.12.2050	161,905.00	87,395.35
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	06.10.2023	31.12.2050	150,000.00	181,109.25
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	10.10.2023	31.12.2050	1,680,000.00	910,472.64
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	12.10.2023	31.12.2050	60,000.00	32,576.22
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	13.10.2023	31.12.2050	40,000.00	21,737.48
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	17.10.2023	31.12.2050	282,524.00	154,108.37
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	20.10.2023	31.12.2050	150,000.00	82,043.55
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	23.10.2023	31.12.2050	65,000.00	35,649.32
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	24.10.2023	31.12.2050	40,000.00	21,957.92
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	25.10.2023	31.12.2050	625,000.00	343,398.75
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	27.10.2023	31.12.2050	20,000.00	11,007.94

Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	30.10.2023	31.12.2050	100,000.00	55,192.70
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	31.10.2023	31.12.2050	80,000.00	44,195.04

VIII- İTFAALAR

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

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Vadeli Mevduat		31.10.2023	01.11.2023	131,000.00	131,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	02.10.2023	03.10.2023	34,000.00	34,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	03.10.2023	04.10.2023	25,000.00	25,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	04.10.2023	05.10.2023	35,000.00	35,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	05.10.2023	06.10.2023	30,000.00	30,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	06.10.2023	09.10.2023	35,000.00	35,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	09.10.2023	10.10.2023	30,000.00	30,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	10.10.2023	11.10.2023	30,000.00	30,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	11.10.2023	12.10.2023	32,000.00	32,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	12.10.2023	13.10.2023	25,000.00	25,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	13.10.2023	16.10.2023	25,000.00	25,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	16.10.2023	17.10.2023	30,000.00	30,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	17.10.2023	18.10.2023	30,000.00	30,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	19.10.2023	20.10.2023	30,000.00	30,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	20.10.2023	23.10.2023	30,000.00	30,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	23.10.2023	24.10.2023	30,000.00	30,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	24.10.2023	25.10.2023	30,000.00	30,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	30.10.2023	31.10.2023	31,000.00	31,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	31.10.2023	01.11.2023	25,000.00	25,000.00
Yabancı Hisse	TESLA MOTORS	24.10.2023	31.12.2050	250.00	54,622.50
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	03.10.2023	31.12.2050	602,439.00	789,999.95
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	04.10.2023	31.12.2050	361,905.00	194,999.48
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	06.10.2023	31.12.2050	101,890.00	54,999.61
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	09.10.2023	31.12.2050	1,755,115.00	949,999.87
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	16.10.2023	31.12.2050	205,519.00	111,999.84
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	18.10.2023	31.12.2050	476,218.00	259,999.79
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	19.10.2023	31.12.2050	704,534.00	384,999.65
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	26.10.2023	31.12.2050	190,936.00	104,999.72
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	30.10.2023	31.12.2050	1,014,626.00	559,999.48