

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
(YAC) YAPI KREDİ PORTFOY İKİNCİ FON SEPETİ FONU
OCAK 2024 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.
C. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	4,536,975,162.44
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	646,158,818.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	20.03.2018
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	7.021455
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	6.662994
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	5.38%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	5.38%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	64.29%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi	:	0.02%
Özel Sektör Tahvil	:	0.11%
VİOP Nakit Teminat	:	3.16%
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	:	0.09%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	88.30%
Borsa Yatırım Fonu /ETF	:	8.32%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	1.07%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	43.11
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	110,646,473.51
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	147,603,995.42

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ						
KONTR	TREKNTR00013		Kontrolmatik Teknoloji	0.55	133.38	0.00

TABGD	TRETABG00020		TAB Gıda	9,211.00	1,293,224.40	0.03
TOPLAM				9,211.55	1,293,357.78	0.03
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ						
TRSYKKBK62914	TRSYKKBK62914	20.06.2029	YAPIKREDIBANK	2,250,000.00	2,700,765.00	0.06
TRSYKKBK92911	TRSYKKBK92911	20.09.2029	YAPIKREDIBANK	1,500,000.00	2,234,430.00	0.05
TOPLAM				3,750,000.00	4,935,195.00	0.11
H) BORSAYA YATIRIM FONU / ETF						
BIL	US78468R6633		SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF	133,400.00	370,917,827.03	8.13
TOPLAM				133,400.00	370,917,827.03	8.13
S) VADELİ MEVDUAT/YABANCI PARA						
Vadeli Mevduat YP gün 1		01.02.2024	Yapı ve Kredi Bankası	135,500.00	4,105,000.81	0.09
TOPLAM					4,105,000.81	0.09
S) YATIRIM FONU KATILMA PAYI						
YAS			YAPI KREDİ PORTFOY KOC HOLDING İSTIRAK VE HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)	73,932,526.00	803,489,598.87	17.62
YAY			YAPI KREDİ PORTFOY YABANCI TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU	1,304,413.00	824,308,285.88	18.07
YBE			YAPI KREDİ PORTFOY EUROBOND (DOLAR) BORCLANMA ARAÇLARI FONU	380,270,762.00	352,631,922.48	7.73
YBS			YAPI KREDİ PORTFOY ÖZEL SEKTÖR BORCLANMA ARAÇLARI FONU	6,706,875,500.00	349,481,868.55	7.66
YCK			YAPI KREDİ PORTFOY PY CİHANGİR SERBEST ÖZEL FON	77,443,828.00	159,917,167.97	3.51
YCP			redi Portföy Bankacılık Sektörü Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)	20,940,658.00	102,914,685.58	2.26
YDI			YAPI KREDİ PORTFOY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)	674,045,985.00	179,239,612.15	3.93
YEF			YAPI KREDİ PORTFOY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)	0.23	0.11	0.00
YHG			redi Portföy Yönetimi A.Ş. Frvrd Birinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	15,505,698.00	17,811,922.49	0.39
YHS			YAPI KREDİ PORTFOY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)	8,171,409.00	118,292,944.79	2.59
YHT			YAPI KREDİ PORTFOY KISA VADELİ BORCLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	2,899,896.00	427,897.05	0.01
YKT			YAPI KREDİ PORTFOY ALTIN FONU	2,958,465,576.00	812,521,861.19	17.81
YLB			YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	8,753,777.00	5,318,908.70	0.12
YLB			YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	323,556,404.00	196,597,077.30	4.31
YLE			redi Portföy BIST Sürdürülebilirlik Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun) Fon	8,998,942.00	42,030,089.55	0.92
YLO			YAPI KREDİ PORTFÖY ELEKTRİK Lİ ARAÇLAR DEĞİŞKEN FONU	1,952,968.00	4,081,294.95	0.09
YLY			redi Portföy Kilyos Kar Payı Ödeyen Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)	304,061.00	515,190.32	0.01
YPF			YAPI KREDİ PORTFOY ALFA SERBEST FON	3,246,650.00	14,555,878.02	0.32
YPT			redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	68,740.00	94,270.17	0.00

YTV	REDİ PORTFÖY TARIM DEĞİŞKEN FON	5,367,444.00	8,006,965.10	0.18
YUB	redi Portföy Karaköy Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)	9,473,132.00	28,879,648.12	0.63
RTF	PYŞ. COLENDİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	1,500.00	15,337,664.80	0.34
TOPLAM			4,036,454,754.13	88.49
AC) VİOP NAKİT TEMİNAT		143,576,157.58	143,576,157.58	3.15
TOPLAM		143,576,157.58	143,576,157.58	3.15

AF) SERTİFİKALAR

TOPLAM

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	4,561,282,292.33
B. HAZİR DEĞERLER (+)	33,821.67
C. ALACAKLAR (+)	6,525,567.15
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00
E. BORÇLAR (-)	30,866,518.71
FON TOPLAM DEĞERİ	4,536,975,162.44

