

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
(YTD) YAPI KREDİ PORTFOY YABANCI FON SEPETİ FONU
TEMMUZ 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	:	604,001,972.93
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	2,906,426,291.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	15.11.2007
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.207816
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.182265
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	14.02%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	23.33%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	103.51%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi	:	0.01%
Devlet Tahvili Ters Repo	:	0.52%
Takasbank Para Piyasası	:	0.01%
Yabancı Hisse Senetleri	:	1.35%
VIOP Nakit Teminat	:	0.04%
Vadeli Mevduat	:	0.11%
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	:	0.16%
Borsa Yatırım Fonu /ETF	:	97.80%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	0.00%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	1.959
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	21,049,345.01
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	15,741,974.99

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
-----------	------	---------	----------------	--------------	---

A) HİSSE SENETLERİ					
AFYON	TRAAFYON91F6	Afyon Çimento	4.00	14.47	0.00
ASELS	TRAASELS91H2	Aselsan	200.00	4,440.00	0.00
EREGL	TRAEREGL91G3	Ereğli Demir ve Çelik	400.00	11,048.00	0.00
SASA	TRASASAW91E4	Sasa Polyester	545.76	24,275.49	0.00
TOPLAM			1,149.76	39,777.96	0.01
Ğ) YABANCI HİSSE SENETLERİ					
ARRY.O	US04271T1007	Array Technologies Inc.	32,025.00	9,655,928.69	1.59
BA	US0970231058	The Boeing Company	225.00	641,402.37	0.11
BABA.K	US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd.	7.00	11,194.24	0.00
NFLX.O	US64110L1061	NETFLIX INC/ORD UW USD	3.00	12,073.01	0.00
TSLA	US88160R1014	TESLA MOTORS	20.00	319,030.34	0.05
TOPLAM			32,280.00	10,639,628.66	1.75
H) BORSA YATIRIM FONU / ETF					
CWEB.K	US25460G1875	Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Sh	10,530.00	10,122,071.04	1.67
EUDVL	IE00B5M1WJ87	SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats ETF	186,395.00	69,801,100.44	11.51
NOBL.K	US74348A4673	ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF	47,938.00	78,025,285.91	12.86
PFM	US46137V5066	Invesco Dividend Achievers ETF	124,540.00	81,741,611.30	13.47
REGL.K	US74347B6801	ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF	64,445.00	83,259,046.23	13.72
SDY	US78464A7634	SPDR S&P Dividend ETF	33,830.00	76,613,176.62	12.63
TECL.K	US25459W1027	Direxion Daily Technology Bull 3X Shares	41,080.00	29,476,764.62	4.86
TMF	US25459W5408	Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3x Shares	47,280.00	11,252,113.77	1.85
VIG	US9219088443	Vanguard Dividend Appreciation ETF	27,002.00	74,031,474.07	12.20
WDIVK	US78463X4593	SPDR S&P Global Dividend ETF	70,615.00	78,422,689.38	12.93
TOPLAM			653,655.00	592,745,333.39	97.70
N) TERS REPO					
TRT070727T13	TRT070727T13	01.08.2022 Hazine ve Maliye Bakanlığı	266,615.00	1,001,196.71	0.17
TOPLAM			266,615.00	1,001,196.71	0.17
Ö) VADELİ MEVDUAT					
Vadeli Mevduat gün 3		01.08.2022 Yapı ve Kredi Bankası	790,000.00	791,152.53	0.13
TOPLAM				791,152.53	0.13
S) VADELİ MEVDUAT/YABANCI PARA					
Vadeli Mevduat YP gün 3		01.08.2022 Yapı ve Kredi Bankası	67,000.00	1,198,930.67	0.20
TOPLAM				1,198,930.67	0.20
AC) VIOP NAKİT TEMİNAT					
			254,778.92	254,778.92	0.04
TOPLAM			254,778.92	254,778.92	0.04
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU					
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	606,670,798.84				
B. HAZİR DEĞERLER (+)	265,861.48				

C. ALACAKLAR (+)	:	0.00
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00
E. BORÇLAR (-)	:	2,934,687.39
FON TOPLAM DEĞERİ	:	604,001,972.93

