

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
(YDI) YAPI KREDİ PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)
MAYIS 2023 AYLIK RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	(YDI) YAPI KREDİ PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN 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	:	817,880,222.95
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	6,034,418,671.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	05.06.2012
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.135536
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.129568
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	4.61%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	-7.11%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	91.69%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi	:	94.58%
Takasbank Para Piyasası	:	1.62%
VIOP Nakit Teminat	:	0.83%
Vadeli Mevduat	:	0.01%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	2.96%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	13.05%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	1.00
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	77,625,202.31
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	23,745,782.92

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ						
AKBNK	TRAAKBNK91N6		Akbank	1,935,000.00	30,573,000.00	3.73
ALKIM	TRAALKIM91E0		Alkim Alkali Kimya	0.56	14.83	0.00

ARDYZ	TREARDY00023	ARD Grup Bilişim Teknolojileri	0.09	0.71	0.00
ARSAN	TRAARSAN91B1	Arsan Tekstil	0.04	0.31	0.00
BIGCH	TREBIGC00011	Büyük Şeşler Gıda	300,000.00	6,756,000.00	0.82
BIMAS	TREBIMM00018	BİM Birleşik Mağazalar	235,000.00	33,135,000.00	4.04
BOBET	TREBOBT00014	Boğaziçi Beton Sanayi	2,319,459.00	46,481,958.36	5.67
CCOLA	TRECOLA00011	Coca Cola	120,000.00	27,756,000.00	3.39
DOHOL	TRADOHOL91Q8	Doğan Holding	2,750,102.00	22,908,349.66	2.80
ENKAI	TREENKA00011	Enka İnşaat	0.62	15.90	0.00
EREGL	TRAEREGL91G3	Ereğli Demir ve Çelik	650,006.45	21,476,213.11	2.62
PROTO	TRAOTOSN91H6	Ford Otomotiv	48,500.00	27,800,200.00	3.39
GARAN	TRAGARAN91N1	Türkiye Garanti Bankası	373,126.00	9,992,314.28	1.22
INDES	TREINDX00019	İndeks Bilgisayar	700,000.00	12,593,000.00	1.54
ISCTR	TRAISCTR91N2	İş Bankası	2,020,000.39	22,523,004.35	2.75
ISGYO	TRAISGYO91Q3	İş GYO	0.05	0.45	0.00
ISMEN	TREISMD00011	İş Yatırım Menkul Değerler	433,000.00	20,974,520.00	2.56
KAREL	TREKREL00019	Karel Elektronik	0.43	6.08	0.00
KCAER	TREKCAE00030	Kocaer Çelik	0.09	1.45	0.00
KCHOL	TRAKCHOL91Q8	Koç Holding	475,000.00	37,430,000.00	4.57
KONTR	TREKNTN00013	Kontrolmatik Teknoloji	0.01	1.57	0.00
KRDMD	TRAKRDMR91G7	Kardemir (D)	744,501.00	13,080,882.55	1.60
MAVI	TREMAVI00037	Mavi Giyim	500,360.00	27,019,440.00	3.30
MGROS	TREMGTI00012	Migros Ticaret	156,865.00	27,059,212.50	3.30
ODAS	TREODAS00014	Odaş Elektrik	0.07	0.47	0.00
OTKAR	TRAOTKAR91H3	Otokar	93,000.00	15,531,000.00	1.89
PGSUS	TREPEGS00016	Pegasus	93,000.00	42,668,400.00	5.21
SAHOL	TRASAHOL91Q5	Sabancı Holding	1,380,000.00	53,268,000.00	6.50
SASA	TRASASAW91E4	Sasa Polyester	0.12	6.43	0.00
SISE	TRASISEW91Q3	Şişe Cam	950,000.41	38,342,016.51	4.68
SKBNK	TRASKBNK91N8	Şekerbank	1.32	3.14	0.00
SUWEN	TRESUWN00022	Suwen Tekstil	325,000.00	20,052,500.00	2.45
TCELL	TRATCELL91M1	Turkecell	882,000.00	29,547,000.00	3.61
THYAO	TRATHYAO91M5	Türk Hava Yolları	505,000.50	72,619,071.90	8.86
TKNSA	TRETKNO00010	Teknosa İç ve Dış Ticaret	1,276,769.00	22,534,972.85	2.75
TOASO	TRATOASO91H3	Tofaş Otomobil Fabrikaları	185,000.00	39,682,500.00	4.84
TSKB	TRATSKBW91N0	T.S.K.B.	0.09	0.39	0.00
TUPRS	TRATUPRS91E8	Tüpraş	404,714.00	27,115,838.00	3.31
VESBE	TREVEST00017	Vestel Beyaz Eşya	0.10	1.12	0.00
YUNSA	TRAYUNSA91B5	Yünsa	180,000.00	16,551,000.00	2.02
TOPLAM			20,035,407.35	765,471,446.92	93.40
O) TAKASBANK PARA PİYASASI					
BPP		01.06.2023	30,024.16	30,024.16	0.00
TOPLAM				30,024.16	0.00
Ş) YATIRIM FONU KATILMA PAYI					
YPT		redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	39,710,036.00	42,643,019.26	5.20

