

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
(YJK) YAPI KREDİ PORTFOY DORDUNCU FON SEPETİ FON
HAZİRAN 2022 AYLIK RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	(YJK) YAPI KREDİ PORTFOY DORDUNCU FON SEPETİ 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	:	172,987,796.26
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	155,699,067.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	28.09.2021
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.111039
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.180679
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-5.90%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	-12.40%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	11.10%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi	:	2.73%
Takasbank Para Piyasası	:	3.33%
VLÖP Nakit Teminat	:	1.14%
Vadeli Mevduat	:	0.14%
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	:	0.50%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	17.67%
Borsa Yatırım Fonu /ETF	:	74.49%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	2.36%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	1.429
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	22,566,935.54
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	3,176,570.54

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

KONTR	TREKNTR00013	Kontrolmatik Teknoloji	33,000.00	4,946,700.00	2.85
TOPLAM			33,000.00	4,946,700.00	2.85
H) BORSA YATIRIM FONU / ETF					
ARKG.K	US00214Q3020	ARK Genomic Revolution ETF	21,211.00	11,128,722.05	6.42
BOTZ.O	US37954Y7159	Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF	47,899.00	16,216,668.58	9.36
BUG	US37954Y3844	Global X CyberSecurity ETF	31,000.00	12,912,585.00	7.45
CLOU.O	US37954Y4420	Global X Cloud Computing ETF	18,751.00	5,151,771.36	2.97
ICLN	US4642882249	iShareS Global Clean Energy ETF	63,000.00	19,996,179.21	11.54
LIT	US37954Y8553	Global X Lithium & Battery Tech ETF	11,100.00	13,430,454.63	7.75
PSI	US46137V6478	Invesco Dynamic Semiconductors ETF	7,092.00	11,531,492.90	6.65
SKYY.O	US33734X1928	First Trust Cloud Computing ETF	6,537.00	7,177,536.18	4.14
SOXX.O	US4642875235	ISHARES PHLX SEMICONDUCTOR ETF	2,051.00	11,947,058.70	6.89
UFO.O	US74280R2058	PROCURE SPACE ETF	30,688.00	10,195,422.56	5.88
TOPLAM			239,329.00	119,687,891.17	69.06
O) TAKASBANK PARA PIYASASI					
BPP	01.07.2022		9,440,860.19	9,440,860.19	5.45
TOPLAM				9,440,860.19	5.45
S) VADELİ MEVDUAT/YABANCI PARA					
Vadeli Mevduat YP gün 1	01.07.2022	Yapı ve Kredi Bankası	240,000.00	3,998,779.82	2.31
TOPLAM				3,998,779.82	2.31
S) YATIRIM FONU KATILMA PAYI					
YLB		YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	39,609,784.00	16,089,573.48	9.28
YLO		YAPI KREDİ PORTFÖY ELEKTRİKLİ ARAÇLAR DEĞİŞKEN FONU	1,476,867.00	1,420,084.42	0.82
YPK		YAPI KREDİ PORTFOY GALATA SERBEST FON	4,721,168.00	15,556,881.20	8.98
TOPLAM				33,066,539.09	19.08
AC) VIOP NAKİT TEMİNAT					
			2,176,184.25	2,176,184.25	1.26
TOPLAM			2,176,184.25	2,176,184.25	1.26
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU					
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	173,316,954.53				
B. HAZİR DEĞERLER (+)	323,741.09				
C. ALACAKLAR (+)	20,588.66				
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00				
E. BORÇLAR (-)	673,488.02				
FON TOPLAM DEĞERİ	172,987,796.26				
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER					
Açıklama	Tutarı				
37001 Fon Yönetim Ücreti	387,302.86				

37002	Denetim Ücreti	1,195.20
370034	Yabancı Menkul Komisyonu	24,827.10
37005	Vergi, Resim ve Harçlar	125.22
37006	Saklama Giderleri	18,799.06
37010	Kap Gideri	538.20
37015	Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	3,215.54
37021	Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,463.84
37028	Portföy Saklama Hizmeti	4,966.50
37099	Diğer Giderler	390.00
Toplam		442,823.52

