

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
(YLO) YAPI KREDİ PORTFÖY ELEKTRİKLİ ARAÇLAR DEĞİŞKEN FONU
HAZİRAN 2022 AYLIK RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	(YLO) YAPI KREDİ PORTFÖY ELEKTRİKLİ ARAÇLAR DEĞİŞKEN 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	:	71,392,108.41
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	74,246,723.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	16.03.2022
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.961552
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.053230
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-8.70%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	-3.84%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-3.84%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi	:	15.29%
Özel Sektör Tahvili	:	9.14%
Devlet Tahvili Ters Repo	:	0.80%
Takasbank Para Piyasası	:	6.68%
Yabancı Hisse Senetleri	:	44.39%
VIOP Nakit Teminat	:	0.26%
Vadeli Mevduat	:	0.06%
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	:	0.21%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	2.09%
Borsa Yatırım Fonu /ETF	:	21.08%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	8.13%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	52.415
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	6,926,977.80
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	18,093,120.82

III- FON PORTFÖY DEĞERİ
TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ						
AKSEN	TREAKSN00011		Aksa Enerji	60,725.00	1,462,258.00	1.91
ARCLK	TRAARCLK91H5		Arçelik	14,945.00	1,083,512.50	1.41
DOAS	TREDOTO00013		Doğuş Otomotiv	3,840.00	289,344.00	0.38
DOHOL	TRADOHOL91Q8		Doğan Holding	325,000.00	1,131,000.00	1.48
ENJSA	TREENSA00014		Enerjisa Enerji	62,850.00	854,760.00	1.12
FROTO	TRAOTOSN91H6		Ford Otomotiv	5,307.00	1,416,969.00	1.85
KCHOL	TRAKCHOL91Q8		Koç Holding	28,095.00	1,028,277.00	1.34
KORDS	TRAKORDS91B2		Kordsa Teknik Tekstil	22,370.00	1,104,630.60	1.44
SAHOL	TRASAHOL91Q5		Sabancı Holding	48,220.00	911,840.20	1.19
TCELL	TRATCELL91M1		Turkcell	33,430.00	541,566.00	0.71
TOASO	TRATOASO91H3		Tofaş Otomobil Fabrikaları	11,015.00	660,900.00	0.86
VESTL	TRAVESTL91H6		Vestel	33,600.00	798,336.00	1.04
ZOREN	TRAZOREN91L8		Zorlu Enerji	130,000.00	249,600.00	0.33
TOPLAM				779,397.00	11,532,993.30	15.06
E) FİNANSMAN BONOLARI						
TRFKFTF72218	TRFKFTF72218	20.07.2022	KOCFIAT	2,930,000.00	3,235,686.90	4.22
TRFMCBFE2215	TRFMCBFE2215	06.10.2022	MERCEDES	2,810,000.00	3,189,968.20	4.16
TRFOTKOK2214	TRFOTKOK2214	23.11.2022	OTOKOÇ	1,700,000.00	1,532,856.00	2.00
TOPLAM				7,440,000.00	7,958,511.10	10.39
Ğ) YABANCI HİSSE SENETLERİ						
AAPL.O	US0378331005		APPLE US	949.00	2,161,771.33	2.82
ALB.N	US0126531013		Albemarle Corporation	189.00	658,078.98	0.86
APTV.K	JE00B783TY65		Aptiv PLC	362.00	537,219.19	0.70
ATI	US01741R1023		Allegheny Technologies Inc	2,247.00	850,220.75	1.11
AXL	US0240611030		American Axle & Manufacturing Holdings Inc.	2,991.00	375,251.88	0.49
BB	CA09228F1036		BlackBerry Limited	2,510.00	225,410.41	0.29
BE	US0937121079		Bloom Energy Corp.	1,512.00	415,668.61	0.54
BIDU.O	US0567521085		Baidu Inc/ADR UW USD	373.00	924,312.66	1.21
BLDP.O	CA0585861085		Ballard Power Systems Inc.	2,235.00	234,600.84	0.31
CBT	US1270551013		Cabot Corp	669.00	711,033.74	0.93
CEVA.O	US1572101053		CEVA Inc.	667.00	372,957.44	0.49
CONG.DE	DE0005439004		Continental AG	394.00	455,113.99	0.59
CRS	US1442851036		Carpenter Technology Corporation	1,416.00	658,467.86	0.86
ENS	US29275Y1029		EnerSys	280.00	275,059.72	0.36
F	US3453708600		Ford Motor Co	3,671.00	680,755.31	0.89
GM	US37045V1008		General Motors Co	1,383.00	731,836.67	0.96
GOOGL.O	US02079K3059		GOOGLE-ALPHABET INC	53.00	1,924,404.70	2.51
HOG	US4128221086		Harley-Davidson Inc.	1,286.00	678,364.90	0.89
HON.O	US4385161066		Honeywell International Inc.	570.00	1,650,673.22	2.16
HY	US4491721050		Hyster-Yale Materials Handling Inc.	489.00	262,510.02	0.34

