

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
(YDI) YAPI KREDİ PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)
TEMMUZ 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.
C. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	1,306,192,363.65
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	6,421,917,147.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	05.06.2012
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.203396
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.161572
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	25.89%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	39.40%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	180.26%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi	:	95.83%
Takasbank Para Piyasası	:	2.35%
VİOP Nakit Teminat	:	0.23%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	1.59%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	2.35%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	1.29
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANANNAKİT GİRİŞLERİ	:	60,493,592.85
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANANNAKİT ÇIKIŞLARI	:	71,776,705.68

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ						
AKBNK	TRAAKBNK91N6		Akbank	2,300,000.00	64,262,000.00	4.90
ALKIM	TRAAALKIM91E0		Alkim Alkali Kimya	0.56	21.19	0.00
ARDYZ	TREARDY00023		ARD Grup Bilişim Teknolojileri	0.09	1.08	0.00

ARSAN	TRAARSAN91B1	Arsan Tekstil	0.04	0.41	0.00	
ATAKP	TREATKY00016	AtaKey Patates Gıda	92,468.00	4,859,193.40	0.37	
BIGCH	TREBIGC00011	Büyük Şeşler Gıda	300,000.00	9,750,000.00	0.74	
BIMAS	TREBIMM00018	BİM Birleşik Mağazalar	291,000.00	62,885,100.00	4.80	
BOBET	TREBOBT00014	Boğaziçi Beton Sanayi	2,319,459.00	60,166,766.46	4.59	
CCOLA	TRECOLA00011	Coca Cola	111,500.00	35,089,050.00	2.68	
DOHOL	TRADOHOL91Q8	Doğan Holding	2,990,102.00	39,738,455.58	3.03	
ENKAI	TREENKA00011	Enka İnşaat	0.62	20.68	0.00	
EREGL	TRAEREGL91G3	Ereğli Demir ve Çelik	0.45	18.77	0.00	
PROTO	TRAOTOSN91H6	Ford Otomotiv	47,000.00	44,631,200.00	3.41	
GARAN	TRAGARAN91N1	Türkiye Garanti Bankası	765,000.00	33,583,500.00	2.56	
INDES	TREINDX00019	İndeks Bilgisayar	740,000.00	15,984,000.00	1.22	
ISCTR	TRAISCTR91N2	İş Bankası	2,150,000.39	32,486,505.89	2.48	
ISGYO	TRAISGYO91Q3	İş GYO	0.05	0.83	0.00	
ISMEN	TREISMD00011	İş Yatırım Menkul Değerler	1,559,116.90	34,612,395.09	2.64	
KAREL	TREKREL00019	Karel Elektronik	0.43	9.95	0.00	
KCAER	TREKCAE00030	Kocaer Çelik	0.09	1.80	0.00	
KCHOL	TRAKCHOL91Q8	Koç Holding	445,000.00	60,075,000.00	4.58	
KLSEK	TREKALE00049	Kaleseramik	202,500.00	6,735,150.00	0.51	
KONTR	TREKNTR00013	Kontrolmatik Teknoloji	0.01	2.31	0.00	
KRDMD	TRAKRDMR91G7	Kardemir (D)	1.00	25.29	0.00	
MAVI	TREMAVI00037	Mavi Giyim	424,360.00	37,025,410.00	2.83	
MGROS	TREMGTI00012	Migros Ticaret	140,865.00	41,555,175.00	3.17	
MPARK	TREMLPC00021	MLP Sağlık Hizmetleri	255,527.00	24,683,908.20	1.88	
ODAS	TREODAS00014	Odaş Elektrik	0.07	0.85	0.00	
OTKAR	TRAOTKAR91H3	Otokar	100,000.00	28,840,000.00	2.20	
PGSUS	TREPEGS00016	Pegasus	117,726.00	99,195,927.60	7.57	
SAHOL	TRASAHOL91Q5	Sabancı Holding	1,428,500.00	82,281,600.00	6.28	
SASA	TRASASAW91E4	Sasa Polyester	0.12	7.25	0.00	
SISE	TRASISEW91Q3	Şişe Cam	977,000.41	52,171,821.84	3.98	
SKBNK	TRASKBNK91N8	Şekerbank	1.32	4.11	0.00	
SUWEN	TRESUWN00022	Suwen Tekstil	1,340,000.00	24,388,000.00	1.86	
TCELL	TRATCELL91M1	Turkcell	1,112,900.00	57,536,930.00	4.39	
THYAO	TRATHYAO91M5	Türk Hava Yolları	455,000.50	106,606,617.15	8.14	
TKNSA	TRETKNO00010	Teknosa İç ve Dış Ticaret	1,276,769.00	33,093,852.48	2.53	
TOASO	TRATOASO91H3	Tofaş Otomobil Fabrikaları	185,000.00	55,870,000.00	4.26	
TSKB	TRATSKBW91N0	T.S.K.B.	2,200,000.09	13,376,000.57	1.02	
TTKOM	TRETTLK00013	Türk Telekom	1,058,189.00	22,539,425.70	1.72	
TUPRS	TRATUPRS91E8	Tüpraş	399,997.00	41,359,689.80	3.16	
VESBE	TREVEST00017	Vestel Beyaz Eşya	0.10	1.75	0.00	
YUNSA	TRAYUNSA91B5	Yünsa	160,400.00	25,263,000.00	1.93	
TOPLAM			25,945,385.25	1,250,645,791.02	95.45	
O) TAKASBANK PARA PİYASASI						
BPP			01.08.2023	56,922,434.30	56,922,434.30	4.34