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		01.06.2022	02.06.2022	12,183,000.00	12,183,000.00
Takasbank Para Piyasası		02.06.2022	03.06.2022	12,189,000.00	12,189,000.00
Takasbank Para Piyasası		03.06.2022	06.06.2022	11,795,000.00	11,795,000.00
Takasbank Para Piyasası		06.06.2022	07.06.2022	11,524,000.00	11,524,000.00
Takasbank Para Piyasası		07.06.2022	08.06.2022	10,778,000.00	10,778,000.00
Takasbank Para Piyasası		08.06.2022	09.06.2022	10,375,000.00	10,375,000.00
Takasbank Para Piyasası		09.06.2022	10.06.2022	7,775,000.00	7,775,000.00
Takasbank Para Piyasası		10.06.2022	13.06.2022	7,065,000.00	7,065,000.00
Takasbank Para Piyasası		13.06.2022	14.06.2022	4,836,000.00	4,836,000.00
Takasbank Para Piyasası		14.06.2022	15.06.2022	3,493,000.00	3,493,000.00
Takasbank Para Piyasası		16.06.2022	17.06.2022	9,330,000.00	9,330,000.00
Takasbank Para Piyasası		20.06.2022	21.06.2022	2,722,000.00	2,722,000.00
Takasbank Para Piyasası		21.06.2022	22.06.2022	2,633,000.00	2,633,000.00
Takasbank Para Piyasası		22.06.2022	23.06.2022	2,355,000.00	2,355,000.00
Takasbank Para Piyasası		28.06.2022	29.06.2022	10,225,000.00	10,225,000.00
Takasbank Para Piyasası		29.06.2022	30.06.2022	9,982,000.00	9,982,000.00
Takasbank Para Piyasası		30.06.2022	01.07.2022	9,436,000.00	9,436,000.00
Doviz	USD	16.06.2022	31.12.2050	0.00	724,289.06
Doviz	USD	28.06.2022	31.12.2050	0.00	700,000.00

Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	24.06.2022	31.12.2050	2,475,000.00	1,001,709.23
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	27.06.2022	31.12.2050	3,115,760.00	1,262,976.43
Borsa Yatırım Fonu /ETF	Global X Cloud Computing ETF	08.06.2022	31.12.2050	15,000.00	276,307.50
Borsa Yatırım Fonu /ETF	Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF	13.06.2022	31.12.2050	20,000.00	425,012.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	First Trust Cloud Computing ETF	13.06.2022	31.12.2050	7,000.00	448,423.50
Borsa Yatırım Fonu /ETF	Invesco DB Agriculture Fund	15.06.2022	31.12.2050	17,000.00	368,900.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	Global X CyberSecurity ETF	24.06.2022	31.12.2050	20,000.00	529,888.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	PROCURE SPACE ETF	24.06.2022	31.12.2050	20,000.00	417,000.00

VIII- İTFAALAR

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

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	15.06.2022	31.12.2050	8,187,508.00	3,299,999.66
Vadeli Mevduat		15.06.2022	16.06.2022	65,000.00	65,000.00
Vadeli Mevduat		17.06.2022	20.06.2022	2,717,925.58	2,717,925.58
Vadeli Mevduat		23.06.2022	24.06.2022	2,710,464.11	2,710,464.11
Vadeli Mevduat		24.06.2022	27.06.2022	170,236.54	170,236.54
Vadeli Mevduat		27.06.2022	28.06.2022	16,000.00	16,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	10.06.2022	13.06.2022	276,195.00	276,195.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	14.06.2022	15.06.2022	276,200.00	276,200.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	15.06.2022	16.06.2022	200,000.00	200,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	28.06.2022	29.06.2022	240,000.00	240,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	29.06.2022	30.06.2022	245,000.00	245,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	30.06.2022	01.07.2022	240,000.00	240,000.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	Invesco DB Agriculture Fund	13.06.2022	31.12.2050	17,000.00	369,826.50
Borsa Yatırım Fonu /ETF	Global X Lithium & Battery Tech ETF	13.06.2022	31.12.2050	6,000.00	424,838.40
Borsa Yatırım Fonu /ETF	Global X Lithium & Battery Tech ETF	15.06.2022	31.12.2050	5,100.00	365,351.76