

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
(YTD) YAPI KREDİ PORTFOY YABANCI FON SEPETİ FONU
HAZİRAN 2022 AYLIK RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	(YTD) YAPI KREDİ PORTFOY YABANCI 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	:	532,801,663.56
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	2,923,227,249.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	15.11.2007
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.182265
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.193594
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-5.85%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	8.17%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	74.83%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Devlet Tahvili Ters Repo	:	0.45%
Takasbank Para Piyasası	:	0.08%
Yabancı Hisse Senetleri	:	1.31%
VİOP Nakit Teminat	:	0.52%
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	:	0.71%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	0.02%
Borsa Yatırım Fonu /ETF	:	96.91%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	0.59%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	1.487
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	55,847,875.56
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	35,913,349.53

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

AFYON	TRAAFYON91F6		Afyon Çimento	4.00	13.75	0.00
ASELS	TRAASELS91H2		Aselsan	200.00	4,572.00	0.00
EREGL	TRAEREGL91G3		Ereğli Demir ve Çelik	400.00	10,856.00	0.00
SASA	TRASASAW91E4		Sasa Polyester	545.76	22,288.92	0.00
TOPLAM				1,149.76	37,730.67	0.01
G) YABANCI HİSSE SENETLERİ						
ARRY.O	US04271T1007		Array Technologies Inc.	32,025.00	5,874,730.50	1.09
BA	US0970231058		The Boeing Company	225.00	512,537.99	0.10
BABA.K	US01609W1027		Alibaba Group Holding Ltd.	7.00	13,258.48	0.00
NFLX.O	US64110L1061		NETFLIX INC/ORD UW USD	3.00	8,740.74	0.00
TSLA	US88160R1014		TESLA MOTORS	20.00	224,402.40	0.04
TOPLAM				32,280.00	6,633,670.10	1.24
H) BORSA YATIRIM FONU / ETF						
CWEB.K	US25460G1875		Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Sh	10,530.00	12,746,045.98	2.37
EUDVL	IE00B5M1WJ87		SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats ETF	186,395.00	63,737,670.49	11.87
NOBL.K	US74348A4673		ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF	47,938.00	68,178,243.53	12.70
PFM	US46137V5066		Invesco Dividend Achievers ETF	124,540.00	71,608,621.19	13.33
REGL.K	US74347B6801		ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF	64,445.00	72,434,765.05	13.49
SDY	US78464A7634		SPDR S&P Dividend ETF	33,830.00	66,900,231.18	12.46
TECL.K	US25459W1027		Direxion Daily Technology Bull 3X Shares	41,080.00	19,212,520.26	3.58
TMF	US25459W5408		Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3x Shares	47,280.00	9,839,009.89	1.83
VIG	US9219088443		Vanguard Dividend Appreciation ETF	27,002.00	64,545,879.39	12.02
WDIVK	US78463X4593		SPDR S&P Global Dividend ETF	70,615.00	72,581,046.31	13.51
TOPLAM				653,655.00	521,784,033.25	97.16
N) TERS REPO						
TRT030523T13	TRT030523T13	01.07.2022	Hazine ve Maliye Bakanlığı	959,620.00	5,001,917.81	0.93
TRT110232T15	TRT110232T15	01.07.2022	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,317,405.00	2,000,767.12	0.37
TOPLAM				2,277,025.00	7,002,684.93	1.30
O) TAKASBANK PARA PİYASASI						
BPP		01.07.2022		750,387.33	750,387.33	0.14
TOPLAM					750,387.33	0.14
S) VADELİ MEVDUAT/YABANCI PARA						
Vadeli Mevduat YP gün 1		01.07.2022	Yapı ve Kredi Bankası	35,000.00	583,155.33	0.11
TOPLAM					583,155.33	0.11
AC) VİOP NAKİT TEMİNAT						
				252,011.98	252,011.98	0.05
TOPLAM				252,011.98	252,011.98	0.05
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU						
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	537,043,673.59					
B. HAZİR DEĞERLER (+)	484,619.65					

C. ALACAKLAR (+)	:	101.35
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00
E. BORÇLAR (-)	:	4,726,731.03
FON TOPLAM DEĞERİ	:	532,801,663.56

