

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
(YTD) YAPI KREDİ PORTFOY YABANCI FON SEPETİ FONU
KASIM 2022 AYLIK RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	(YTD) YAPI KREDİ PORTFOY YABANCI 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	:	553,262,854.46
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	2,580,391,658.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	15.11.2007
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.214410
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.199582
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	7.43%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	27.24%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	38.54%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi	:	0.02%
Devlet Tahvili Ters Repo	:	4.67%
Yabancı Hisse Senetleri	:	0.80%
VİOP Nakit Teminat	:	1.49%
Vadeli Mevduat	:	0.21%
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	:	0.08%
Borsa Yatırım Fonu /ETF	:	92.73%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	0.00%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	1.38
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	42,695,663.30
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	45,626,886.39

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

AFYON	TRAAFYON91F6	Afyon Çimento	4.00	33.05	0.00
ASELS	TRAASELS91H2	Aselsan	200.00	9,704.00	0.00
EREGL	TRAEREGL91G3	Ereğli Demir ve Çelik	400.00	17,064.00	0.00
SASA	TRASASAW91E4	Sasa Polyester	545.76	70,785.33	0.01
TOPLAM			1,149.76	97,586.38	0.02
G) YABANCI HİSSE SENETLERİ					
ARRY.O	US04271T1007	Array Technologies Inc.	25.00	9,747.26	0.00
BA	US0970231058	The Boeing Company	225.00	749,393.61	0.13
BABA.K	US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd.	7.00	11,412.20	0.00
NFLX.O	US64110L1061	NETFLIX INC/ORD UW USD	3.00	17,066.36	0.00
TESLA	US88160R1014	TESLA MOTORS	60.00	217,511.83	0.04
TOPLAM			320.00	1,005,131.26	0.18
H) BORSA YATIRIM FONU / ETF					
EUDVL	IE00B5M1WJ87	SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats ETF	177,395.00	69,246,551.83	12.40
NOBL.K	US74348A4673	ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF	39,998.00	70,362,918.16	12.60
PFM	US46137V5066	Invesco Dividend Achievers ETF	94,335.00	66,675,263.32	11.94
REGL.K	US74347B6801	ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF	51,810.00	72,456,447.37	12.98
SDY	US78464A7634	SPDR S&P Dividend ETF	28,700.00	70,163,671.21	12.57
TMF	US25459W5408	Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3x Shares	47,280.00	7,438,748.21	1.33
VIG	US9219088443	Vanguard Dividend Appreciation ETF	22,802.00	67,356,374.00	12.06
WDIVK	US78463X4593	SPDR S&P Global Dividend ETF	70,615.00	79,204,090.00	14.18
TOPLAM			532,935.00	502,904,064.11	90.06
Ö) VADELİ MEVDUAT					
Vadeli Mevduat gün 1	01.12.2022	Yapı ve Kredi Bankası	14,970,000.00	14,976,562.19	2.68
TOPLAM				14,976,562.19	2.68
AC) VİOP NAKİT TEMİNAT					
			39,411,528.72	39,411,528.72	7.06
TOPLAM			39,411,528.72	39,411,528.72	7.06
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU					
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	558,394,872.65				
B. HAZİR DEĞERLER (+)	27,785.73				
C. ALACAKLAR (+)	0.00				
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00				
E. BORÇLAR (-)	5,159,803.92				
FON TOPLAM DEĞERİ	553,262,854.46				
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER					
Açıklama	Tutarı				
37001 Fon Yönetim Ücreti	875,792.10				
37002 Denetim Ücreti	1,965.60				

370032	O/N RRP Tahvil Borsa Payı	5,796.10
370034	Yabancı Menkul Komisyonu	14,947.64
37005	Vergi, Resim ve Harçlar	412.91
37006	Saklama Giderleri	26,645.58
37010	Kap Gideri	538.20
370142	KYD Endeks Lisans Giderleri	3,043.47
37021	Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	8,846.72
37028	Portföy Saklama Hizmeti	7,161.00
37099	Diğer Giderler	390.00
Toplam		945,539.32

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE
RÜÇHAN HAKKI

KULLANIMI, BEDELSİZ
HISSE SENEDİ ALIM,İ,

TEMETTÜ VE ANAPARA
TAHSİLATINA

İLİŞKİN AÇIKLAMALAR :

Açıklama	Giriş Tarihi	Stok	Kazanılan Nominal
ASELS Tem :%20.18	16.11.2022	200.00	40.35

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
Döviz	USD	03.11.2022	31.12.2050	0.00	789,000.00
Döviz	USD	15.11.2022	31.12.2050	0.00	1,932,000.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	SPDR S&P Dividend ETF	01.11.2022	31.12.2050	2,245.00	276,337.05
Borsa Yatırım Fonu /ETF	Vanguard Dividend Appreciation ETF	01.11.2022	31.12.2050	1,860.00	277,028.40
Yabancı Hisse	Array Technologies Inc.	10.11.2022	31.12.2050	32,000.00	643,075.20
Borsa Yatırım Fonu /ETF	Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Sh	10.11.2022	31.12.2050	10,530.00	305,830.16
Borsa Yatırım Fonu /ETF	Direxion Daily Technology Bull 3X Shares	10.11.2022	31.12.2050	41,080.00	983,948.16

