

**YAPI KREDİ PORTFÖY BİST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ENDEKSİ
HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)**

**7 ŞUBAT - 30 HAZİRAN 2022 DÖNEMİNE AİT
PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE
YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA
KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR**



**YAPI KREDİ PORTFÖY BİST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU
(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)**

**YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA
KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR**

Yapı Kredi Portföy BİST Sürdürülebilirlik Endeksi Hisse Senedi (Hisse Senedi Yoğun Fon) Fonu'nun ("Fon") 7 Şubat - 30 Haziran 2022 dönemine ait ekteki performans sunuş raporunu Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.5 sayılı Bireysel Portföylerin ve Kolektif Yatırım Kuruluşlarının Performans Sunumuna, Performansa Dayalı Ücretlendirilmesine ve Kolektif Yatırım Kuruluşlarını Notlandırma ve Sıralama Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ'inde ("Tebliğ") yer alan performans sunuş standartlarına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde incelemiş bulunuyoruz.

İncelememiz sadece yukarıda belirtilen döneme ait performans sunuşunu kapsamaktadır. Bunun dışında kalan dönemler için inceleme yapılmamış ve görüş oluşturulmamıştır.

İncelememiz sonucunda Fon'un 7 Şubat - 30 Haziran 2022 dönemine ait performans sunuş raporunun Tebliğ'de belirtilen performans sunuş standartlarına ilişkin düzenlemelere uygun hazırlanmadığı kanaatine varmamıza sebep olacak herhangi bir tespitimiz bulunmamaktadır.

Diğer Husus

7 Şubat - 30 Haziran 2022 dönemine ait performans sunuş raporunda sunulan ve performans bilgisi hesaplamalarına dayanak teşkil eden finansal bilgiler Türkiye Bağımsız Denetim Standartları'na ("BDS") uygun olarak tam veya sınırlı kapsamlı bağımsız denetime tabi tutulmamıştır.

PwC Bağımsız Denetim ve
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.


Talar Gül, SMMM
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 27 Temmuz 2022

**YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TARAFINDAN KURULAN VE YÖNETİLEN
YAPI KREDİ PORTFÖY BİST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ENDEKSİ HİSSE SENEDİ
FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)**

7 ŞUBAT – 30 HAZİRAN 2022 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

A. TANITICI BİLGİLER		YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER	
PORTFÖYE BAKIŞ		Portföy Yöneticileri	
Halka arz tarihi:	7 Şubat 2022	Kerem Baykal / Canberk Öztayşi	
30 Haziran 2022 tarihi itibarıyla		Fon'un Yatırım Stratejisi	
Fon Toplam Değeri	81,841,370.75	Yapı Kredi Portföy BIST Sürdürülebilirlik Endeksi Hisse Senedi Fon'un (Hisse Senedi Yoğun) portföyündeki varlıklar Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine ve fon içtüzüğüne uygun olarak seçilir ve fon portföyü yönetici tarafından içtüzüğün 5. md. ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'ne (III-52.1) uygun olarak yönetilir. Fon'un yatırım amacı: Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak ortaklık paylarına yatırılır. Fonun hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle Fon portföy değerinin en az %80'i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BİST'de işlem gören ihraççı payları, ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatları, ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri ile borsada işlem gören ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı aracı kuruluş varantlarına yatırılır. Fon uygulayacağı stratejilerde, yatırım amaçlı olarak ve/veya riskten korunma amacıyla, kaldıraç yaratan işlemlerden faydalanabilir. Bunun yanı sıra getiriye desteklemek amacıyla kıymetli maden, yabancı borçlanma aracı ve yabancı şirketlerin ortaklık paylarına ve bunların dahil olduğu endekslere dayalı borsa yatırım fonlarına yatırım yapabilir. Fon'un karşılaştırma ölçütü; %90 BIST Sürdürülebilirlik Getiri Endeksi + %10 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi' dir.	
Birim Pay Değeri	1.163698		
Yatırımcı Sayısı	717		
Tedavül Oranı (%)	0.14		
Portföy Dağılımı (%)			
Hisse Senedi	98.27		
Vadeli İşlemler Nakit Teminatları	1.01		
Takasbank Para Piyasası	0.72		
Payların Sektörel Dağılımı (%)			
BIST HOLDİNG ve YATIRIM	19.51		
BIST BANKA	12.17		
BIST ULAŞTIRMA	11.94		
BIST KİMYA PETROL PLASTİK	11.67		
BIST GIDA İÇECEK	11.11		
BIST META ANA	10.46		
BIST METAL EŞYA MAKİNA	8.84		
BIST ELEKTRİK	4.84		
BIST TEKSTİL DERİ	2.38		
BIST TİCARET	1.53		
BIST TURİZM	1.17		
BIST TAŞ TOPRAK	0.90		
BIST İLETİŞİM	0.80		
BIST TÜM	0.61		
BIST SİGORTA	0.33		
		En Az Alınabilir Pay Adedi	
		1	

**YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TARAFINDAN KURULAN VE YÖNETİLEN
YAPI KREDİ PORTFÖY BİST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)**

7 ŞUBAT – 30 HAZİRAN 2022 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

B. PERFORMANS BİLGİSİ

Yıllar	Toplam Getiri (%)	Karşılaştırma Ölçütünün Getirisi /Eşik Değer (%)	Enflasyon Oranı (%) (*)	Portföyün Zaman İçinde Standart Sapması (%)	Karşılaştırma Ölçütünün Standart Sapması/ Eşik Değer (%) (**)	Bilgi Rasyosu	Sunuma Dahil Dönem Sonu Portföyün Net Aktif Değeri
2022 (***)	16.37	19.33	-	1.48	1.51	-0.1077	81,841,370.75

- (*) Enflasyon oranı TÜİK tarafından açıklanan TÜFE'nin performans dönemine denk gelen bileşik getirisidir. Fonun yönetildiği 7 Şubat - 30 Haziran 2022 arasındaki dönem için enflasyon oranı hesaplanamaması nedeniyle bu orana raporda yer verilmemiştir.
- (**) Portföyün ve karşılaştırma ölçütünün standart sapması dönemindeki günlük getiriler üzerinden hesaplanmıştır.
- (***) 7 Şubat - 30 Haziran 2022 arasındaki dönemdir.

GRAFİK



"PORTFÖYÜN GEÇMİŞ PERFORMANSI GELECEK DÖNEM PERFORMANSI İÇİN BİR GÖSTERGE OLAMAZ."

**YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TARAFINDAN KURULAN VE YÖNETİLEN
YAPI KREDİ PORTFÖY BİST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ENDEKSİ HİSSE SENEDİ
FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)**

7 ŞUBAT – 30 HAZİRAN 2022 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

C. DİPNOTLAR

1. Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş., portföy yönetimi ve yatırım danışmanlığı hizmeti veren bir portföy yönetim şirketidir. Yönetim alanları yatırım fonları, emeklilik fonları ve özel portföy yönetimidir. Kurucu, Fon'un katılma payı sahiplerinin haklarını koruyacak şekilde temsili, yönetimi, yönetiminin denetlenmesi ile faaliyetlerinin içtüzük ve izahname hükümlerine uygun olarak yürütülmesinden sorumludur. Kurucu fona ait varlıklar üzerinde kendi adına ve fon hesabına mevzuat ve içtüzüğe uygun olarak tasarruflarda bulunmaya ve bundan doğan hakları kullanmaya yetkilidir. Fon'un faaliyetlerinin yürütülmesi esnasında portföy yöneticiliği hizmeti de dahil olmak üzere dışarıdan hizmet alınması, Kurucunun sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Fon portföyü, kolektif portföy yöneticiliğine ilişkin Portföy Yönetim Şirketleri Tebliği'nde belirtilen ilkeler ve fon portföyüne dahil edilebilecek varlık ve haklara ilişkin Tebliğ'de yer alan sınırlamalar çerçevesinde yönetilir.

Uzmanlaşılın Yönetim Alanları:

- Yatırım Fonu Portföy Yönetimi
 - Emeklilik Fonu Portföy Yönetimi
 - Özel Portföy Yönetimi
2. Fon portföyünün yatırım amacı ve yatırım stratejisine "A. Tanıtıcı Bilgiler" bölümünde yer verilmiştir.
 3. Fon Portföyü 7 Şubat - 30 Haziran 2022 sunum döneminde "net %16.37" oranında getiri sağlarken, eşik değerin getirisi aynı dönemde %19.33 olmuştur. Sonuç olarak Fon'un nispi getirisi %-2.96 olarak gerçekleşmiştir.