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	936,218.75
37002 Denetim Ücreti	1,965.60
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	488.30
370034 Yabancı Menkul Komisyonu	5,883.45
37004 Aracılık Komisyonu	5,348.18
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	125.22
37006 Saklama Giderleri	33,792.84
37010 Kap Gideri	538.20
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	223.36
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	7,482.02
37023 VIOP İşlemi Komisyonu	1,997.54
37028 Portföy Saklama Hizmeti	7,623.00
37099 Diğer Giderler	390.00
Toplam	1,002,076.46

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI

KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, 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	890,000.00	890,000.00
Takasbank Para Piyasası		02.06.2022	03.06.2022	895,000.00	895,000.00
Takasbank Para Piyasası		03.06.2022	06.06.2022	940,000.00	940,000.00
Takasbank Para Piyasası		07.06.2022	08.06.2022	205,000.00	205,000.00
Takasbank Para Piyasası		08.06.2022	09.06.2022	865,000.00	865,000.00
Takasbank Para Piyasası		09.06.2022	10.06.2022	20,000.00	20,000.00
Takasbank Para Piyasası		10.06.2022	13.06.2022	410,000.00	410,000.00

Takasbank Para Piyasası		14.06.2022	15.06.2022	25,000.00	25,000.00
Takasbank Para Piyasası		16.06.2022	17.06.2022	465,000.00	465,000.00
Takasbank Para Piyasası		17.06.2022	20.06.2022	75,000.00	75,000.00
Takasbank Para Piyasası		20.06.2022	21.06.2022	560,000.00	560,000.00
Takasbank Para Piyasası		21.06.2022	22.06.2022	400,000.00	400,000.00
Takasbank Para Piyasası		22.06.2022	23.06.2022	680,000.00	680,000.00
Takasbank Para Piyasası		23.06.2022	24.06.2022	975,000.00	975,000.00
Takasbank Para Piyasası		24.06.2022	27.06.2022	270,000.00	270,000.00
Takasbank Para Piyasası		27.06.2022	28.06.2022	375,000.00	375,000.00
Takasbank Para Piyasası		29.06.2022	30.06.2022	835,000.00	835,000.00
Takasbank Para Piyasası		30.06.2022	01.07.2022	750,000.00	750,000.00
Döviz	USD	16.06.2022	31.12.2050	0.00	298,000.00
Döviz	USD	17.06.2022	31.12.2050	0.00	75,000.00
Döviz	USD	27.06.2022	31.12.2050	0.00	218,000.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	FINANSBANK ABD HAZ BONOSU	16.06.2022	31.12.2050	2,838.00	4,719,594.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	FINANSBANK ABD HAZ BONOSU	16.06.2022	31.12.2050	5.00	8,315.50
Borsa Yatırım Fonu /ETF	FINANSBANK ABD HAZ BONOSU	16.06.2022	31.12.2050	6.00	9,979.20
Borsa Yatırım Fonu /ETF	FINANSBANK ABD HAZ BONOSU	16.06.2022	31.12.2050	5.00	8,316.50
Borsa Yatırım Fonu /ETF	FINANSBANK ABD HAZ BONOSU	16.06.2022	31.12.2050	12.00	19,960.80
Borsa Yatırım Fonu /ETF	FINANSBANK ABD HAZ BONOSU	16.06.2022	31.12.2050	5.00	8,317.50
Borsa Yatırım Fonu /ETF	FINANSBANK ABD HAZ BONOSU	16.06.2022	31.12.2050	8.00	13,308.80
Borsa Yatırım Fonu /ETF	FINANSBANK ABD HAZ BONOSU	16.06.2022	31.12.2050	2.00	3,327.40
Borsa Yatırım Fonu /ETF	FINANSBANK ABD HAZ BONOSU	16.06.2022	31.12.2050	2.00	3,327.60
Borsa Yatırım Fonu /ETF	FINANSBANK ABD HAZ BONOSU	16.06.2022	31.12.2050	7.00	11,648.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	FINANSBANK ABD HAZ BONOSU	16.06.2022	31.12.2050	8.00	13,312.80
Borsa Yatırım Fonu /ETF	FINANSBANK ABD HAZ BONOSU	16.06.2022	31.12.2050	8.00	13,313.60
Borsa Yatırım Fonu /ETF	FINANSBANK ABD HAZ BONOSU	16.06.2022	31.12.2050	8.00	13,314.40
Borsa Yatırım Fonu /ETF	FINANSBANK ABD HAZ BONOSU	16.06.2022	31.12.2050	15.00	24,966.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	FINANSBANK ABD HAZ BONOSU	16.06.2022	31.12.2050	14.00	23,303.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	FINANSBANK ABD HAZ BONOSU	16.06.2022	31.12.2050	12.00	19,975.20
Borsa Yatırım Fonu /ETF	FINANSBANK ABD HAZ BONOSU	16.06.2022	31.12.2050	707.00	1,177,155.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	FINANSBANK ABD HAZ BONOSU	16.06.2022	31.12.2050	48.00	79,924.80
Borsa Yatırım Fonu /ETF	FINANSBANK ABD HAZ BONOSU	16.06.2022	31.12.2050	1.00	1,665.20
Borsa Yatırım Fonu /ETF	FINANSBANK ABD HAZ BONOSU	16.06.2022	31.12.2050	2.00	3,330.60
Borsa Yatırım Fonu /ETF	FINANSBANK ABD HAZ BONOSU	16.06.2022	31.12.2050	3.00	4,996.20
Borsa Yatırım Fonu /ETF	FINANSBANK ABD HAZ BONOSU	16.06.2022	31.12.2050	3.00	4,996.80
Borsa Yatırım Fonu /ETF	FINANSBANK ABD HAZ BONOSU	16.06.2022	31.12.2050	1.00	1,665.80
Borsa Yatırım Fonu /ETF	FINANSBANK ABD HAZ BONOSU	16.06.2022	31.12.2050	22.00	36,652.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	FINANSBANK ABD HAZ BONOSU	16.06.2022	31.12.2050	64.00	106,630.40
Borsa Yatırım Fonu /ETF	FINANSBANK ABD HAZ BONOSU	16.06.2022	31.12.2050	19.00	31,657.80
Borsa Yatırım Fonu /ETF	FINANSBANK ABD HAZ BONOSU	16.06.2022	31.12.2050	6.00	9,997.80
Borsa Yatırım Fonu /ETF	FINANSBANK ABD HAZ BONOSU	16.06.2022	31.12.2050	2.00	3,332.80
Borsa Yatırım Fonu /ETF	FINANSBANK ABD HAZ BONOSU	16.06.2022	31.12.2050	3.00	4,999.50
Borsa Yatırım Fonu /ETF	FINANSBANK ABD HAZ BONOSU	16.06.2022	31.12.2050	4.00	6,666.40