IFXGN.DE	DE0006231004	Infineon Technologies AG	1,024.00	410,701.42	0.54
IIVLO	US9021041085	II-VI Incorporated	414.00	351,443.91	0.46
INDI.O	US45569U1016	indie Semiconductor Inc.	1,884.00	178,923.44	0.23
INTC.O	US4581401001	INTEL	2,565.00	1,598,772.13	2.09
ITT	US45073V1089	ITT Inc.	235.00	263,273.45	0.34
JMAT.L	GB00BZ4BQC70	Johnson Matthey Plc	553.00	214,825.83	0.28
LAZR.O	US5504241051	Luminar Technologies Inc.	3,220.00	318,142.77	0.42
LEA.N	US5218652049	Lear Corporation	123.00	257,992.95	0.34
LTHM.K	US53814L1089	Livent Corporation	1,618.00	611,680.31	0.80
LUNMF.PK	CA5503721063	Lundin Mining Corp	3,871.00	407,616.49	0.53
MSFT	US5949181045	Microsoft Corporation	282.00	1,206,719.56	1.58
MVIS.O	US5949603048	MicroVision Inc.	10,198.00	652,465.76	0.85
NIO	US62914V1061	NIO Inc.	857.00	310,135.97	0.40
NKLA.O	US6541101050	Nikola Corporation	2,058.00	163,216.41	0.21
NVDA	US67066G1040	NVIDIA Corporation	539.00	1,361,353.18	1.78
NXPLO	NL0009538784	NXP Semiconductors NV	272.00	670,857.28	0.88
ON.O	US6821891057	ON Semiconductor Corporation	681.00	570,838.06	0.75
PLL.O	US72016P1057	Piedmont Lithium Inc	918.00	556,896.96	0.73
PLUG.O	US72919P2020	Plug Power Inc.	2,425.00	669,492.54	0.87
QCOM.O	US7475251036	QUALCOMM	787.00	1,674,993.53	2.19
QS	US74767V1098	QuantumScape Corporation	2,803.00	401,169.36	0.52
RMO	US7761531083	Romeo Power Inc.	818.00	6,119.43	0.01
SLI	CA8536061010	Standard Lithium Ltd.	3,311.00	233,903.40	0.31
SQM	US8336351056	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA	923.00	1,284,563.78	1.68
STLA	NL00150001Q9	Auto-Cars/Light Trucks	1,913.00	393,953.47	0.51
THRM.O	US37253A1034	Gentherm Incorporated	228.00	237,083.06	0.31
TOM2.AS	NL0013332471	TomTom N.V.	2,035.00	249,557.96	0.33
TSLA	US88160R1014	TESLAMOTORS	149.00	1,671,797.88	2.18
VC.O	US92839U2069	Visteon Corporation	355.00	612,654.67	0.80
VLDR.O	US92259F1012	Velodyne Lidar Inc.	8,938.00	142,218.21	0.19
VOWGP.DE	DE0007664039	Volkswagen AG	248.00	548,897.94	0.72
VTSCN.DE	DE000VTSC017	Vitesco Technologies Group AG	667.00	427,518.11	0.56
WAB	US9297401088	Westinghouse Air Brake Technologies Corporation	434.00	593,524.39	0.77
TOPLAM			81,592.00	34,037,015.82	44.44
H) BORSA YATIRIM FONU / ETF					
BATT.K	US0321088058	Amplify Etf Trust - Amplify Lithium & Battery Tech	5,943.00	1,448,643.58	1.89
CWEB.K	US25460G1875	Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Sh	1,295.00	1,567,533.67	2.05
DRIVO	US37954Y6243	Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF	17,223.00	6,161,016.00	8.04
ICLN	US4642882249	iShareS Global Clean Energy ETF	5,125.00	1,626,673.31	2.12
LIT	US37954Y8553	Global X Lithium & Battery Tech ETF	5,316.00	6,432,098.81	8.40
TOPLAM			34,902.00	17,235,965.38	22.50
S) VADELİ MEVDUAT/YABANCI PARA					
Vadeli Mevduat YP gün 1	01.07.2022	Yapı ve Kredi Bankası	25,230.00	420,371.79	0.55