TOPLAM 56,922,434.30 4.34

AC) VİOP NAKİT TEMİNAT :
2,743,874.41 2,743,874.41 0.21

TOPLAM 2,743,874.41 2,743,874.41 0.21

AF) SERTİFİKALAR :
TOPLAM

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU :

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU : 1,310,312,099.73
B. HAZİR DEĞERLER (+) : 15,584.22
C. ALACAKLAR (+) : 167,500.02
D. DİĞER VARLIKLAR (+) : 0.00
E. BORÇLAR (-) : 4,302,820.32
FON TOPLAM DEĞERİ : 1,306,192,363.65

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER :

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	3,233,649.54
37002 Denetim Ücreti	4,630.14
37004 Aracılık Komisyonu	26,132.00
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	194.60
37006 Saklama Giderleri	20,836.30
37008 Banka Masrafları	289.82
37010 Kap Gideri	597.69
370142 KYD Endeks Lisans Giderleri	12,838.40
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	16,823.47
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	18,979.97
37028 Portföy Saklama Hizmeti	15,225.00
37099 Diğer Giderler	658.01
Toplam	3,350,854.94

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI

KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI,

TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA

İLİŞKİN AÇIKLAMALAR :

Açıklama	Giriş Tarihi	Stok	Kazanılan Nominal
KONTR Tem :%15.00	12.07.2023	0.01	0.00
SUWEN Bds :%300.00	18.07.2023	325000.00	975000.00
ISMEN Bds :%322.54	19.07.2023	368991.00	1190125.90
SUWEN Tem :%12.50	31.07.2023	1340000.00	167500.00
VESBE Tem :%22.05	31.07.2023	0.10	0.02

