

**YAPI KREDİ PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ
SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)**

**1 NİSAN - 30 HAZİRAN 2022 DÖNEMİNE AİT
PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE
YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA
KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR**

**YAPI KREDİ PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON
(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)**

**YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA
KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR**

Yapı Kredi Portföy Bankacılık Sektörü Hisse Senedi Serbest (Hisse Senedi Yoğun Fon) Fon'un ("Fon") 1 Nisan - 30 Haziran 2022 dönemine ait ekteki performans sunuş raporunu Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.5 sayılı Bireysel Portföylerin ve Kolektif Yatırım Kuruluşlarının Performans Sunumuna, Performansa Dayalı Ücretlendirilmesine ve Kolektif Yatırım Kuruluşlarını Notlandırma ve Sıralama Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ'inde ("Tebliğ") yer alan performans sunuş standartlarına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde incelemiş bulunuyoruz.

İncelememiz sadece yukarıda belirtilen döneme ait performans sunuşunu kapsamaktadır. Bunun dışında kalan dönemler için inceleme yapılmamış ve görüş oluşturulmamıştır.

İncelememiz sonucunda Fon'un 1 Nisan - 30 Haziran 2022 dönemine ait performans sunuş raporunun Tebliğ'de belirtilen performans sunuş standartlarına ilişkin düzenlemelere uygun hazırlanmadığı kanaatine varmamıza sebep olacak herhangi bir tespitimiz bulunmamaktadır.

Diğer Husus

1 Nisan - 30 Haziran 2022 dönemine ait performans sunuş raporunda sunulan ve performans bilgisi hesaplamalarına dayanak teşkil eden finansal bilgiler Türkiye Bağımsız Denetim Standartları'na ("BDS") uygun olarak tam veya sınırlı kapsamlı bağımsız denetime tabi tutulmamıştır.

PwC Bağımsız Denetim ve
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.



Talar Gül, SMMM
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 27 Temmuz 2022

**YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TARAFINDAN KURULAN VE YÖNETİLEN
YAPI KREDİ PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON
(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)**

1 NİSAN – 30 HAZİRAN 2022 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

A. TANITICI BİLGİLER		YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER	
PORTFÖYE BAKIŞ		YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER	
Halka arz tarihi:	1 Nisan 2022	Portföy Yöneticileri	
30 Haziran 2022 tarihi itibarıyla		Kerem Baykal / Canberk Öztayşı	
Fon Toplam Değeri	151,115,151.71	Fon'un Yatırım Stratejisi	
Birim Pay Değeri	1.061495		
Yatırımcı Sayısı	175		
Tedavül Oranı (%)	0.28		
Portföy Dağılımı (%)		Yapı Kredi Portföy Bankacılık Sektörü Hisse Senedi	
Hisse Senedi	86.49	Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)'un	
Mevduat (TL)	11.48	portföyündeki varlıklar Sermaye Piyasası	
Vadeli İşlemler Nakit Teminatları	2.03	Kurulu'nun düzenlemelerine ve fon içtüzüğüne	
		uygun olarak seçilir ve fon portföyü yönetici	
		tarafından içtüzüğün 5. md. ve Sermaye Piyasası	
		Kurulu'nun Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar	
		Tebliği'ne (III-52.1) uygun olarak yönetilir.	

**YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TARAFINDAN KURULAN VE YÖNETİLEN
YAPI KREDİ PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)**

1 NİSAN – 30 HAZİRAN 2022 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

B. PERFORMANS BİLGİSİ

Yıllar	Toplam Getiri (%)	Karşılaştırma Ölçütünün Getirisi /Eşik Değer (%)	Enflasyon Oranı (%) (*)	Portföyün Zaman İçinde Standart Sapması (%)	Karşılaştırma Ölçütünün Standart Sapması/ Eşik Değer (%) (**)	Bilgi Rasyosu	Sunuma Dahil Dönem Sonu Portföyün Net Aktif Değeri
2022 (***)	6.15	10.47	-	1.97	2.05	-0.1532	151,115,151.71

(*) Enflasyon oranı TÜİK tarafından açıklanan TÜFE'nin performans dönemine denk gelen bileşik getirisidir. Fonun yönetildiği 1 Nisan - 30 Haziran 2022 arasındaki dönem için enflasyon oranı hesaplanamaması nedeniyle bu orana raporda yer verilmemiştir.

(**) Portföyün ve karşılaştırma ölçütünün standart sapması dönemindeki günlük getiriler üzerinden hesaplanmıştır.

(***) 1 Nisan – 30 Haziran 2022 arasındaki dönemdir.

GRAFİK



"PORTFÖYÜN GEÇMİŞ PERFORMANSI GELECEK DÖNEM PERFORMANSI İÇİN BİR GÖSTERGE OLAMAZ."

**YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TARAFINDAN KURULAN VE YÖNETİLEN
YAPI KREDİ PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON
(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)**

1 NİSAN – 30 HAZİRAN 2022 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

C. DİPNOTLAR

1. Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş., portföy yönetimi ve yatırım danışmanlığı hizmeti veren bir portföy yönetim şirketidir. Yönetim alanları yatırım fonları, emeklilik fonları ve özel portföy yönetimidir. Kurucu, Fon'un katılma payı sahiplerinin haklarını koruyacak şekilde temsili, yönetimi, yönetiminin denetlenmesi ile faaliyetlerinin içtüzük ve izahname hükümlerine uygun olarak yürütülmesinden sorumludur. Kurucu fona ait varlıklar üzerinde kendi adına ve fon hesabına mevzuat ve içtüzüğe uygun olarak tasarrufla bulunmaya ve bundan doğan hakları kullanmaya yetkilidir. Fon'un faaliyetlerinin yürütülmesi esnasında portföy yöneticiliği hizmeti de dahil olmak üzere dışarıdan hizmet alınması, Kurucunun sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Fon portföyü, kolektif portföy yöneticiliğine ilişkin Portföy Yönetim Şirketleri Tebliği'nde belirtilen ilkeler ve fon portföyüne dahil edilebilecek varlık ve haklara ilişkin Tebliğ'de yer alan sınırlamalar çerçevesinde yönetilir.

Uzmanlaşılın Yönetim Alanları:

- Yatırım Fonu Portföy Yönetimi
 - Emeklilik Fonu Portföy Yönetimi
 - Özel Portföy Yönetimi
2. Fon portföyünün yatırım amacı ve yatırım stratejisine "A. Tanıtıcı Bilgiler" bölümünde yer verilmiştir.
 3. Fon Portföyü 1 Nisan - 30 Haziran 2022 sunum döneminde "net %6.15" oranında getiri sağlarken, eşik değerin getirisi aynı dönemde %10.47 olmuştur. Sonuç olarak Fon'un nispi getirisi %-4.32 olarak gerçekleşmiştir.

Toplam Getiri: Fonun ilgili dönemdeki birim pay değerindeki yüzdesel getiriyi ifade etmektedir.

Eşik Değerinin Getirisi: Fonun eşik değerinin ilgili dönem içerisinde belirtilen varlık dağılımları ile ağırlıklandırılarak hesaplanmış olan yüzdesel getirisini ifade etmektedir.

Nispi Getiri: Performans sonu dönemi itibarıyla hesaplanan portföy getiri oranı ile eşik değerinin getiri oranı arasındaki farkı ifade etmektedir.

4. Yönetim ücretleri, vergi, saklama ücretleri ve diğer faaliyet giderlerinin ortalama fon toplam değerine oranı aşağıdaki gibidir.

01.04.2022 - 30.06.2022 döneminde :	Ort. Fon Toplam Değerine Oranı (%)	TL Tutar
Fon Yönetim Ücreti	0.72339	925,916.60
Denetim Ücreti	0.00531	6,794.47
Saklama Giderleri	0.01517	19,423.09
İhraç İzni Giderleri	-	-
Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0.00024	310.60
Diğer Giderler	0.09882	126,488.21
Toplam Giderler	0.84294	1,078,932.97
Ortalama Fon Toplam Değeri		127,996,140.76

**YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TARAFINDAN KURULAN VE YÖNETİLEN
YAPI KREDİ PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON
(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)**

1 NİSAN – 30 HAZİRAN 2022 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

C. DİPNOTLAR (Devamı)

Fon Net Getiri	6.15
Gerçekleşen Gider Oranı	0.84
Azami Gider Oranı	-
Kurucu Tarafından Karşılanan Gider Oranı*	-
Net Gider Oranı	0.84
Fon Brüt Getiri	6.99

(*) Fon'un gerçekleşen gider oranının azami fon toplam gider oranını aşmış olması durumunda, dönem içinde fon toplam gider oranını aşan kısım kurucu tarafından karşılanarak fona ödenmiştir.

5. Performans sunum döneminde yatırım stratejisi değişikliği yapılmamıştır.

D. İLAVE BİLGİLER ve AÇIKLAMALAR

1. Getiri Oranını Etkileyen Piyasa Koşulları

01.04.2022 - 30.06.2022 döneminde :	Getiri
BIST 100 Getiri Endeksi	7.78%
BIST 30 Getiri Endeksi	5.04%
BIST-KYD REPO BRÜT ENDEKSİ	3.47%
BIST-KYD DİBS 91 GÜN ENDEKSİ	3.82%
BIST-KYD DİBS 182 GÜN ENDEKSİ	5.24%
BIST-KYD DİBS 365 GÜN ENDEKSİ	6.39%
BIST-KYD DİBS 547 GÜN ENDEKSİ	7.06%
BIST-KYD DİBS TÜM ENDEKSİ	10.12%
BIST-KYD DİBS UZUN ENDEKSİ	25.68%
BIST-KYD ÖSBA SABİT ENDEKSİ	4.70%
BIST-KYD ÖSBA DEĞİŞKEN ENDEKSİ	4.62%
BIST-KYD Kamu Kira Sertifikaları Endeksi	4.00%
BIST-KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat Endeksi (TL)	3.69%
BIST-KYD 1 Aylık Gösterge Kar Payı TL Endeksi	3.78%
BIST-KYD ALTIN FİYAT AĞIRLIKLIL ORTALAMA	6.47%
BIST-KYD Eurobond USD (TL)	2.85%
BIST-KYD Eurobond EUR (TL)	0.00%
Dolar Kuru	13.65%
Euro Kuru	7.13%