TOPLAM				420,371.79	0.55
S) YATIRIM FONU KATILMA PAYI	:				
YLB		YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	12,815,972.00	5,203,105.21	6.79
TOPLAM				5,203,105.21	6.79
AC) VİOP NAKİT TEMİNAT	:				
			207,788.63	207,788.63	0.27
TOPLAM			207,788.63	207,788.63	0.27

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	:	76,595,751.22
B. HAZİR DEĞERLER (+)	:	58,197.52
C. ALACAKLAR (+)	:	75,188.79
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00
E. BORÇLAR (-)	:	5,337,029.12
FON TOPLAM DEĞERİ	:	71,392,108.41

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	158,329.69
37002 Denetim Ücreti	2,233.20
370031 SGMK Tahvil Borsa Payı	31.80
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	147.00
370034 Yabancı Menkul Komisyonu	148,976.37
37004 Aracılık Komisyonu	536.70
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	15,462.58
37006 Saklama Giderleri	20,617.04
37008 Banka Masrafları	15.23
37010 Kap Gideri	749.10
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	2,712.99
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,534.09
37028 Portföy Saklama Hizmeti	3,465.00
37099 Diğer Giderler	438.00
Toplam	355,248.79

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI

KULLANIMI, BEDELSİZ
HİSSE SENEDİ ALIMI,
TEMETTÜ VE ANAPARA
TAHSİLATINA

İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama	Giriş Tarihi	Stok	Kazanılan Nominal
DOHOL Tem :%12.61	02.06.2022	225000.00	28372.84

