

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
(YSU) YAPI KREDİ PORTFOY UCUNCU DEĞİSKEN FON
KASIM 2022 AYLIK RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	(YSU) YAPI KREDİ PORTFOY UCUNCU DEĞİSKEN FON
B. KURUCUNUN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFOY YONETİMİ A.Ş.
Ç. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	321,854,667.03
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	6,180,682,301.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	02.07.2013
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.052074
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.046613
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	11.72%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	98.95%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	104.63%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi	:	18.97%
Devlet Tahvili	:	59.22%
Özel Sektör Tahvili	:	1.09%
Devlet Tahvili Ters Repo	:	0.20%
Takasbank Para Piyasası	:	6.82%
Dış Borçlanma Araçları (Eurobondlar)	:	8.29%
VIOP Nakit Teminat	:	0.76%
Vadeli Mevduat	:	0.41%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	4.24%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	39.14%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	1035.12
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	68,645,169.94
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	125,066,340.06

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

07/12/2022 13:35:36

Sayfa 1 / 6

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ						
AEFES	TRAAEFES91A9		Anadolu Efes	45,000.00	2,893,500.00	0.90
AKBNK	TRAAKBNK91N6		Akbank	135,000.00	2,336,850.00	0.73
AKSEN	TREAKSN00011		Aksa Enerji	15,000.00	742,800.00	0.23
ARCLK	TRAARCLK91H5		Arçelik	5,500.00	506,000.00	0.16
BIMAS	TREBIMM00018		BİM Birleşik Mağazalar	24,500.00	3,295,250.00	1.02
DOHOL	TRADOHOL91Q8		Doğan Holding	200,000.00	1,682,000.00	0.52
EKGYO	TREEGYO00017		Emlak Konut GYO	100,000.00	689,000.00	0.21
PROTO	TRAOTOSN91H6		Ford Otomotiv	4,000.00	1,779,600.00	0.55
GARAN	TRAGARAN91N1		Türkiye Garanti Bankası	20,000.00	533,200.00	0.17
ISCTR	TRAISCTR91N2		İş Bankası	152,471.00	1,579,599.56	0.49
KCHOL	TRAKCHOL91Q8		Koç Holding	65,000.00	4,589,000.00	1.42
KOZAA	TREKOZA00014		Koza Madencilik	12,500.00	570,750.00	0.18
KOZAL	TREKOAL00014		Koza Altın	3,000.00	1,104,000.00	0.34
PGSUS	TREPEGS00016		Pegasus	2,000.00	784,000.00	0.24
SAHOL	TRASAHOL91Q5		Sabancı Holding	43,500.00	1,824,390.00	0.57
SASA	TRASASAW91E4		Sasa Polyester	20,000.00	2,594,000.00	0.81
SISE	TRASISEW91Q3		Şişe Cam	70,000.00	2,737,000.00	0.85
TCELL	TRATCELL91M1		Turkcell	76,000.00	2,574,880.00	0.80
THYAO	TRATHYAO91M5		Türk Hava Yolları	114,000.00	13,680,000.00	4.25
TOASO	TRATOASO91H3		Tofaş Otomobil Fabrikaları	17,500.00	2,513,000.00	0.78
TTKOM	TRETTLK00013		Türk Telekom	19,000.00	330,220.00	0.10
TUPRS	TRATUPRS91E8		Tüpraş	10,000.00	4,813,000.00	1.49
VESTL	TRAVESTL91H6		Vestel	6,000.00	357,900.00	0.11
YKBNK	TRAYKBNK91N6		Yapı ve Kredi Bankası	150,000.00	1,807,500.00	0.56
TOPLAM				1,309,971.00	56,317,439.56	17.48
B) DEVLET TAHVİLİ VE HAZINE BONOLARI						
TRT011025T16	TRT011025T16	01.10.2025	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,000,000.00	1,147,290.00	0.36
TRT020926T17	TRT020926T17	02.09.2026	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,000,000.00	1,373,790.00	0.43
TRT031029T10	TRT031029T10	03.10.2029	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12,000,000.00	11,696,760.00	3.63
TRT080328T15	TRT080328T15	08.03.2028	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,000,000.00	1,153,210.00	0.36
TRT090627T12	TRT090627T12	09.06.2027	Hazine ve Maliye Bakanlığı	37,500,000.00	54,222,000.00	16.83
TRT120325T12	TRT120325T12	12.03.2025	Hazine ve Maliye Bakanlığı	63,000.00	63,296.73	0.02
TRT130928T12	TRT130928T12	13.09.2028	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8,000,000.00	8,055,760.00	2.50
TRT131130T14	TRT131130T14	13.11.2030	Hazine ve Maliye Bakanlığı	40,500,000.00	45,847,215.00	14.23
TRT170424T17	TRT170424T17	17.04.2024	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11,500,000.00	13,312,630.00	4.13
TRT171127T15	TRT171127T15	17.11.2027	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15,000,000.00	14,807,400.00	4.60
TRT180625T13	TRT180625T13	18.06.2025	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5,000,000.00	16,559,750.00	5.14
TRT200923T18	TRT200923T18	20.09.2023	Hazine ve Maliye Bakanlığı	6,500,000.00	7,113,275.00	2.21
TRT240724T15	TRT240724T15	24.07.2024	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14,000.00	14,206.50	0.00
TRT280432T14	TRT280432T14	28.04.2032	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5,000,000.00	8,037,750.00	2.50
TOPLAM				144,077,000.00	183,404,333.23	56.94
E) FİNANSMAN BONOLARI						