YPT	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	10,671,782.00	11,459,999.82	1.40
TOPLAM			54,103,019.08	6.60
AC) VIOP NAKİT TEMİNAT				
		0.03	0.03	0.00
TOPLAM		0.03	0.03	0.00

AF) SERTİFİKALAR
TOPLAM

IV- FON TOPLAM DEĞERİ
TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	819,604,490.18
B. HAZİR DEĞERLER (+)	20,304.51
C. ALACAKLAR (+)	1,060,216.74
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00
E. BORÇLAR (-)	2,804,788.48
FON TOPLAM DEĞERİ	817,880,222.95

V- AY İÇİNDE YAPILAN
GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	2,289,501.66
37002 Denetim Ücreti	4,789.80
37004 Aracılık Komisyonu	38,813.46
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	1,293.76
37006 Saklama Giderleri	14,735.67
37008 Banka Masrafları	1,563.22
37010 Kap Gideri	618.30
370142 KYD Endeks Lisans Giderleri	14,859.52
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	7,958.98
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	13,457.62
37028 Portföy Saklama Hizmeti	15,750.00
37099 Diğer Giderler	680.70
Toplam	2,404,022.69

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE
RÜÇHAN HAKKI

KULLANIMI, BEDELSİZ
HİSSE SENEDİ ALIMI,
TEMETTÜ VE ANAPARA
TAHSİLATINA

İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama	Giriş Tarihi	Stok	Kazanılan Nominal
İNDES Tem :%84.51	02.05.2023	700000.00	591539.06
YUNSA Tem :%511.55	04.05.2023	180000.00	920798.17
BOBET Tem :%50.00	08.05.2023	2319459.00	1159729.50
DOHOL Tem :%7.26	08.05.2023	2950102.00	214188.91

MAVI Tem :%432.42	10.05.2023	250180.00	1081832.23
MAVI Bds :%100.00	16.05.2023	250180.00	250180.00
OTKAR Bds :%400.00	16.05.2023	18600.00	74400.00
CCOLA Tem :%294.85	22.05.2023	120000.00	353820.00
SASA Bds :%130.00	23.05.2023	0.05	0.07
ISMEN Tem :%212.68	26.05.2023	433000.00	920887.30
KCAER Tem :%22.96	29.05.2023	0.09	0.02
MGROS Tem :%260.70	30.05.2023	156865.00	408939.78
SISE Tem :%68.56	31.05.2023	950000.41	651276.96

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
Hisse Senedi	THYAO	03.05.2023	31.12.2050	10,000.00	1,283,000.00
Hisse Senedi	THYAO	04.05.2023	31.12.2050	222.00	28,638.00
Hisse Senedi	THYAO	04.05.2023	31.12.2050	19,778.00	2,553,339.80
Hisse Senedi	AKBNK	09.05.2023	31.12.2050	124,018.00	2,128,148.88
Hisse Senedi	AKBNK	09.05.2023	31.12.2050	124,688.00	2,140,892.96
Hisse Senedi	AKBNK	09.05.2023	31.12.2050	1,294.00	22,230.92
Hisse Senedi	CWENE	09.05.2023	31.12.2050	2,850.00	350,550.00
Hisse Senedi	CWENE	09.05.2023	31.12.2050	3,466.00	426,664.60
Hisse Senedi	CWENE	09.05.2023	31.12.2050	2,555.00	314,776.00
Hisse Senedi	CWENE	09.05.2023	31.12.2050	1,302.00	160,536.60
Hisse Senedi	CWENE	09.05.2023	31.12.2050	7,026.00	867,711.00
Hisse Senedi	CWENE	09.05.2023	31.12.2050	4,067.00	503,494.60
Hisse Senedi	CWENE	09.05.2023	31.12.2050	4,249.00	526,451.10
Hisse Senedi	CWENE	09.05.2023	31.12.2050	2,178.00	270,289.80
Hisse Senedi	CWENE	09.05.2023	31.12.2050	11,849.00	1,471,645.80
Hisse Senedi	CWENE	09.05.2023	31.12.2050	8,975.00	1,115,592.50
Hisse Senedi	CWENE	09.05.2023	31.12.2050	10,080.00	1,253,952.00
Hisse Senedi	CWENE	09.05.2023	31.12.2050	6,442.00	802,673.20
Hisse Senedi	DOHOL	09.05.2023	31.12.2050	129,221.00	1,169,450.05
Hisse Senedi	DOHOL	09.05.2023	31.12.2050	70,779.00	641,257.74
Hisse Senedi	GARAN	09.05.2023	31.12.2050	115,785.00	3,387,869.10
Hisse Senedi	GARAN	09.05.2023	31.12.2050	34,215.00	1,001,815.20
Hisse Senedi	ISCTR	09.05.2023	31.12.2050	100,000.00	1,250,000.00
Hisse Senedi	KCHOL	09.05.2023	31.12.2050	8,313.00	719,905.80
Hisse Senedi	KCHOL	09.05.2023	31.12.2050	11,687.00	1,012,678.55
Hisse Senedi	KCHOL	09.05.2023	31.12.2050	30,000.00	2,601,000.00
Hisse Senedi	SAHOL	09.05.2023	31.12.2050	3,286.00	128,811.20