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	5,726,000.00	5,726,000.00
Takasbank Para Piyasası		02.06.2022	03.06.2022	5,728,000.00	5,728,000.00
Takasbank Para Piyasası		03.06.2022	06.06.2022	5,593,000.00	5,593,000.00
Takasbank Para Piyasası		06.06.2022	07.06.2022	4,533,000.00	4,533,000.00
Takasbank Para Piyasası		07.06.2022	08.06.2022	4,962,000.00	4,962,000.00
Takasbank Para Piyasası		08.06.2022	09.06.2022	5,400,000.00	5,400,000.00
Takasbank Para Piyasası		09.06.2022	10.06.2022	10,134,000.00	10,134,000.00
Takasbank Para Piyasası		10.06.2022	13.06.2022	9,520,000.00	9,520,000.00
Takasbank Para Piyasası		13.06.2022	14.06.2022	10,258,000.00	10,258,000.00
Takasbank Para Piyasası		14.06.2022	15.06.2022	13,055,000.00	13,055,000.00
Takasbank Para Piyasası		16.06.2022	17.06.2022	8,450,000.00	8,450,000.00
Takasbank Para Piyasası		17.06.2022	20.06.2022	8,486,000.00	8,486,000.00
Takasbank Para Piyasası		20.06.2022	21.06.2022	8,615,000.00	8,615,000.00
Takasbank Para Piyasası		21.06.2022	22.06.2022	8,835,000.00	8,835,000.00
Takasbank Para Piyasası		22.06.2022	23.06.2022	7,725,000.00	7,725,000.00
Döviz	USD	06.06.2022	31.12.2050	0.00	1,749.69
Döviz	CAD	20.06.2022	31.12.2050	0.00	8,843.74
Döviz	USD	24.06.2022	31.12.2050	0.00	3,865.86
Döviz	CAD	27.06.2022	31.12.2050	0.00	320.42
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	24.06.2022	31.12.2050	706,495.00	285,940.43
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	27.06.2022	31.12.2050	56,790.00	23,019.89
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	28.06.2022	31.12.2050	4,157,986.00	1,686,325.28
Yabancı Hisse	APPLE US	14.06.2022	31.12.2050	307.00	40,751.18
Yabancı Hisse	Albemarle Corporation	14.06.2022	31.12.2050	274.00	62,077.44
Yabancı Hisse	American Axle & Manufacturing Holdings Inc.	14.06.2022	31.12.2050	1,437.00	11,921.21
Yabancı Hisse	Cabot Corp	14.06.2022	31.12.2050	597.00	40,747.16
Yabancı Hisse	GOOGLE-ALPHABET INC	14.06.2022	31.12.2050	1,582.00	3,378,266.71
Yabancı Hisse	Honeywell International Inc.	14.06.2022	31.12.2050	350.00	64,899.98
Yabancı Hisse	Lundin Mining Corporation	14.06.2022	31.12.2050	876.00	8,852.59
Yabancı Hisse	NVIDIA Corporation	14.06.2022	31.12.2050	1,531.00	240,994.40
Yabancı Hisse	ON Semiconductor Corporation	14.06.2022	31.12.2050	849.00	48,473.40
Yabancı Hisse	QUALCOMM	14.06.2022	31.12.2050	724.00	94,793.39
Borsa Yatırım Fonu /ETF	KraneShares CSI China Internet ETF	16.06.2022	31.12.2050	1,025.00	31,026.75
Borsa Yatırım Fonu /ETF	VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF	22.06.2022	31.12.2050	1,493.00	126,982.19
Borsa Yatırım Fonu /ETF	iShares 20+ Year Treasury Bond/ BlackRock Fu USD	27.06.2022	31.12.2050	1,111.00	124,076.48

Borsa Yatırım Fonu /ETF	ProShares UltraPro QQQ	27.06.2022	31.12.2050	1,201.00	33,051.52
-------------------------	------------------------	------------	------------	----------	-----------