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	11,201,427.11
37002 Denetim Ücreti	4,946.53
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	308.30
37006 Saklama Giderleri	72,789.45
37008 Banka Masrafları	31.50
37009 Noter Tasdik ve Ücreti	698.92
37010 Kap Gideri	1,278.13
370142 KYD Endeks Lisans Giderleri	13,426.94
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	75,678.87
37023 VİOP İşlemi Komisyonu	28,442.84
37028 Portföy Saklama Hizmeti	26,775.00
37099 Diğer Giderler	1,208.70
Toplam	11,427,012.29

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
VIOP	F_XU0300224	09.01.2024	31.12.2050	6.00	538,140.00
VIOP	F_XU0300224	09.01.2024	31.12.2050	4.00	358,770.00
VIOP	F_XU0300224	09.01.2024	31.12.2050	1.00	89,695.00
VIOP	F_XU0300224	09.01.2024	31.12.2050	22.00	1,974,060.00
VIOP	F_XU0300224	09.01.2024	31.12.2050	8.00	717,860.00
VIOP	F_XU0300224	09.01.2024	31.12.2050	100.00	8,973,500.00
VIOP	F_XU0300224	09.01.2024	31.12.2050	1.00	89,737.50
VIOP	F_XU0300224	09.01.2024	31.12.2050	8.00	717,920.00
VIOP	F_XU0300224	09.01.2024	31.12.2050	235.00	21,103,000.00
VIOP	F_XU0300224	09.01.2024	31.12.2050	12.00	1,077,630.00
VIOP	F_XU0300224	09.01.2024	31.12.2050	12.00	1,077,660.00
VIOP	F_XU0300224	09.01.2024	31.12.2050	12.00	1,077,690.00
VIOP	F_XU0300224	09.01.2024	31.12.2050	2.00	179,620.00
VIOP	F_XU0300224	09.01.2024	31.12.2050	1.00	89,812.50
VIOP	F_XU0300224	09.01.2024	31.12.2050	10.00	898,150.00
VIOP	F_XU0300224	09.01.2024	31.12.2050	12.00	1,077,810.00
VIOP	F_XU0300224	09.01.2024	31.12.2050	4.00	359,280.00
VIOP	F_XU0300224	09.01.2024	31.12.2050	25.00	2,246,000.00
VIOP	F_XU0300224	09.01.2024	31.12.2050	100.00	8,985,000.00
VIOP	F_XU0300224	09.01.2024	31.12.2050	25.00	2,246,500.00
VIOP	F_XU0300224	09.01.2024	31.12.2050	25.00	2,246,625.00
VIOP	F_XU0300224	09.01.2024	31.12.2050	25.00	2,246,750.00
VIOP	F_XU0300224	09.01.2024	31.12.2050	25.00	2,246,875.00
VIOP	F_XU0300224	09.01.2024	31.12.2050	75.00	6,741,000.00
VIOP	F_XU0300224	15.01.2024	31.12.2050	244.00	22,313,800.00
VIOP	F_XU0300224	15.01.2024	31.12.2050	3.00	274,357.50
VIOP	F_XU0300224	15.01.2024	31.12.2050	2.00	182,910.00
VIOP	F_XU0300224	15.01.2024	31.12.2050	1.00	91,457.50
VIOP	F_XU0300224	17.01.2024	31.12.2050	68.00	6,142,440.00
VIOP	F_XU0300224	17.01.2024	31.12.2050	12.00	1,083,990.00
VIOP	F_XU0300224	17.01.2024	31.12.2050	3.00	271,005.00
VIOP	F_XU0300224	17.01.2024	31.12.2050	9.00	813,037.50
VIOP	F_XU0300224	17.01.2024	31.12.2050	71.00	6,414,140.00
VIOP	F_XU0300224	17.01.2024	31.12.2050	18.00	1,626,165.00
VIOP	F_XU0300224	17.01.2024	31.12.2050	17.00	1,535,865.00
VIOP	F_XU0300224	17.01.2024	31.12.2050	17.00	1,535,907.50