TRFTBTF22312	TRFTBTF22312	10.02.2023	TEBCETELEM	1,000,000.00	1,188,380.00	0.37
TOPLAM				1,000,000.00	1,188,380.00	0.37
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ						
TRSAKYP41612	TRSAKYP41612	26.04.2023	AKYUREKPAZARLAMA	256,878.00	270,084.10	0.08
TRSOPAS22418	TRSOPAS22418	14.02.2024	OPET	750,000.00	747,855.00	0.23
TRSTATK42315	TRSTATK42315	18.04.2023	TATGIDA	400,000.00	481,956.00	0.15
TRSTISB92918	TRSTISB92918	13.09.2029	ISBANK_C	200,000.00	201,728.00	0.06
TOPLAM				1,606,878.00	1,701,623.10	0.53
J) DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI(EUROBONDLAR)						
US900123CL22	US900123CL22	25.03.2027	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,000,000.00	17,293,605.62	5.37
XS2266963003	XS2266963003	08.01.2026	Türkiye Vakıflar Bankası	300,000.00	5,355,935.58	1.66
TOPLAM				1,300,000.00	22,649,541.20	7.03
O) TAKASBANK PARA PIYASASI						
BPP		01.12.2022		747,309.03	747,309.03	0.23
BPP		01.12.2022		18,007,890.41	18,007,890.41	5.59
BPP		01.12.2022		20,008,821.92	20,008,821.92	6.21
TOPLAM					38,764,021.36	12.03
Ö) VADELİ MEVDUAT						
Vadeli Mevduat gün 34		27.12.2022	Yapı ve Kredi Bankası	4,000,000.00	4,021,294.51	1.25
TOPLAM					4,021,294.51	1.25
Ş) YATIRIM FONU KATILMA PAYI						
YEF			YAPI KREDİ PORTFOY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)	41,978,590.00	11,149,723.40	3.46
ULI			ortföy Yönetimi A.Ş. İdacapital İvmelendirme	912,840.00	1,025,510.93	0.32
TOPLAM					12,175,234.33	3.78
U) VİOP						
F_USDTRY1222				700.00	13,195,210.00	
TOPLAM					0.00	0.00
AC) VİOP NAKİT TEMİNAT						
				1,887,136.46	1,887,136.46	0.59
TOPLAM				1,887,136.46	1,887,136.46	0.59
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU						
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	322,109,003.74					
B. HAZİR DEĞERLER (+)	11,672.49					
C. ALACAKLAR (+)	1,805,418.72					
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00					
E. BORÇLAR (-)	1,801,343.82					
FON TOPLAM DEĞERİ	321,854,667.03					
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER						
Açıklama	Tutarı					

