

**YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.**  
**(YJK) YAPI KREDİ PORTFOY DORDUNCU FON SEPETİ FON**  
**TEMMUZ 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 | : | 191,771,011.47                                   |
| D. KATILMA PAYI SAYISI            | : | 150,775,593.00                                   |
| E. FONUN KURULUŞ TARİHİ           | : | 28.09.2021                                       |
| F. FONUN SÜRESİ                   | : | Süresiz                                          |

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

|                                                           |   |              |
|-----------------------------------------------------------|---|--------------|
| A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI                            | : | 1.271897     |
| B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI                          | : | 1.111039     |
| C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI                  | : | 14.48%       |
| Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI                       | : | 0.29%        |
| D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI                 | : | 27.19%       |
| E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ                             | : |              |
| MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ                                  | : |              |
| Hisse Senedi                                              | : | 4.89%        |
| Devlet Tahvili Ters Repo                                  | : | 1.26%        |
| Takasbank Para Piyasası                                   | : | 0.99%        |
| VİOP Nakit Teminat                                        | : | 1.19%        |
| Vadeli Mevduat/Yabancı Para                               | : | 2.16%        |
| Yatırım Fonu Katılma Payı                                 | : | 18.37%       |
| Borsa Yatırım Fonu /ETF                                   | : | 71.14%       |
| F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI                      | : | 2.74%        |
| G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ                              | : | 1.824        |
| Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ | : | 6,980,979.21 |
| H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI  | : | 3,095,912.78 |

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

|                                   |                |                                                           |               |                |       |
|-----------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------|---------------|----------------|-------|
| KONTR                             | TREKNTR00013   | Kontrolmatik Teknoloji                                    | 33,000.00     | 4,992,900.00   | 2.59  |
| TUPRS                             | TRATUPRS91E8   | Tüpraş                                                    | 20,500.00     | 5,502,200.00   | 2.85  |
| TOPLAM                            |                |                                                           | 53,500.00     | 10,495,100.00  | 5.44  |
| H) BORSA YATIRIM FONU /<br>ETF    |                |                                                           |               |                |       |
| ARKG.K                            | US00214Q3020   | ARK Genomic Revolution ETF                                | 21,211.00     | 13,895,234.45  | 7.20  |
| BOTZ.O                            | US37954Y7159   | Global X Robotics & Artificial<br>Intelligence ETF        | 47,899.00     | 19,301,890.11  | 10.01 |
| BUG                               | US37954Y3844   | Global X CyberSecurity ETF                                | 31,000.00     | 14,278,258.57  | 7.40  |
| CLOU.O                            | US37954Y4420   | Global X Cloud Computing ETF                              | 18,751.00     | 5,831,485.66   | 3.02  |
| ICLN                              | US4642882249   | iShareS Global Clean Energy ETF                           | 63,000.00     | 25,127,866.95  | 13.03 |
| LIT                               | US37954Y8553   | Global X Lithium & Battery Tech<br>ETF                    | 11,100.00     | 14,775,512.15  | 7.66  |
| PSI                               | US46137V6478   | Invesco Dynamic Semiconductors<br>ETF                     | 7,092.00      | 14,371,825.77  | 7.45  |
| SKYY.O                            | US33734X1928   | First Trust Cloud Computing ETF                           | 6,537.00      | 8,217,312.81   | 4.26  |
| SOXX.O                            | US4642875235   | ISHARES PHLX<br>SEMICONDUCTOR ETF                         | 2,051.00      | 14,949,169.41  | 7.75  |
| UFO.O                             | US74280R2058   | PROCURE SPACE ETF                                         | 30,688.00     | 11,559,144.47  | 5.99  |
| TOPLAM                            |                |                                                           | 239,329.00    | 142,307,700.34 | 73.77 |
| Ö) VADELİ MEVDUAT                 |                |                                                           |               |                |       |
| Vadeli Mevduat gün 3              | 01.08.2022     | Yapı ve Kredi Bankası                                     | 50,000.00     | 50,072.95      | 0.03  |
| TOPLAM                            |                |                                                           |               | 50,072.95      | 0.03  |
| S) VADELİ<br>MEVDUAT/YABANCI PARA |                |                                                           |               |                |       |
| Vadeli Mevduat YP gün 3           | 01.08.2022     | Yapı ve Kredi Bankası                                     | 190,000.00    | 3,399,952.84   | 1.76  |
| TOPLAM                            |                |                                                           |               | 3,399,952.84   | 1.76  |
| Ş) YATIRIM FONU KATILMA<br>PAYI   |                |                                                           |               |                |       |
| YLB                               |                | YAPI KREDİ PORTFOY PARA<br>PIYASASI FONU                  | 39,609,784.00 | 16,351,275.32  | 8.48  |
| YLO                               |                | YAPI KREDİ PORTFÖY<br>ELEKTRİKLİ ARAÇLAR<br>DEĞİŞKEN FONU | 1,476,867.00  | 1,638,449.54   | 0.85  |
| YPK                               |                | YAPI KREDİ PORTFOY<br>GALATA SERBEST FON                  | 4,721,168.00  | 16,476,767.73  | 8.54  |
| TOPLAM                            |                |                                                           |               | 34,466,492.60  | 17.87 |
| AC) VIOP NAKİT TEMİNAT            |                |                                                           |               |                |       |
|                                   |                |                                                           | 2,200,078.01  | 2,200,078.01   | 1.14  |
| TOPLAM                            |                |                                                           | 2,200,078.01  | 2,200,078.01   | 1.14  |
| IV- FON TOPLAM DEĞERİ<br>TABLOSU  |                |                                                           |               |                |       |
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ<br>TABLOSU  | 192,919,396.74 |                                                           |               |                |       |
| B. HAZIR DEĞERLER (+)             | 51,336.69      |                                                           |               |                |       |
| C. ALACAKLAR (+)                  | 21,182.30      |                                                           |               |                |       |
| D. DİĞER VARLIKLAR (+)            | 0.00           |                                                           |               |                |       |
| E. BORÇLAR (-)                    | 1,220,904.26   |                                                           |               |                |       |
| FON TOPLAM DEĞERİ                 | 191,771,011.47 |                                                           |               |                |       |
| V- AY İÇİNDE YAPILAN<br>GİDERLER  |                |                                                           |               |                |       |
| Açıklama                          | Tutarı         |                                                           |               |                |       |