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	TRT020823T11	13.06.2022	14.06.2022	775,496.00	4,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT020823T11	15.06.2022	16.06.2022	1,931,834.00	10,000,000.00
Döviz	USD	15.06.2022	31.12.2050	0.00	143,548.52
Döviz	USD	16.06.2022	31.12.2050	0.00	128,886.56
Döviz	USD	22.06.2022	31.12.2050	0.00	62,814.15
Döviz	USD	23.06.2022	31.12.2050	0.00	29,732.74
Döviz	USD	28.06.2022	31.12.2050	0.00	82,000.00
Hisse Senedi	DOHOL	08.06.2022	31.12.2050	100,000.00	414,000.00
Hisse Senedi	SAHOL	08.06.2022	31.12.2050	20,000.00	414,000.00
Hisse Senedi	VESTL	08.06.2022	31.12.2050	717.00	19,158.24
Hisse Senedi	VESTL	08.06.2022	31.12.2050	16,083.00	430,702.74
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	23.06.2022	31.12.2050	17,737,243.00	7,175,158.22
Özel Sektör Tahvili	TRFOTKOK2214	14.06.2022	02.08.2022	1,700,000.00	1,514,358.71
Vadeli Mevduat		06.06.2022	07.06.2022	58,542.48	58,542.48
Vadeli Mevduat		15.06.2022	16.06.2022	765,098.45	765,098.45
Vadeli Mevduat		24.06.2022	27.06.2022	49,568.89	49,568.89
Vadeli Mevduat		29.06.2022	30.06.2022	135,594.14	135,594.14
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	01.06.2022	02.06.2022	30,345.00	30,345.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	02.06.2022	03.06.2022	30,345.00	30,345.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	03.06.2022	06.06.2022	30,345.00	30,345.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	21.06.2022	22.06.2022	31,005.00	31,005.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	28.06.2022	29.06.2022	68,480.00	68,480.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	29.06.2022	30.06.2022	25,000.00	25,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	30.06.2022	01.07.2022	25,230.00	25,230.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	KraneShares CSI China Internet ETF	02.06.2022	31.12.2050	1,025.00	29,889.00
Yabancı Hisse	Carpenter Technology Corporation	13.06.2022	31.12.2050	503.00	15,502.51
Yabancı Hisse	Ford Motor Co	13.06.2022	31.12.2050	1,184.00	13,959.36
Yabancı Hisse	General Motors Co	13.06.2022	31.12.2050	436.00	14,147.50
Yabancı Hisse	Harley-Davidson Inc.	13.06.2022	31.12.2050	529.00	16,240.30
Yabancı Hisse	Luminar Technologies Inc.	13.06.2022	31.12.2050	1,858.00	13,990.74
Yabancı Hisse	MicroVision Inc.	13.06.2022	31.12.2050	4,286.00	13,332.89
Yabancı Hisse	Piedmont Lithium Inc	13.06.2022	31.12.2050	307.00	14,959.96
Yabancı Hisse	Plug Power Inc.	13.06.2022	31.12.2050	966.00	13,562.35
Yabancı Hisse	QuantumScape Corporation	13.06.2022	31.12.2050	1,489.00	13,415.89
Yabancı Hisse	TESLAMOTORS	13.06.2022	31.12.2050	22.00	14,293.62
Yabancı Hisse	APPLE US	14.06.2022	31.12.2050	401.00	53,044.28
Yabancı Hisse	Albemarle Corporation	14.06.2022	31.12.2050	320.00	72,038.40

Yabancı Hisse	American Axle & Manufacturing Holdings Inc.	14.06.2022	31.12.2050	2,379.00	19,625.80
Yabancı Hisse	Cabot Corp	14.06.2022	31.12.2050	721.00	48,945.30
Yabancı Hisse	GOOGLE-ALPHABET INC	14.06.2022	31.12.2050	1,587.00	3,401,408.85
Yabancı Hisse	Honeywell International Inc.	14.06.2022	31.12.2050	420.00	78,231.22
Yabancı Hisse	INTEL	14.06.2022	31.12.2050	72.00	2,739.60
Yabancı Hisse	INTEL	14.06.2022	31.12.2050	258.00	9,822.06
Yabancı Hisse	NVIDIA Corporation	14.06.2022	31.12.2050	1,574.00	245,071.01
Yabancı Hisse	NXP Semiconductors NV	14.06.2022	31.12.2050	14.00	2,375.38
Yabancı Hisse	NXP Semiconductors NV	14.06.2022	31.12.2050	39.00	6,639.75
Yabancı Hisse	ON Semiconductor Corporation	14.06.2022	31.12.2050	1,008.00	56,962.08
Yabancı Hisse	QUALCOMM	14.06.2022	31.12.2050	814.00	106,821.06
Borsa Yatırım Fonu /ETF	Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF	17.06.2022	31.12.2050	3,100.00	67,146.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	Global X Lithium & Battery Tech ETF	17.06.2022	31.12.2050	370.00	26,628.38
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ProShares UltraPro QQQ	21.06.2022	31.12.2050	1,201.00	29,712.74
Borsa Yatırım Fonu /ETF	iShares 20+ Year Treasury Bond/ BlackRock Fu USD	22.06.2022	31.12.2050	1,111.00	125,531.89
Yabancı Hisse	APPLE US	24.06.2022	31.12.2050	100.00	14,056.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Sh	27.06.2022	31.12.2050	1,295.00	99,844.50
Borsa Yatırım Fonu /ETF	iShareS Global Clean Energy ETF	27.06.2022	31.12.2050	5,125.00	100,245.00