Hisse Senedi	SAHOL	09.05.2023	31.12.2050	5,300.00	207,866.00
Hisse Senedi	SAHOL	09.05.2023	31.12.2050	14,514.00	569,529.36
Hisse Senedi	SAHOL	09.05.2023	31.12.2050	17,232.00	676,528.32
Hisse Senedi	SAHOL	09.05.2023	31.12.2050	34,086.00	1,338,898.08
Hisse Senedi	SAHOL	09.05.2023	31.12.2050	9,167.00	360,263.10
Hisse Senedi	SAHOL	09.05.2023	31.12.2050	19,948.00	784,355.36
Hisse Senedi	SAHOL	09.05.2023	31.12.2050	28,741.00	1,130,670.94
Hisse Senedi	SAHOL	09.05.2023	31.12.2050	17,726.00	697,695.36
Hisse Senedi	TCELL	09.05.2023	31.12.2050	1,055.00	34,308.60
Hisse Senedi	TCELL	09.05.2023	31.12.2050	3,440.00	111,937.60
Hisse Senedi	TCELL	09.05.2023	31.12.2050	9,688.00	315,441.28
Hisse Senedi	TCELL	09.05.2023	31.12.2050	4,811.00	156,742.38
Hisse Senedi	TCELL	09.05.2023	31.12.2050	5,893.00	192,111.80
Hisse Senedi	TCELL	09.05.2023	31.12.2050	3,053.00	99,588.86
Hisse Senedi	TCELL	09.05.2023	31.12.2050	9,663.00	315,400.32
Hisse Senedi	TCELL	09.05.2023	31.12.2050	2,397.00	78,286.02
Hisse Senedi	PROTO	17.05.2023	31.12.2050	591.00	325,936.50
Hisse Senedi	PROTO	17.05.2023	31.12.2050	669.00	369,020.40
Hisse Senedi	PROTO	17.05.2023	31.12.2050	102.00	56,273.40
Hisse Senedi	PROTO	17.05.2023	31.12.2050	138.00	76,148.40
Hisse Senedi	GARAN	17.05.2023	31.12.2050	27,302.00	728,417.36
Hisse Senedi	GARAN	17.05.2023	31.12.2050	13,511.00	361,013.92
Hisse Senedi	GARAN	17.05.2023	31.12.2050	5,361.00	143,460.36
Hisse Senedi	GARAN	17.05.2023	31.12.2050	31,888.00	853,960.64
Hisse Senedi	GARAN	17.05.2023	31.12.2050	2,359.00	63,221.20
Hisse Senedi	GARAN	17.05.2023	31.12.2050	86,416.00	2,317,677.12
Hisse Senedi	GARAN	17.05.2023	31.12.2050	53,428.00	1,434,007.52
Hisse Senedi	GARAN	17.05.2023	31.12.2050	72,048.00	1,935,209.28
Hisse Senedi	GARAN	17.05.2023	31.12.2050	59,837.00	1,608,418.56
Hisse Senedi	GARAN	17.05.2023	31.12.2050	34,254.00	921,432.60
Hisse Senedi	GARAN	17.05.2023	31.12.2050	44,736.00	1,204,293.12
Hisse Senedi	GARAN	17.05.2023	31.12.2050	23,822.00	641,764.68
Hisse Senedi	GARAN	17.05.2023	31.12.2050	21,912.00	590,747.52
Hisse Senedi	ISCTR	17.05.2023	31.12.2050	103,139.00	1,158,250.97
Hisse Senedi	ISCTR	17.05.2023	31.12.2050	351,708.00	3,953,197.92
Hisse Senedi	ISCTR	17.05.2023	31.12.2050	148,095.00	1,666,068.75
Hisse Senedi	ISCTR	17.05.2023	31.12.2050	194,428.00	2,189,259.28
Hisse Senedi	ISCTR	17.05.2023	31.12.2050	90,185.00	1,016,384.95
Hisse Senedi	ISCTR	17.05.2023	31.12.2050	111,992.00	1,263,269.76
Hisse Senedi	ISCTR	17.05.2023	31.12.2050	253,059.00	2,857,036.11
Hisse Senedi	ISCTR	17.05.2023	31.12.2050	47,394.00	535,552.20
Hisse Senedi	THYAO	17.05.2023	31.12.2050	5,524.00	756,788.00
Hisse Senedi	THYAO	17.05.2023	31.12.2050	14,476.00	1,984,659.60
Hisse Senedi	TOASO	17.05.2023	31.12.2050	3,850.00	775,390.00