|        |                                          |            |
|--------|------------------------------------------|------------|
| 37001  | Fon Yönetim Ücreti                       | 384,377.00 |
| 37002  | Denetim Ücreti                           | 1,235.04   |
| 370032 | O/N RRP Tahvil<br>Borsa Payı             | 645.77     |
| 37004  | Aracılık Komisyonu                       | 2,104.56   |
| 37005  | Vergi, Resim ve<br>Harçlar               | 87.30      |
| 37006  | Saklama Giderleri                        | 19,193.18  |
| 37008  | Banka Masrafları                         | 15.23      |
| 37010  | Kap Gideri                               | 556.14     |
| 370142 | KYD Endeks<br>Lisans Giderleri           | 1,546.60   |
| 37015  | Bankalararası Para<br>Piyasası Komisyonu | 763.43     |
| 37021  | Ödenen SPK Kayda<br>Alma Ücreti          | 3,140.02   |
| 37028  | Portföy Saklama<br>Hizmeti               | 4,665.50   |
| 37099  | Diğer Giderler                           | 403.00     |
| Toplam |                                          | 418,732.77 |

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE  
RÜÇHAN HAKKI

KULLANIMI, BEDELSİZ  
HISSE SENEDİ ALIMI,  
TEMETTÜ VE ANAPARA  
TAHSİLATINA

İLİŞKİN AÇIKLAMALAR :

| Açıklama          | Giriş Tarihi | Stok     | Kazanılan Nominal |
|-------------------|--------------|----------|-------------------|
| KONTR Tem :%32.66 | 05.07.2022   | 33000.00 | 10776.42          |

B- GEÇEN AY İÇİNDE  
YATIRIM FONLARINA  
İLİŞKİN

MEVZUATTA MEYDANA  
GELEN

DEĞİŞME VE HUKUKİ  
İHTİLAFLARLA

İLGLİ AÇIKLAMALAR:

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR :

| Menkul Kıymet Türü      | İhraççı Kurum | Satış Tarihi | Vade       | Nominal      | Satış Değeri |
|-------------------------|---------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| Takasbank Para Piyasası |               | 01.07.2022   | 04.07.2022 | 9,330,000.00 | 9,330,000.00 |
| Takasbank Para Piyasası |               | 04.07.2022   | 05.07.2022 | 9,340,000.00 | 9,340,000.00 |
| Takasbank Para Piyasası |               | 05.07.2022   | 06.07.2022 | 8,922,000.00 | 8,922,000.00 |
| Takasbank Para Piyasası |               | 06.07.2022   | 07.07.2022 | 657,000.00   | 657,000.00   |
| Takasbank Para Piyasası |               | 07.07.2022   | 08.07.2022 | 690,000.00   | 690,000.00   |
| Takasbank Para Piyasası |               | 08.07.2022   | 13.07.2022 | 690,000.00   | 690,000.00   |
| Takasbank Para Piyasası |               | 13.07.2022   | 14.07.2022 | 336,000.00   | 336,000.00   |
| Takasbank Para Piyasası |               | 14.07.2022   | 18.07.2022 | 263,000.00   | 263,000.00   |
| Takasbank Para Piyasası |               | 18.07.2022   | 19.07.2022 | 110,000.00   | 110,000.00   |
| Takasbank Para Piyasası |               | 19.07.2022   | 20.07.2022 | 94,000.00    | 94,000.00    |
| Takasbank Para Piyasası |               | 20.07.2022   | 21.07.2022 | 210,000.00   | 210,000.00   |
| Takasbank Para Piyasası |               | 21.07.2022   | 22.07.2022 | 533,000.00   | 533,000.00   |
| Takasbank Para Piyasası |               | 22.07.2022   | 25.07.2022 | 680,000.00   | 680,000.00   |
| Takasbank Para Piyasası |               | 25.07.2022   | 26.07.2022 | 68,000.00    | 68,000.00    |

|                         |     |            |            |            |            |
|-------------------------|-----|------------|------------|------------|------------|
| Takasbank Para Piyasası |     | 26.07.2022 | 27.07.2022 | 895,000.00 | 895,000.00 |
| Takasbank Para Piyasası |     | 27.07.2022 | 28.07.2022 | 110,000.00 | 110,000.00 |
| Döviz                   | USD | 27.07.2022 | 31.12.2050 | 0.00       | 10,000.00  |
| Döviz                   | USD | 28.07.2022 | 31.12.2050 | 0.00       | 29,115.02  |
| Döviz                   | USD | 29.07.2022 | 31.12.2050 | 0.00       | 30,000.00  |