Borsa Yatırım Fonu /ETF	FINANSBANK ABD HAZ BONOSU	16.06.2022	31.12.2050	2.00	3,333.40
Borsa Yatırım Fonu /ETF	FINANSBANK ABD HAZ BONOSU	16.06.2022	31.12.2050	2.00	3,337.20
Borsa Yatırım Fonu /ETF	FINANSBANK ABD HAZ BONOSU	16.06.2022	31.12.2050	31.00	51,757.60
Borsa Yatırım Fonu /ETF	FINANSBANK ABD HAZ BONOSU	16.06.2022	31.12.2050	10.00	16,697.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	FINANSBANK ABD HAZ BONOSU	16.06.2022	31.12.2050	10.00	16,700.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	FINANSBANK ABD HAZ BONOSU	16.06.2022	31.12.2050	5.00	8,357.50
Borsa Yatırım Fonu /ETF	FINANSBANK ABD HAZ BONOSU	27.06.2022	31.12.2050	1,629.00	2,542,869.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	FINANSBANK ABD HAZ BONOSU	27.06.2022	31.12.2050	2,051.00	3,202,841.60
Borsa Yatırım Fonu /ETF	FINANSBANK ABD HAZ BONOSU	27.06.2022	31.12.2050	250.00	390,425.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	FINANSBANK ABD HAZ BONOSU	27.06.2022	31.12.2050	10.00	15,618.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	FINANSBANK ABD HAZ BONOSU	27.06.2022	31.12.2050	2.00	3,125.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	FINANSBANK ABD HAZ BONOSU	27.06.2022	31.12.2050	57.00	89,176.50
Borsa Yatırım Fonu /ETF	FINANSBANK ABD HAZ BONOSU	27.06.2022	31.12.2050	1.00	1,564.70
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	07.06.2022	31.12.2050	6,675,999.00	2,681,194.69
VIOP	F_USDTRY0622	28.06.2022	31.12.2050	110.00	1,830,400.00
VIOP	F_USDTRY0622	28.06.2022	31.12.2050	50.00	832,025.00
VIOP	F_USDTRY0622	28.06.2022	31.12.2050	14.00	232,995.00
VIOP	F_USDTRY0622	28.06.2022	31.12.2050	112.00	1,864,072.00
VIOP	F_USDTRY0622	28.06.2022	31.12.2050	10.00	166,440.00
VIOP	F_USDTRY0622	28.06.2022	31.12.2050	8.00	133,152.80
VIOP	F_USDTRY0622	28.06.2022	31.12.2050	8.00	133,153.60
VIOP	F_USDTRY0622	28.06.2022	31.12.2050	288.00	4,794,076.80
Borsa Yatırım Fonu /ETF	SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF	02.06.2022	31.12.2050	2,963.00	270,907.39
Borsa Yatırım Fonu /ETF	SPDR S&P Global Dividend ETF	15.06.2022	31.12.2050	2,200.00	137,817.90
Borsa Yatırım Fonu /ETF	SPDR S&P Global Dividend ETF	15.06.2022	31.12.2050	1,000.00	62,705.00

