

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
(YPV) YAPI KREDİ PORTFOY UCUNCU FON SEPETİ FONU
TEMMUZ 2022 AYLIK RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	(YPV) YAPI KREDİ PORTFOY UCUNCU 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	:	4,773,858,194.52
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	2,122,899,975.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	12.05.2020
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	2.248744
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	2.071211
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	8.57%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	19.35%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	62.88%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi	:	2.30%
VIOP Nakit Teminat	:	2.71%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	79.05%
Borsa Yatırım Fonu /ETF	:	15.94%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	13.90%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	0.000
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	158,031,685.28
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	92,974,172.52

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
H) BORSA YATIRIM FONU / ETF						
ARKK.K	US00214Q1040		ARK Innovation ETF	274,000.00	221,269,167.72	4.61
KWEB.K	US5007673065		KraneShares CSI China Internet ETF	500,000.00	253,646,032.50	5.29
TLT	US4642874329		iShares 20+ Year Treasury Bond/ BlackRock Fu USD	212,000.00	445,471,503.52	9.28

01/08/2022 13:17:18

Sayfa 1 / 5

TOPLAM			986,000.00	920,386,703.74	19.18
S) YATIRIM FONU KATILMA PAYI					
YAS		YAPI KREDİ PORTFOY KOC HOLDING İSTIRAK VE HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)	270,384,076.00	831,060,066.75	17.32
YAY		YAPI KREDİ PORTFOY YABANCI TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU	3,052,761.00	898,528,532.37	18.72
YBE		YAPI KREDİ PORTFOY EURO BOND (DOLAR) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	1,213,438,533.00	536,739,052.86	11.18
YEF		YAPI KREDİ PORTFOY BİST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)	630,251,049.00	89,774,850.17	1.87
YHS		YAPI KREDİ PORTFOY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)	13,303,459.00	50,699,468.95	1.06
YHT		YAPI KREDİ PORTFOY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	295,563,406.00	30,432,390.54	0.63
YKT		YAPI KREDİ PORTFOY ALTIN FONU	6,165,393,468.00	846,490,026.98	17.64
YLB		YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	711,375,924.00	293,662,383.81	6.12
YLE		REDİ PORTFÖY BİST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU	2,011,894.00	2,505,363.31	0.05
YLO		YAPI KREDİ PORTFÖY ELEKTRİK Lİ ARAÇLAR DEĞİŞKEN FONU	1,934,831.00	2,146,518.92	0.04
YPK		YAPI KREDİ PORTFOY GALATA SERBEST FON	24,302,043.00	84,813,571.12	1.77
YVD		Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	74,114,846.00	75,245,393.86	1.57
RTF		PYŞ. COLENDİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	1,500.00	9,255,676.12	0.19
TOPLAM				3,751,353,295.76	78.17
U) VİOP					
F_XU0300822			30,000.00	8,549,250,000.00	
TOPLAM				0.00	0.00
AC) VİOP NAKİT TEMİNAT					
			127,116,802.31	127,116,802.31	2.65
TOPLAM			127,116,802.31	127,116,802.31	2.65
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU					
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU		4,798,856,801.82			
B. HAZİR DEĞERLER (+)		119,631.73			
C. ALACAKLAR (+)		6,192,576.79			
D. DİĞER VARLIKLAR (+)		0.00			
E. BORÇLAR (-)		31,310,815.82			
FON TOPLAM DEĞERİ		4,773,858,194.52			
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER					
Açıklama		Tutarı			
37001 Fon Yönetim Ücreti		11,651,825.91			
37002 Denetim Ücreti		2,060.57			

370034	Yabancı Menkul Komisyonu	102,203.69
37004	Aracılık Komisyonu	60,191.13
37005	Vergi, Resim ve Harçlar	512,258.39
37006	Saklama Giderleri	54,145.36
37010	Kap Gideri	556.14
370142	KYD Endeks Lisans Giderleri	6,114.58
37021	Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	78,745.14
37028	Portföy Saklama Hizmeti	7,161.00
37030	E-fatura Gideri	873.20
37099	Diğer Giderler	403.00
Toplam		12,476,538.11