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	03.07.2023	31.12.2050	3,139.00	658,248.30
Hisse Senedi	THYAO	03.07.2023	31.12.2050	6,861.00	1,439,437.80
Hisse Senedi	EREGL	20.07.2023	31.12.2050	6,394.00	240,286.52
Hisse Senedi	EREGL	20.07.2023	31.12.2050	25,747.00	968,087.20
Hisse Senedi	EREGL	20.07.2023	31.12.2050	28,875.00	1,086,277.50
Hisse Senedi	EREGL	20.07.2023	31.12.2050	13,189.00	496,433.96
Hisse Senedi	EREGL	20.07.2023	31.12.2050	48,722.00	1,834,870.52
Hisse Senedi	EREGL	20.07.2023	31.12.2050	78,509.00	2,958,219.12
Hisse Senedi	EREGL	20.07.2023	31.12.2050	51,282.00	1,933,331.40
Hisse Senedi	EREGL	20.07.2023	31.12.2050	13,164.00	496,546.08
Hisse Senedi	EREGL	20.07.2023	31.12.2050	4,124.00	155,639.76
Hisse Senedi	KRDMD	20.07.2023	31.12.2050	69,819.00	1,513,675.92
Hisse Senedi	KRDMD	20.07.2023	31.12.2050	110,505.00	2,397,958.50
Hisse Senedi	KRDMD	20.07.2023	31.12.2050	11,161.00	242,416.92
Hisse Senedi	KRDMD	20.07.2023	31.12.2050	28,319.00	616,221.44
Hisse Senedi	KRDMD	20.07.2023	31.12.2050	51,587.00	1,123,564.86
Hisse Senedi	KRDMD	20.07.2023	31.12.2050	195,999.00	4,272,778.20
Hisse Senedi	KRDMD	20.07.2023	31.12.2050	76,606.00	1,671,542.92
Hisse Senedi	KRDMD	20.07.2023	31.12.2050	81,977.00	1,790,377.68
Hisse Senedi	KRDMD	20.07.2023	31.12.2050	55,332.00	1,209,557.52
Hisse Senedi	KRDMD	20.07.2023	31.12.2050	41,077.00	898,764.76
Hisse Senedi	KRDMD	20.07.2023	31.12.2050	34,363.00	752,549.70
Hisse Senedi	KRDMD	20.07.2023	31.12.2050	103,877.00	2,276,983.84
Hisse Senedi	KRDMD	20.07.2023	31.12.2050	194,480.00	4,266,891.20
Hisse Senedi	KRDMD	20.07.2023	31.12.2050	212,019.00	4,655,937.24
Hisse Senedi	KRDMD	20.07.2023	31.12.2050	8,818.00	193,819.64
Hisse Senedi	KRDMD	20.07.2023	31.12.2050	169,462.00	3,731,553.24
Takasbank Para Piyasası		03.07.2023	04.07.2023	14,663,000.00	14,663,000.00
Takasbank Para Piyasası		04.07.2023	05.07.2023	2,425,000.00	2,425,000.00
Takasbank Para Piyasası		06.07.2023	07.07.2023	2,330,000.00	2,330,000.00
Takasbank Para Piyasası		07.07.2023	10.07.2023	14,545,000.00	14,545,000.00
Takasbank Para Piyasası		10.07.2023	11.07.2023	15,945,000.00	15,945,000.00
Takasbank Para Piyasası		11.07.2023	12.07.2023	18,400,000.00	18,400,000.00
Takasbank Para Piyasası		12.07.2023	13.07.2023	19,280,000.00	19,280,000.00
Takasbank Para Piyasası		13.07.2023	14.07.2023	21,010,000.00	21,010,000.00
Takasbank Para Piyasası		14.07.2023	17.07.2023	5,540,000.00	5,540,000.00

Takasbank Para Piyasası		18.07.2023	19.07.2023	218,000.00	218,000.00
Takasbank Para Piyasası		19.07.2023	20.07.2023	39,045,000.00	39,045,000.00
Takasbank Para Piyasası		20.07.2023	21.07.2023	41,749,000.00	41,749,000.00
Takasbank Para Piyasası		21.07.2023	24.07.2023	30,215,000.00	30,215,000.00
Takasbank Para Piyasası		24.07.2023	25.07.2023	67,800,000.00	67,800,000.00
Takasbank Para Piyasası		25.07.2023	26.07.2023	66,120,000.00	66,120,000.00
Takasbank Para Piyasası		26.07.2023	27.07.2023	56,820,000.00	56,820,000.00
Takasbank Para Piyasası		27.07.2023	28.07.2023	54,930,000.00	54,930,000.00
Takasbank Para Piyasası		28.07.2023	31.07.2023	52,590,000.00	52,590,000.00
Takasbank Para Piyasası		31.07.2023	01.08.2023	56,895,000.00	56,895,000.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	05.07.2023	31.12.2050	495,000.00	550,434.56
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	19.07.2023	31.12.2050	34,322,734.00	38,670,909.56