VIII- İTFAALAR

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

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT280628T18	01.06.2022	02.06.2022	540,530.00	2,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT070727T13	02.06.2022	03.06.2022	511,585.00	2,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT020823T11	03.06.2022	06.06.2022	203,780.00	1,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT140126T11	07.06.2022	08.06.2022	1,515,170.00	7,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT120128T11	08.06.2022	09.06.2022	1,312,390.00	5,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT180237T13	09.06.2022	10.06.2022	847,435.00	1,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT020823T11	14.06.2022	15.06.2022	199,590.00	1,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT140126T11	16.06.2022	17.06.2022	197,790.00	1,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT210623T10	20.06.2022	21.06.2022	6,041,005.00	6,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT140126T11	21.06.2022	22.06.2022	978,990.00	5,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT280531T14	22.06.2022	23.06.2022	1,973,870.00	5,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT180625T13	23.06.2022	24.06.2022	1,094,875.00	3,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT110226T13	24.06.2022	27.06.2022	2,665,365.00	2,000,000.00

Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180123T10	29.06.2022	30.06.2022	8,260,180.00	8,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT030523T13	30.06.2022	01.07.2022	959,620.00	5,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT110232T15	30.06.2022	01.07.2022	1,317,405.00	2,000,000.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	06.06.2022	31.12.2050	6,675,999.00	2,679,999.69
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	01.06.2022	03.06.2022	697,000.00	697,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	03.06.2022	06.06.2022	697,000.00	697,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	06.06.2022	07.06.2022	298,000.00	298,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	07.06.2022	08.06.2022	298,000.00	298,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	08.06.2022	10.06.2022	298,000.00	298,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	10.06.2022	13.06.2022	298,000.00	298,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	13.06.2022	14.06.2022	298,000.00	298,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	14.06.2022	15.06.2022	298,000.00	298,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	15.06.2022	16.06.2022	298,000.00	298,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	17.06.2022	21.06.2022	125,000.00	125,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	21.06.2022	22.06.2022	125,000.00	125,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	22.06.2022	23.06.2022	125,000.00	125,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	23.06.2022	24.06.2022	125,000.00	125,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	24.06.2022	27.06.2022	146,000.00	146,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	30.06.2022	01.07.2022	35,000.00	35,000.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Sh	02.06.2022	31.12.2050	10,530.00	670,043.91