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
Hisse Senedi	AKBNK	26.07.2022	31.12.2050	1,320,784.00	11,424,781.60
Hisse Senedi	AKBNK	26.07.2022	31.12.2050	1,236,525.00	10,708,306.50
Hisse Senedi	AKBNK	26.07.2022	31.12.2050	1,111,518.00	9,636,861.06
Hisse Senedi	AKBNK	26.07.2022	31.12.2050	1,191,095.00	10,338,704.60
Hisse Senedi	AKBNK	26.07.2022	31.12.2050	877,508.00	7,625,544.52
Hisse Senedi	AKBNK	26.07.2022	31.12.2050	913,436.00	7,946,893.20
Hisse Senedi	AKBNK	26.07.2022	31.12.2050	1,239,213.00	10,793,545.23
Hisse Senedi	AKBNK	26.07.2022	31.12.2050	1,166,165.00	10,168,958.80
Hisse Senedi	AKBNK	26.07.2022	31.12.2050	768,016.00	6,704,779.68
Hisse Senedi	AKBNK	26.07.2022	31.12.2050	475,740.00	4,157,967.60
Hisse Senedi	AKBNK	26.07.2022	31.12.2050	469,030.00	4,104,012.50
Hisse Senedi	AKBNK	26.07.2022	31.12.2050	388,742.00	3,409,267.34
Hisse Senedi	AKBNK	26.07.2022	31.12.2050	421,660.00	3,702,174.80
Hisse Senedi	AKBNK	26.07.2022	31.12.2050	512,055.00	4,500,963.45
Hisse Senedi	AKBNK	26.07.2022	31.12.2050	532,059.00	4,682,119.20
Hisse Senedi	AKBNK	26.07.2022	31.12.2050	335,766.00	2,958,098.46
Hisse Senedi	AKBNK	26.07.2022	31.12.2050	1,169,985.00	10,319,267.70
Hisse Senedi	AKBNK	26.07.2022	31.12.2050	449,005.00	3,964,714.15

Hisse Senedi	AKBNK	26.07.2022	31.12.2050	421,698.00	3,727,810.32
Hisse Senedi	AKBNK	26.07.2022	31.12.2050	71,255.00	630,606.75
Hisse Senedi	AKBNK	26.07.2022	31.12.2050	150,000.00	1,329,000.00
Hisse Senedi	AKBNK	26.07.2022	31.12.2050	200,000.00	1,774,000.00
Hisse Senedi	AKBNK	26.07.2022	31.12.2050	400,000.00	3,552,000.00
Hisse Senedi	AKBNK	26.07.2022	31.12.2050	250,000.00	2,222,500.00
Hisse Senedi	AKBNK	26.07.2022	31.12.2050	128,745.00	1,145,830.50
Hisse Senedi	AKBNK	26.07.2022	31.12.2050	50,000.00	445,500.00
Hisse Senedi	AKBNK	26.07.2022	31.12.2050	150,000.00	1,338,000.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	01.07.2022	31.12.2050	4,550,000.00	1,848,219.10
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	04.07.2022	31.12.2050	10,880,000.00	4,426,375.68
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	06.07.2022	31.12.2050	58,300,000.00	23,742,791.60
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	07.07.2022	31.12.2050	60,530,000.00	24,663,553.80
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	08.07.2022	31.12.2050	24,675,000.00	10,059,281.93
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	13.07.2022	31.12.2050	2,030,000.00	829,713.78
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	14.07.2022	31.12.2050	1,760,000.00	719,746.72
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	18.07.2022	31.12.2050	62,030,000.00	25,419,273.70
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	19.07.2022	31.12.2050	3,410,000.00	1,398,120.46
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	20.07.2022	31.12.2050	26,800,000.00	10,993,815.60
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	21.07.2022	31.12.2050	44,450,000.00	18,243,613.50
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY EUROBOND (DOLAR) BORCLANMA ARAÇLARI FONU	21.07.2022	31.12.2050	240,000,000.00	103,457,040.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	22.07.2022	31.12.2050	31,100,000.00	12,771,090.60
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY EUROBOND (DOLAR) BORCLANMA ARAÇLARI FONU	22.07.2022	31.12.2050	240,000,000.00	103,864,800.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PY ÜÇÜNCÜ DEĞİSKEN ÖZEL FON	22.07.2022	31.12.2050	2,250,000,000.00	99,596,250.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY YABANCI TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU	22.07.2022	31.12.2050	150,000.00	42,085,349.40
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PY ÜÇÜNCÜ DEĞİSKEN ÖZEL FON	25.07.2022	31.12.2050	2,250,000,000.00	99,751,500.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	26.07.2022	31.12.2050	182,260,000.00	74,999,807.74
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PY ÜÇÜNCÜ DEĞİSKEN ÖZEL FON	27.07.2022	31.12.2050	1,874,742,282.00	83,135,446.50
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	28.07.2022	31.12.2050	93,130,000.00	38,363,040.90
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	29.07.2022	31.12.2050	33,860,000.00	13,955,636.02

VIII- İTFAALAR

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

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Döviz	USD	28.07.2022	31.12.2050	0.00	14,265,000.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	05.07.2022	31.12.2050	21,103,369.00	8,589,999.73
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	25.07.2022	31.12.2050	230,439,116.00	94,774,999.63

Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	26.07.2022	31.12.2050	74,114,846.00	74,999,999.61
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY ALTIN FONU	26.07.2022	31.12.2050	1,865,351,469.00	249,999,999.93
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	27.07.2022	31.12.2050	472,907,492.00	194,704,999.70
Borsa Yatırım Fonu /ETF	iShares 20+ Year Treasury Bond/ BlackRock Fu USD	26.07.2022	31.12.2050	40,000.00	4,754,840.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	iShares 20+ Year Treasury Bond/ BlackRock Fu USD	26.07.2022	31.12.2050	40,000.00	4,757,408.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	iShares 20+ Year Treasury Bond/ BlackRock Fu USD	26.07.2022	31.12.2050	40,000.00	4,760,168.00