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	TRT160425T17	08.11.2022	09.11.2022	1,465,425.00	9,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT210235T10	09.11.2022	10.11.2022	7,116,310.00	10,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT140126T11	10.11.2022	11.11.2022	2,182,995.00	13,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT280628T18	11.11.2022	14.11.2022	2,816,240.00	13,000,000.00

Devlet Tahvili Ters Repo	TRT110232T15	14.11.2022	15.11.2022	450,710.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT160425T17	14.11.2022	15.11.2022	1,034,790.00	6,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280628T18	14.11.2022	15.11.2022	1,505,710.00	7,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT081123T10	15.11.2022	16.11.2022	3,299,030.00	18,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT110232T15	15.11.2022	16.11.2022	5,134,765.00	11,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120325T12	15.11.2022	16.11.2022	13,377,695.00	12,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280628T18	15.11.2022	16.11.2022	214,920.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280628T18	15.11.2022	16.11.2022	2,579,010.00	12,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT210235T10	16.11.2022	17.11.2022	14,132,270.00	20,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT240227T17	16.11.2022	17.11.2022	30,192,720.00	30,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280628T18	16.11.2022	17.11.2022	644,205.00	3,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140126T11	17.11.2022	18.11.2022	1,671,460.00	10,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180924T11	17.11.2022	18.11.2022	1,843,270.00	10,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280628T18	17.11.2022	18.11.2022	3,861,990.00	18,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140126T11	18.11.2022	21.11.2022	6,685,380.00	40,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140126T11	21.11.2022	22.11.2022	3,834,175.00	23,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280531T14	21.11.2022	22.11.2022	5,191,685.00	17,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120325T12	22.11.2022	23.11.2022	27,570,000.00	26,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140126T11	22.11.2022	23.11.2022	2,332,310.00	14,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140126T11	23.11.2022	24.11.2022	6,825,770.00	41,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT030523T13	24.11.2022	25.11.2022	3,595,060.00	20,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT080530T19	24.11.2022	25.11.2022	5,692,995.00	11,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180237T13	24.11.2022	25.11.2022	7,009,665.00	10,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140126T11	25.11.2022	28.11.2022	3,825,955.00	23,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT290125T15	25.11.2022	28.11.2022	5,661,295.00	20,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280628T18	28.11.2022	29.11.2022	10,170,280.00	47,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180625T13	29.11.2022	30.11.2022	1,542,790.00	5,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280628T18	29.11.2022	30.11.2022	9,900,970.00	43,000,000.00
Vadeli Mevduat		02.11.2022	03.11.2022	435,000.00	435,000.00
Vadeli Mevduat		04.11.2022	07.11.2022	450,000.00	450,000.00
Vadeli Mevduat		07.11.2022	08.11.2022	560,000.00	560,000.00
Vadeli Mevduat		08.11.2022	09.11.2022	460,000.00	460,000.00
Vadeli Mevduat		09.11.2022	10.11.2022	290,000.00	290,000.00
Vadeli Mevduat		10.11.2022	11.11.2022	620,000.00	620,000.00
Vadeli Mevduat		11.11.2022	14.11.2022	600,000.00	600,000.00
Vadeli Mevduat		14.11.2022	15.11.2022	530,000.00	530,000.00
Vadeli Mevduat		15.11.2022	16.11.2022	120,000.00	120,000.00
Vadeli Mevduat		16.11.2022	17.11.2022	595,000.00	595,000.00
Vadeli Mevduat		17.11.2022	18.11.2022	480,000.00	480,000.00
Vadeli Mevduat		18.11.2022	21.11.2022	140,000.00	140,000.00
Vadeli Mevduat		21.11.2022	22.11.2022	100,000.00	100,000.00
Vadeli Mevduat		22.11.2022	23.11.2022	550,000.00	550,000.00
Vadeli Mevduat		23.11.2022	24.11.2022	820,000.00	820,000.00
Vadeli Mevduat		24.11.2022	25.11.2022	830,000.00	830,000.00

Vadeli Mevduat		25.11.2022	28.11.2022	485,000.00	485,000.00
Vadeli Mevduat		28.11.2022	29.11.2022	575,000.00	575,000.00
Vadeli Mevduat		29.11.2022	30.11.2022	420,000.00	420,000.00
Vadeli Mevduat		30.11.2022	01.12.2022	14,970,000.00	14,970,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	01.11.2022	02.11.2022	236,000.00	236,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	02.11.2022	03.11.2022	236,000.00	236,000.00