37001	Fon Yönetim Ücreti	324,539.49
37002	Denetim Ücreti	1,965.60
370031	SGMK Tahvil	2,339.54
Borsa Payı		
370032	O/N RRP Tahvil	94.50
Borsa Payı		
37004	Aracılık Komisyonu	5,601.03
37005	Vergi, Resim ve	412.91
Harçlar		
37006	Saklama Giderleri	7,563.32
37008	Banka Masrafları	223.92
37010	Kap Gideri	538.20
370142	KYD Endeks	2,372.55
Lisans Giderleri		
37015	Bankalararası Para	11,581.43
Piyasası Komisyonu		
37021	Ödenen SPK Kayda	4,397.65
Alma Ücreti		
37028	Portföy Saklama	4,665.50
Hizmeti		
37099	Diğer Giderler	390.00
Toplam		366,685.64

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE
RÜÇHAN HAKKI

KULLANIMI, BEDELSİZ
HISSE SENEDİ ALIMI,

TEMETTÜ VE ANAPARA
TAHSİLATINA

İLİŞKİN AÇIKLAMALAR :

Açıklama	Giriş Tarihi	Stok	Kazanılan Nominal
DOHOL Tem :%11.12	30.11.2022	200000.00	22239.72
FROTO Tem :%570.00	30.11.2022	4000.00	22800.00

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		01.11.2022	02.11.2022	8,870,000.00	8,870,000.00
Takasbank Para Piyasası		02.11.2022	03.11.2022	7,870,000.00	7,870,000.00
Takasbank Para Piyasası		03.11.2022	04.11.2022	535,000.00	535,000.00
Takasbank Para Piyasası		04.11.2022	07.11.2022	12,515,000.00	12,515,000.00
Takasbank Para Piyasası		07.11.2022	08.11.2022	13,215,000.00	13,215,000.00
Takasbank Para Piyasası		08.11.2022	09.11.2022	10,548,000.00	10,548,000.00
Takasbank Para Piyasası		09.11.2022	10.11.2022	16,465,000.00	16,465,000.00
Takasbank Para Piyasası		10.11.2022	11.11.2022	6,310,000.00	6,310,000.00
Takasbank Para Piyasası		11.11.2022	14.11.2022	7,400,000.00	7,400,000.00
Takasbank Para Piyasası		14.11.2022	15.11.2022	7,795,000.00	7,795,000.00
Takasbank Para Piyasası		15.11.2022	16.11.2022	10,665,000.00	10,665,000.00

Takasbank Para Piyasası		16.11.2022	17.11.2022	14,400,000.00	14,400,000.00
Takasbank Para Piyasası		17.11.2022	18.11.2022	23,430,000.00	23,430,000.00
Takasbank Para Piyasası		18.11.2022	21.11.2022	22,625,000.00	22,625,000.00
Takasbank Para Piyasası		21.11.2022	22.11.2022	23,670,000.00	23,670,000.00
Takasbank Para Piyasası		22.11.2022	23.11.2022	13,260,000.00	13,260,000.00
Takasbank Para Piyasası		23.11.2022	24.11.2022	17,545,000.00	17,545,000.00
Takasbank Para Piyasası		24.11.2022	25.11.2022	37,820,000.00	37,820,000.00
Takasbank Para Piyasası		25.11.2022	28.11.2022	45,555,000.00	45,555,000.00
Takasbank Para Piyasası		28.11.2022	29.11.2022	29,920,000.00	29,920,000.00
Takasbank Para Piyasası		29.11.2022	30.11.2022	30,475,000.00	30,475,000.00
Takasbank Para Piyasası		30.11.2022	01.12.2022	38,747,000.00	38,747,000.00
Devlet Tahvili	TRT011025T16	21.11.2022	01.10.2025	30,000,000.00	33,348,461.52
Devlet Tahvili	TRT011025T16	22.11.2022	01.10.2025	3,000,000.00	3,370,846.15
Devlet Tahvili	TRT011025T16	23.11.2022	01.10.2025	2,000,000.00	2,247,923.08
Devlet Tahvili	TRT011025T16	23.11.2022	01.10.2025	10,000,000.00	11,243,076.92
Devlet Tahvili	TRT011025T16	23.11.2022	01.10.2025	5,000,000.00	5,636,538.46
Devlet Tahvili	TRT020926T17	28.11.2022	02.09.2026	4,000,000.00	5,456,285.71
Devlet Tahvili	TRT020926T17	28.11.2022	02.09.2026	22,500,000.00	30,702,053.57
Devlet Tahvili	TRT020926T17	28.11.2022	02.09.2026	3,500,000.00	4,775,875.00
Hisse Senedi	EREGL	07.11.2022	31.12.2050	9,990.00	362,237.40
Hisse Senedi	EREGL	07.11.2022	31.12.2050	40,010.00	1,451,562.80
Hisse Senedi	SISE	07.11.2022	31.12.2050	50,000.00	1,746,000.00
Hisse Senedi	BIMAS	09.11.2022	31.12.2050	2,236.00	309,686.00
Hisse Senedi	BIMAS	09.11.2022	31.12.2050	2,764.00	383,090.40
Hisse Senedi	ASELS	15.11.2022	31.12.2050	2,133.00	89,628.66
Hisse Senedi	ASELS	15.11.2022	31.12.2050	14,867.00	625,008.68
Hisse Senedi	ALARK	30.11.2022	31.12.2050	16,130.00	1,343,629.00
Hisse Senedi	ALARK	30.11.2022	31.12.2050	5,000.00	416,750.00