Toplam Getiri: Fonun ilgili dönemdeki birim pay değerindeki yüzdesel getiriyi ifade etmektedir.

Eşik Değerinin Getirisi: Fonun eşik değerinin ilgili dönem içerisinde belirtilen varlık dağılımları ile ağırlıklandırılarak hesaplanmış olan yüzdesel getirisini ifade etmektedir.

Nispi Getiri: Performans sonu dönemi itibarıyla hesaplanan portföy getiri oranı ile eşik değerinin getiri oranı arasındaki farkı ifade etmektedir.

4. Yönetim ücretleri, vergi, saklama ücretleri ve diğer faaliyet giderlerinin ortalama fon toplam değerine oranı aşağıdaki gibidir.

07.02.2022 - 30.06.2022 döneminde :	Ort. Fon Toplam Değerine Oranı (%)	TL Tutar
Fon Yönetim Ücreti	0.78652	461,355.27
Denetim Ücreti	0.01388	8,141.79
Saklama Giderleri	0.07752	45,472.07
İhraç İzni Giderleri	-	-
Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0.00089	521.22
Diğer Giderler	0.25690	150,690.28
Toplam Giderler	1.13571	666,180.63
Ortalama Fon Toplam Değeri		58,657,489.75

**YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TARAFINDAN KURULAN VE YÖNETİLEN
YAPI KREDİ PORTFÖY BİST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ENDEKSİ HİSSE SENEDİ
FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)**

7 ŞUBAT – 30 HAZİRAN 2022 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

C. DİPNOTLAR (Devamı)

Fon Net Getiri	16.37
Gerçekleşen Gider Oranı*	1.14
Azami Gider Oranı	2.19
Kurucu Tarafından Karşılanaan Gider Oranı**	-
Net Gider Oranı	1.14
Fon Brüt Getiri	17.51

(*) Fondan A grubu ve B grubu pay sahipleri için farklı yönetim ücreti kesilmekte olup, gerçekleşen gider oranına, B grubu paylara yapılan yönetim ücreti iadelerinin toplam giderden düşülmesi ile ulaşılmaktadır.

(**) Fon'un gerçekleşen gider oranının azami fon toplam gider oranını aşmış olması durumunda, dönem içinde fon toplam gider oranını aşan kısım kurucu tarafından karşılanarak fona ödenmiştir.

5. Performans sunum döneminde yatırım stratejisi değişikliği yapılmamıştır.

D. İLAVE BİLGİLER ve AÇIKLAMALAR

1. Getiri Oranını Etkileyen Piyasa Koşulları

07.02.2022 - 30.06.2022 döneminde :	Getiri
BIST 100 Getiri Endeksi	23.94%
BIST 30 Getiri Endeksi	21.97%
BIST-KYD REPO BRÜT ENDEKSİ	5.69%
BIST-KYD DİBS 91 GÜN ENDEKSİ	6.00%
BIST-KYD DİBS 182 GÜN ENDEKSİ	7.27%
BIST-KYD DİBS 365 GÜN ENDEKSİ	5.29%
BIST-KYD DİBS 547 GÜN ENDEKSİ	5.31%
BIST-KYD DİBS TÜM ENDEKSİ	8.63%
BIST-KYD DİBS UZUN ENDEKSİ	19.75%
BIST-KYD ÖSBA SABİT ENDEKSİ	7.60%
BIST-KYD ÖSBA DEĞİŞKEN ENDEKSİ	7.14%
BIST-KYD Kamu Kira Sertifikaları Endeksi	6.12%
BIST-KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat Endeksi (TL)	6.15%
BIST-KYD 1 Aylık Gösterge Kar Payı TL Endeksi	6.08%
BIST-KYD ALTIN FİYAT AĞIRLIKLILIK ORTALAMA	23.82%
BIST-KYD Eurobond USD (TL)	11.17%
BIST-KYD Eurobond EUR (TL)	5.39%
Dolar Kuru	23.03%
Euro Kuru	12.20%