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	960,909.22
37002 Denetim Ücreti	2,031.12
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	630.05
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	87.30
37006 Saklama Giderleri	27,449.85
37010 Kap Gideri	556.14
370142 KYD Endeks Lisans Giderleri	3,865.36
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	13.68
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	9,705.16
37028 Portföy Saklama Hizmeti	7,161.00
37030 E-fatura Gideri	873.20
37099 Diğer Giderler	403.00
Toplam	1,013,685.08

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI

KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM,İ

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		01.07.2022	04.07.2022	290,000.00	290,000.00
Takasbank Para Piyasası		04.07.2022	05.07.2022	300,000.00	300,000.00

VIII- İTFALAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	İtf Tarih	Nominal
--------------------	---------------	-----------	---------

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
--------------------	---------------	-------------	------	---------	-------------

Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280628T18	01.07.2022	04.07.2022	1,388,490.00	5,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280628T18	01.07.2022	04.07.2022	555,395.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140126T11	04.07.2022	05.07.2022	1,622,215.00	7,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070727T13	05.07.2022	06.07.2022	717,780.00	3,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT230233T10	06.07.2022	07.07.2022	2,404,810.00	3,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT110226T13	07.07.2022	08.07.2022	5,260,355.00	4,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140126T11	13.07.2022	14.07.2022	690,165.00	3,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070727T13	14.07.2022	18.07.2022	810,695.00	3,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180237T13	18.07.2022	19.07.2022	2,377,555.00	3,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070727T13	19.07.2022	20.07.2022	1,074,885.00	4,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180625T13	20.07.2022	21.07.2022	1,259,495.00	3,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070727T13	21.07.2022	22.07.2022	536,515.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT110232T15	22.07.2022	25.07.2022	699,785.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140126T11	25.07.2022	26.07.2022	460,425.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180237T13	26.07.2022	27.07.2022	2,359,670.00	3,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070727T13	27.07.2022	28.07.2022	533,725.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT050624T35	28.07.2022	29.07.2022	654,905.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070727T13	29.07.2022	01.08.2022	266,615.00	1,000,000.00
Vadeli Mevduat		05.07.2022	06.07.2022	840,000.00	840,000.00
Vadeli Mevduat		06.07.2022	07.07.2022	830,000.00	830,000.00
Vadeli Mevduat		07.07.2022	08.07.2022	295,000.00	295,000.00
Vadeli Mevduat		08.07.2022	13.07.2022	3,565,000.00	3,565,000.00
Vadeli Mevduat		13.07.2022	14.07.2022	230,000.00	230,000.00
Vadeli Mevduat		14.07.2022	18.07.2022	810,000.00	810,000.00
Vadeli Mevduat		18.07.2022	19.07.2022	670,000.00	670,000.00
Vadeli Mevduat		19.07.2022	20.07.2022	340,000.00	340,000.00
Vadeli Mevduat		20.07.2022	21.07.2022	840,000.00	840,000.00
Vadeli Mevduat		21.07.2022	22.07.2022	100,000.00	100,000.00
Vadeli Mevduat		22.07.2022	25.07.2022	650,000.00	650,000.00
Vadeli Mevduat		25.07.2022	26.07.2022	250,000.00	250,000.00
Vadeli Mevduat		26.07.2022	27.07.2022	600,000.00	600,000.00
Vadeli Mevduat		27.07.2022	28.07.2022	465,000.00	465,000.00
Vadeli Mevduat		28.07.2022	29.07.2022	310,000.00	310,000.00
Vadeli Mevduat		29.07.2022	01.08.2022	790,000.00	790,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	01.07.2022	04.07.2022	49,000.00	49,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	04.07.2022	06.07.2022	49,000.00	49,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	06.07.2022	08.07.2022	67,000.00	67,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	08.07.2022	13.07.2022	67,000.00	67,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	13.07.2022	18.07.2022	67,000.00	67,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	18.07.2022	20.07.2022	67,000.00	67,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	21.07.2022	22.07.2022	67,000.00	67,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	22.07.2022	25.07.2022	67,000.00	67,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	25.07.2022	27.07.2022	67,000.00	67,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	27.07.2022	29.07.2022	67,000.00	67,000.00

Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	29.07.2022	01.08.2022	67,000.00	67,000.00
-----------------------------	-----	------------	------------	-----------	-----------