#### VIII- İTFALAR

| 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     | TRT140126T11  | 06.07.2022  | 07.07.2022 | 1,850,950.00 | 8,000,000.00 |
| Devlet Tahvil Ters Repo     | TRT140126T11  | 07.07.2022  | 08.07.2022 | 1,849,440.00 | 8,000,000.00 |
| Devlet Tahvil Ters Repo     | TRT020823T11  | 08.07.2022  | 13.07.2022 | 1,548,265.00 | 8,000,000.00 |
| Devlet Tahvil Ters Repo     | TRT020823T11  | 13.07.2022  | 14.07.2022 | 1,349,990.00 | 7,000,000.00 |
| Devlet Tahvil Ters Repo     | TRT070727T13  | 14.07.2022  | 18.07.2022 | 540,450.00   | 2,000,000.00 |
| Devlet Tahvil Ters Repo     | TRT140126T11  | 18.07.2022  | 19.07.2022 | 458,255.00   | 2,000,000.00 |
| Devlet Tahvil Ters Repo     | TRT070727T13  | 19.07.2022  | 20.07.2022 | 537,445.00   | 2,000,000.00 |
| Devlet Tahvil Ters Repo     | TRT180625T13  | 20.07.2022  | 21.07.2022 | 839,665.00   | 2,000,000.00 |
| Devlet Tahvil Ters Repo     | TRT070727T13  | 21.07.2022  | 22.07.2022 | 268,265.00   | 1,000,000.00 |
| Devlet Tahvil Ters Repo     | TRT020823T11  | 22.07.2022  | 25.07.2022 | 192,335.00   | 1,000,000.00 |
| Devlet Tahvil Ters Repo     | TRT180625T13  | 25.07.2022  | 26.07.2022 | 414,730.00   | 1,000,000.00 |
| Hisse Senedi                | TUPRS         | 07.07.2022  | 31.12.2050 | 1,500.00     | 366,300.00   |
| Hisse Senedi                | TUPRS         | 07.07.2022  | 31.12.2050 | 3,000.00     | 732,900.00   |
| Hisse Senedi                | TUPRS         | 07.07.2022  | 31.12.2050 | 9,500.00     | 2,321,800.00 |
| Hisse Senedi                | TUPRS         | 07.07.2022  | 31.12.2050 | 2,500.00     | 611,250.00   |
| Hisse Senedi                | TUPRS         | 07.07.2022  | 31.12.2050 | 2,500.00     | 611,500.00   |
| Hisse Senedi                | TUPRS         | 07.07.2022  | 31.12.2050 | 1,000.00     | 244,700.00   |
| Hisse Senedi                | TUPRS         | 07.07.2022  | 31.12.2050 | 500.00       | 122,400.00   |
| Vadeli Mevduat              |               | 28.07.2022  | 29.07.2022 | 60,000.00    | 60,000.00    |
| Vadeli Mevduat              |               | 29.07.2022  | 01.08.2022 | 50,000.00    | 50,000.00    |
| Vadeli Mevduat/Yabancı Para | USD           | 01.07.2022  | 04.07.2022 | 245,000.00   | 245,000.00   |
| Vadeli Mevduat/Yabancı Para | USD           | 04.07.2022  | 05.07.2022 | 245,000.00   | 245,000.00   |
| Vadeli Mevduat/Yabancı Para | USD           | 05.07.2022  | 06.07.2022 | 245,000.00   | 245,000.00   |
| Vadeli Mevduat/Yabancı Para | USD           | 06.07.2022  | 07.07.2022 | 245,000.00   | 245,000.00   |
| Vadeli Mevduat/Yabancı Para | USD           | 07.07.2022  | 08.07.2022 | 240,000.00   | 240,000.00   |
| Vadeli Mevduat/Yabancı Para | USD           | 08.07.2022  | 13.07.2022 | 240,000.00   | 240,000.00   |
| Vadeli Mevduat/Yabancı Para | USD           | 13.07.2022  | 14.07.2022 | 245,000.00   | 245,000.00   |
| Vadeli Mevduat/Yabancı Para | USD           | 14.07.2022  | 18.07.2022 | 245,000.00   | 245,000.00   |
| Vadeli Mevduat/Yabancı Para | USD           | 18.07.2022  | 19.07.2022 | 245,000.00   | 245,000.00   |
| Vadeli Mevduat/Yabancı Para | USD           | 19.07.2022  | 20.07.2022 | 245,000.00   | 245,000.00   |
| Vadeli Mevduat/Yabancı Para | USD           | 20.07.2022  | 21.07.2022 | 250,000.00   | 250,000.00   |
| Vadeli Mevduat/Yabancı Para | USD           | 21.07.2022  | 22.07.2022 | 250,000.00   | 250,000.00   |
| Vadeli Mevduat/Yabancı Para | USD           | 22.07.2022  | 25.07.2022 | 250,000.00   | 250,000.00   |

|                             |     |            |            |            |            |
|-----------------------------|-----|------------|------------|------------|------------|
| Vadeli Mevduat/Yabancı Para | USD | 25.07.2022 | 26.07.2022 | 250,000.00 | 250,000.00 |
| Vadeli Mevduat/Yabancı Para | USD | 26.07.2022 | 27.07.2022 | 250,000.00 | 250,000.00 |
| Vadeli Mevduat/Yabancı Para | USD | 27.07.2022 | 28.07.2022 | 249,000.00 | 249,000.00 |
| Vadeli Mevduat/Yabancı Para | USD | 28.07.2022 | 29.07.2022 | 222,000.00 | 222,000.00 |
| Vadeli Mevduat/Yabancı Para | USD | 29.07.2022 | 01.08.2022 | 190,000.00 | 190,000.00 |