VIII- İTFAALAR

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

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Devlet Tahvili	TRT131130T14	21.11.2022	13.11.2030	10,000,000.00	11,731,785.72
Devlet Tahvili	TRT131130T14	21.11.2022	13.11.2030	5,000,000.00	5,870,892.86
Devlet Tahvili	TRT131130T14	21.11.2022	13.11.2030	14,000,000.00	16,480,500.00
Devlet Tahvili	TRT131130T14	21.11.2022	13.11.2030	1,000,000.00	1,177,178.58
Devlet Tahvili	TRT180625T13	21.11.2022	18.06.2025	500,000.00	1,690,344.18
Devlet Tahvili	TRT180625T13	21.11.2022	18.06.2025	4,500,000.00	15,213,097.65
Devlet Tahvili	TRT090627T12	25.11.2022	09.06.2027	7,500,000.00	10,733,406.60
Devlet Tahvili	TRT171127T15	25.11.2022	17.11.2027	15,000,000.00	14,542,252.74
Devlet Tahvili	TRT090627T12	28.11.2022	09.06.2027	20,000,000.00	28,703,516.48
Devlet Tahvili	TRT090627T12	28.11.2022	09.06.2027	10,000,000.00	14,351,758.24

Devlet Tahvili Ters Repo	TRT160425T17	03.11.2022	04.11.2022	2,031,615.00	12,000,000.00
Hisse Senedi	SAHOL	07.11.2022	31.12.2050	20,000.00	716,000.00
Hisse Senedi	AEFES	14.11.2022	31.12.2050	10,000.00	531,000.00
Hisse Senedi	AEFES	15.11.2022	31.12.2050	4,268.00	230,898.80
Hisse Senedi	AEFES	15.11.2022	31.12.2050	5,732.00	310,387.80
Hisse Senedi	AEFES	16.11.2022	31.12.2050	12,500.00	682,500.00
Hisse Senedi	AEFES	16.11.2022	31.12.2050	2,473.00	135,149.45
Hisse Senedi	AEFES	16.11.2022	31.12.2050	5,032.00	275,250.40
Hisse Senedi	AEFES	16.11.2022	31.12.2050	4,995.00	273,476.25
Hisse Senedi	TUPRS	16.11.2022	31.12.2050	797.00	347,173.20
Hisse Senedi	TUPRS	16.11.2022	31.12.2050	419.00	182,558.30
Hisse Senedi	TUPRS	16.11.2022	31.12.2050	284.00	123,767.20
Hisse Senedi	DOHOL	21.11.2022	31.12.2050	200,000.00	1,362,000.00
Hisse Senedi	TOASO	30.11.2022	31.12.2050	10,000.00	1,438,000.00
Vadeli Mevduat		23.11.2022	27.12.2022	4,000,000.00	4,000,000.00