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	AKBNK	12.07.2023	31.12.2050	97,023.00	2,202,422.10
Hisse Senedi	AKBNK	12.07.2023	31.12.2050	89,127.00	2,024,965.44
Hisse Senedi	AKBNK	12.07.2023	31.12.2050	171,350.00	3,896,499.00
Hisse Senedi	TSKB	12.07.2023	31.12.2050	430,228.00	2,267,301.56
Hisse Senedi	TSKB	12.07.2023	31.12.2050	569,772.00	3,008,396.16
Hisse Senedi	KRDMD	20.07.2023	31.12.2050	1.00	21.76
Hisse Senedi	SUWEN	20.07.2023	31.12.2050	724.00	13,285.40
Hisse Senedi	SUWEN	20.07.2023	31.12.2050	525.00	9,644.25
Hisse Senedi	SUWEN	20.07.2023	31.12.2050	1,169.00	21,486.22
Hisse Senedi	SUWEN	20.07.2023	31.12.2050	10.00	183.90
Hisse Senedi	SUWEN	20.07.2023	31.12.2050	395.00	7,271.95
Hisse Senedi	SUWEN	20.07.2023	31.12.2050	2,757.00	50,783.94
Hisse Senedi	SUWEN	20.07.2023	31.12.2050	4,490.00	82,750.70
Hisse Senedi	SUWEN	20.07.2023	31.12.2050	5,409.00	99,741.96
Hisse Senedi	SUWEN	20.07.2023	31.12.2050	439.00	8,099.55
Hisse Senedi	SUWEN	20.07.2023	31.12.2050	1,318.00	24,330.28
Hisse Senedi	SUWEN	20.07.2023	31.12.2050	2,562.00	47,320.14
Hisse Senedi	SUWEN	20.07.2023	31.12.2050	3,024.00	55,883.52
Hisse Senedi	SUWEN	20.07.2023	31.12.2050	2,099.00	38,810.51
Hisse Senedi	SUWEN	20.07.2023	31.12.2050	1,432.00	26,492.00
Hisse Senedi	SUWEN	20.07.2023	31.12.2050	207.00	3,835.71
Hisse Senedi	SUWEN	20.07.2023	31.12.2050	1,012.00	18,772.60
Hisse Senedi	SUWEN	20.07.2023	31.12.2050	2,360.00	44,556.80
Hisse Senedi	SUWEN	20.07.2023	31.12.2050	4,761.00	90,411.39
Hisse Senedi	SUWEN	20.07.2023	31.12.2050	5,307.00	100,833.00
Hisse Senedi	TSKB	20.07.2023	31.12.2050	63,019.00	340,302.60

Hisse Senedi	TSKB	20.07.2023	31.12.2050	135,876.00	735,089.16
Hisse Senedi	TSKB	20.07.2023	31.12.2050	146,789.00	795,596.38
Hisse Senedi	TSKB	20.07.2023	31.12.2050	236,923.00	1,286,491.89
Hisse Senedi	TSKB	20.07.2023	31.12.2050	193,541.00	1,052,863.04
Hisse Senedi	TSKB	20.07.2023	31.12.2050	71,907.00	391,893.15
Hisse Senedi	TSKB	20.07.2023	31.12.2050	125,438.00	684,891.48
Hisse Senedi	TSKB	20.07.2023	31.12.2050	13,605.00	74,419.35
Hisse Senedi	TSKB	20.07.2023	31.12.2050	133,772.00	733,070.56
Hisse Senedi	TSKB	20.07.2023	31.12.2050	79,130.00	434,423.70
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	17.07.2023	31.12.2050	6,112,512.00	6,874,998.97