

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Yapı Kredi Portföy Dördüncü Fon Sepeti Fonu
KASIM 2022 AYLIK RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	Yapı Kredi Portföy Dördüncü Fon Sepeti 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	:	160,674,347.69
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	121,275,097.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	28.09.2021
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.324875
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.237599
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	7.05%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	4.46%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	6.21%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Takasbank Para Piyasası	:	0.01%
VIOP Nakit Teminat	:	1.44%
Vadeli Mevduat	:	0.03%
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	:	0.23%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	23.31%
Borsa Yatırım Fonu /ETF	:	74.98%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	5.36%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	0.91
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	16,009,570.51
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	6,692,157.79

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
H) BORSA YATIRIM FONU / ETF					
ICLN	US4642882249	iShareS Global Clean Energy ETF	63,000.00	24,821,149.75	15.38

IXC	US4642873412	iShares Global Energy ETF	7,500.00	5,779,927.25	3.58
IYH	US4642877629	iShares U.S. Healthcare ETF	5,000.00	26,966,477.02	16.71
LIT	US37954Y8553	Global X Lithium & Battery Tech ETF	11,100.00	14,353,602.36	8.89
QUALK	US46432F3394	iShares MSCI USA Quality Factor ETF	9,500.00	21,445,452.53	13.28
SOXX.O	US4642875235	ISHARES PHLX SEMICONDUCTOR ETF	2,051.00	14,818,240.74	9.18
TQQQ.O	US74347X8314	ProShares UltraPro QQQ	32,000.00	14,037,538.05	8.70
TOPLAM			130,151.00	122,222,387.70	75.71
S) YATIRIM FONU KATILMA PAYI					
YLB		YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	31,053,912.00	13,631,518.37	8.44
YLO		YAPI KREDİ PORTFÖY ELEKTRİKLI ARAÇLAR DEĞİŞKEN FONU	1,476,867.00	1,846,398.32	1.14
YPK		YAPI KREDİ PORTFOY GALATA SERBEST FON	3,250,168.00	12,686,013.49	7.86
YUB		redi Portföy Karaköy Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)	858,099.00	1,335,747.80	0.83
MPA		FOUNDER ONE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	6,500,000.00	6,418,327.50	3.98
REP		PY A.Ş. ACE GAMES GİRİŞİM SER.YAT.FONU	1,000.00	997,698.44	0.62
TOPLAM				36,915,703.92	22.87
AC) VİOP NAKİT TEMİNAT					
			2,289,087.55	2,289,087.55	1.42
TOPLAM			2,289,087.55	2,289,087.55	1.42
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU					
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU					
B. HAZIR DEĞERLER (+)	161,427,179.17				
C. ALACAKLAR (+)	280,508.14				
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	15,200.30				
E. BORÇLAR (-)	0.00				
FON TOPLAM DEĞERİ	1,048,539.92				
	160,674,347.69				
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER					
Açıklama	Tutarı				
37001 Fon Yönetim Ücreti	322,388.49				
37002 Denetim Ücreti	1,195.20				
370034 Yabancı Menkul Komisyonu	11,430.12				
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	412.91				
37006 Saklama Giderleri	21,375.23				
37010 Kap Gideri	538.20				
370142 KYD Endeks Lisans Giderleri	1,056.74				
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	13.04				
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	2,634.02				
37028 Portföy Saklama Hizmeti	4,665.50				

37099	Diğer Giderler	390.00
Toplam		366,099.45

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE
RÜÇHAN HAKKI

KULLANIMI, BEDELSİZ
HISSE 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
Takasbank Para Piyasası		09.11.2022	10.11.2022	190,000.00	190,000.00
Takasbank Para Piyasası		14.11.2022	15.11.2022	15,000.00	15,000.00
Takasbank Para Piyasası		17.11.2022	18.11.2022	210,000.00	210,000.00
Takasbank Para Piyasası		18.11.2022	21.11.2022	15,000.00	15,000.00
Takasbank Para Piyasası		21.11.2022	22.11.2022	20,000.00	20,000.00
Döviz	USD	03.11.2022	31.12.2050	0.00	200,000.00
Döviz	USD	10.11.2022	31.12.2050	0.00	1,000.00
Döviz	USD	11.11.2022	31.12.2050	0.00	1,000.00
Döviz	USD	16.11.2022	31.12.2050	0.00	40,000.00
Döviz	USD	28.11.2022	31.12.2050	0.00	200,000.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	01.11.2022	31.12.2050	5,665,000.00	2,451,120.87
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	04.11.2022	31.12.2050	830,000.00	359,648.96
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	07.11.2022	31.12.2050	65,000.00	28,205.65
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	08.11.2022	31.12.2050	635,000.00	275,678.27
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	15.11.2022	31.12.2050	4,430,000.00	1,929,397.90
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	16.11.2022	31.12.2050	600,000.00	261,443.40
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	21.11.2022	31.12.2050	4,930,000.00	2,153,359.91
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	22.11.2022	31.12.2050	1,000,000.00	436,995.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	23.11.2022	31.12.2050	740,000.00	323,533.92
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	25.11.2022	31.12.2050	950,000.00	415,760.85
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	29.11.2022	31.12.2050	360,000.00	157,867.92
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	30.11.2022	31.12.2050	1,090,000.00	478,225.51
Borsa Yatırım Fonu /ETF	Global X CyberSecurity ETF	01.11.2022	31.12.2050	31,000.00	783,109.60
Borsa Yatırım Fonu /ETF	iShares Global Energy ETF	23.11.2022	31.12.2050	5,000.00	207,000.00

VIII- İTFAALAR

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

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PİYASASI FONU	03.11.2022	31.12.2050	9,108,687.00	3,944,999.67
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PİYASASI FONU	28.11.2022	31.12.2050	6,769,428.00	2,966,999.68
Vadeli Mevduat		02.11.2022	03.11.2022	969,176.77	969,176.77
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	03.11.2022	04.11.2022	49,715.00	49,715.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	04.11.2022	07.11.2022	49,715.00	49,715.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	07.11.2022	08.11.2022	49,715.00	49,715.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	08.11.2022	09.11.2022	49,715.00	49,715.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	09.11.2022	10.11.2022	49,715.00	49,715.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	10.11.2022	11.11.2022	48,700.00	48,700.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	11.11.2022	14.11.2022	47,715.00	47,715.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	14.11.2022	15.11.2022	47,715.00	47,715.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	15.11.2022	16.11.2022	47,000.00	47,000.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ProShares UltraPro QQQ	01.11.2022	31.12.2050	25,000.00	543,500.00
Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payı	REP	15.11.2022	31.12.2050	1,000.00	1,000,000.00