VIOP	F_XU0300224	17.01.2024	31.12.2050	137.00	12,377,950.00
VIOP	F_XU0300224	17.01.2024	31.12.2050	29.00	2,620,222.50
VIOP	F_XU0300224	17.01.2024	31.12.2050	29.00	2,620,295.00
VIOP	F_XU0300224	17.01.2024	31.12.2050	3.00	271,072.50
VIOP	F_XU0300224	17.01.2024	31.12.2050	27.00	2,439,720.00
VIOP	F_XU0300224	17.01.2024	31.12.2050	21.00	1,897,612.50
VIOP	F_XU0300224	17.01.2024	31.12.2050	18.00	1,626,570.00
VIOP	F_XU0300224	17.01.2024	31.12.2050	33.00	2,982,127.50
VIOP	F_XU0300224	17.01.2024	31.12.2050	77.00	6,958,490.00
VIOP	F_XU0300224	17.01.2024	31.12.2050	63.00	5,693,467.50
VIOP	F_XU0300224	17.01.2024	31.12.2050	6.00	542,250.00
VIOP	F_XU0300224	17.01.2024	31.12.2050	14.00	1,265,285.00
VIOP	F_XU0300224	17.01.2024	31.12.2050	32.00	2,892,160.00
VIOP	F_XU0300224	17.01.2024	31.12.2050	32.00	2,892,240.00
VIOP	F_XU0300224	17.01.2024	31.12.2050	13.00	1,175,005.00
VIOP	F_XU0300224	17.01.2024	31.12.2050	12.00	1,084,650.00
VIOP	F_XU0300224	17.01.2024	31.12.2050	16.00	1,446,240.00
VIOP	F_XU0300224	17.01.2024	31.12.2050	22.00	1,988,635.00
VIOP	F_XU0300224	17.01.2024	31.12.2050	8.00	723,160.00
VIOP	F_XU0300224	17.01.2024	31.12.2050	3.00	271,192.50
VIOP	F_XU0300224	17.01.2024	31.12.2050	96.00	8,678,400.00
VIOP	F_XU0300224	17.01.2024	31.12.2050	7.00	632,817.50
VIOP	F_XU0300224	17.01.2024	31.12.2050	14.00	1,265,670.00
VIOP	F_XU0300224	17.01.2024	31.12.2050	6.00	542,445.00
VIOP	F_XU0300224	17.01.2024	31.12.2050	14.00	1,265,740.00
VIOP	F_XU0300224	17.01.2024	31.12.2050	12.00	1,084,950.00
VIOP	F_XU0300224	17.01.2024	31.12.2050	14.00	1,265,810.00
VIOP	F_XU0300224	17.01.2024	31.12.2050	3.00	271,252.50
VIOP	F_XU0300224	17.01.2024	31.12.2050	10.00	904,225.00
VIOP	F_XU0300224	17.01.2024	31.12.2050	2.00	180,850.00
VIOP	F_XU0300224	17.01.2024	31.12.2050	1.00	90,427.50
VIOP	F_XU0300224	17.01.2024	31.12.2050	1.00	90,430.00
VIOP	F_XU0300224	17.01.2024	31.12.2050	10.00	904,325.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	02.01.2024	31.12.2050	1,499,000.00	881,459.97
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	04.01.2024	31.12.2050	9,570,000.00	5,639,581.86
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY ALTIN FONU	04.01.2024	31.12.2050	30,000,000.00	8,165,370.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	05.01.2024	31.12.2050	7,120,000.00	4,200,294.48
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	08.01.2024	31.12.2050	7,511,000.00	4,445,407.88
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	10.01.2024	31.12.2050	1,719,000.00	1,019,660.95
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	11.01.2024	31.12.2050	8,192,000.00	4,864,475.14
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	12.01.2024	31.12.2050	17,921,000.00	10,653,066.77
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	17.01.2024	31.12.2050	7,613,000.00	4,549,955.13

Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	19.01.2024	31.12.2050	1,526,000.00	913,994.65
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	24.01.2024	31.12.2050	684,000.00	411,959.52
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	29.01.2024	31.12.2050	2,400,000.00	1,453,416.00

VIII- İTİFALAR

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

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	02.01.2024	03.01.2024	135,500.00	135,500.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	03.01.2024	04.01.2024	135,500.00	135,500.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	04.01.2024	05.01.2024	135,500.00	135,500.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	05.01.2024	08.01.2024	135,500.00	135,500.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	08.01.2024	09.01.2024	135,500.00	135,500.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	10.01.2024	11.01.2024	135,000.00	135,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	11.01.2024	12.01.2024	135,500.00	135,500.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	12.01.2024	15.01.2024	135,500.00	135,500.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	15.01.2024	16.01.2024	135,500.00	135,500.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	16.01.2024	17.01.2024	135,500.00	135,500.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	17.01.2024	18.01.2024	135,500.00	135,500.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	18.01.2024	19.01.2024	135,500.00	135,500.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	19.01.2024	22.01.2024	135,500.00	135,500.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	22.01.2024	23.01.2024	135,500.00	135,500.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	23.01.2024	24.01.2024	135,500.00	135,500.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	24.01.2024	25.01.2024	135,500.00	135,500.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	25.01.2024	26.01.2024	135,500.00	135,500.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	26.01.2024	29.01.2024	135,500.00	135,500.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	29.01.2024	30.01.2024	135,500.00	135,500.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	30.01.2024	31.01.2024	135,500.00	135,500.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	31.01.2024	01.02.2024	135,500.00	135,500.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	03.01.2024	31.12.2050	61,154.00	35,999.65
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	09.01.2024	31.12.2050	44,887,102.00	26,596,999.44
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	15.01.2024	31.12.2050	665,698.00	396,999.65
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	16.01.2024	31.12.2050	6,276,234.00	3,746,999.57
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	18.01.2024	31.12.2050	7,725,221.00	4,621,999.72
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	22.01.2024	31.12.2050	2,797,307.00	1,680,999.68
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	23.01.2024	31.12.2050	30,306,908.00	18,232,999.54
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	25.01.2024	31.12.2050	4,784,935.00	2,885,000.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	26.01.2024	31.12.2050	6,607,210.00	3,987,999.63
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	30.01.2024	31.12.2050	20,614,713.00	12,497,999.59
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	31.01.2024	31.12.2050	8,753,777.00	5,312,999.90