Hisse Senedi	TOASO	17.05.2023	31.12.2050	1,150.00	231,725.00
Hisse Senedi	BIENY	18.05.2023	31.12.2050	100,000.00	4,400,000.00
Hisse Senedi	BIENY	18.05.2023	31.12.2050	17,881.00	792,843.54
Hisse Senedi	BIENY	18.05.2023	31.12.2050	25,100.00	1,113,436.00
Hisse Senedi	BIENY	18.05.2023	31.12.2050	12,019.00	533,403.22
Hisse Senedi	BIENY	18.05.2023	31.12.2050	39,682.00	1,761,880.80
Hisse Senedi	BIENY	18.05.2023	31.12.2050	25,140.00	1,116,718.80
Hisse Senedi	BIENY	18.05.2023	31.12.2050	8,399.00	373,251.56
Hisse Senedi	BIENY	18.05.2023	31.12.2050	5,423.00	241,106.58
Hisse Senedi	THYAO	22.05.2023	31.12.2050	25,000.00	3,390,000.00
Takasbank Para Piyasası		04.05.2023	05.05.2023	29,425,000.00	29,425,000.00
Takasbank Para Piyasası		05.05.2023	08.05.2023	31,061,000.00	31,061,000.00
Takasbank Para Piyasası		08.05.2023	09.05.2023	920,000.00	920,000.00
Takasbank Para Piyasası		11.05.2023	12.05.2023	19,250,000.00	19,250,000.00
Takasbank Para Piyasası		12.05.2023	15.05.2023	17,796,000.00	17,796,000.00
Takasbank Para Piyasası		15.05.2023	16.05.2023	21,555,000.00	21,555,000.00
Takasbank Para Piyasası		16.05.2023	17.05.2023	2,995,000.00	2,995,000.00
Takasbank Para Piyasası		22.05.2023	23.05.2023	29,657,000.00	29,657,000.00
Takasbank Para Piyasası		23.05.2023	24.05.2023	39,138,000.00	39,138,000.00
Takasbank Para Piyasası		24.05.2023	25.05.2023	41,150,000.00	41,150,000.00
Takasbank Para Piyasası		25.05.2023	26.05.2023	40,620,000.00	40,620,000.00
Takasbank Para Piyasası		30.05.2023	31.05.2023	1,040,000.00	1,040,000.00
Takasbank Para Piyasası		31.05.2023	01.06.2023	30,000.00	30,000.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	04.05.2023	31.12.2050	45,575,576.00	53,656,262.35
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	09.05.2023	31.12.2050	24,900,000.00	11,968,732.80
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	17.05.2023	31.12.2050	22,930,000.00	11,082,986.20
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	18.05.2023	31.12.2050	11,418,050.00	5,522,750.93
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	31.05.2023	31.12.2050	10,605,056.00	5,178,703.37

VIII- İTFAALAR

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

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Hisse Senedi	SUWEN	12.05.2023	31.12.2050	325,000.00	17,875,000.00
Vadeli Mevduat		04.05.2023	05.05.2023	615,000.00	615,000.00
Vadeli Mevduat		08.05.2023	09.05.2023	930,000.00	930,000.00
Vadeli Mevduat		18.05.2023	22.05.2023	30,000.00	30,000.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	08.05.2023	31.12.2050	66,994,491.00	32,179,999.82
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	10.05.2023	31.12.2050	2,858,615.00	1,374,999.53
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	26.05.2023	31.12.2050	39,710,036.00	42,464,999.17
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	31.05.2023	31.12.2050	10,671,782.00	11,459,999.82