

**YAPI KREDİ PORTFÖY ALLIANZ KAR PAYI ÖDEYEN SERBEST (TL)  
ÖZEL FON**

**1 OCAK - 30 HAZİRAN 2023 DÖNEMİNE AİT  
PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE  
YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA  
AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR**



## YAPI KREDİ PORTFÖY ALLIANZ KAR PAYI ÖDEYEN SERBEST (TL) ÖZEL FON

### YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR

Yapı Kredi Portföy Allianz Kar Payı Ödeyen Serbest (TL) Özel Fon'un ("Fon") 1 Ocak - 30 Haziran 2023 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 1 Ocak - 30 Haziran 2023 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*

1 Ocak - 30 Haziran 2023 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, 31 Temmuz 2023

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TARAFINDAN KURULAN VE YÖNETİLEN  
YAPI KREDİ PORTFÖY ALLİANZ KAR PAYI ÖDEYEN SERBEST (TL) ÖZEL FON

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2023 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

A. TANITICI BİLGİLER		
PORTFÖYE BAKIŞ		YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER
Halka arz tarihi:	1 Temmuz 2022	Portföy Yöneticileri
30 Haziran 2023 tarihi itibarıyla (*)		
Fon Toplam Değeri (*)	500.776.064,34	Fırat Şensoy / Gaye Vural Deran
Birim Pay Değeri	1,008501	
Yatırımcı Sayısı	2	Fon'un Yatırım Stratejisi
Tedavül Oranı (%)	0,99	Fon'un yatırım stratejisi; Fon makroekonomik veriler, istatistiksel ve diğer analizlerle oluşacak piyasa beklentileri doğrultusunda ve diğer analizlerle oluşacak piyasa beklentileri doğrultusunda TL cinsi finansal varlıklara yatırım yaparak portföy değerini artırıp, Türk Lirası bazında mutlak getiri yaratmayı hedeflemektedir. Bu kapsamda, portföy yöneticileri global ekonomide yaşanan gelişmeleri ve varlık fiyatlarını analiz ederek alım satım kararları oluşturacaktır. Bu kararların oluşturulmasında global faizler, faiz farkları, dönemlik getiriler, varlık volatiliteleri ve korelasyon seviyeleri göz önünde bulundurulacaktır. Fon'un likidite veya vade açısında bir yönetim kısıtlaması yoktur. Fon portföyü, Tebliğ'in 4.2'nci maddesinde belirtilen TL cinsi tüm para ve sermaye piyasası araçlarından oluşabilir. Fon'un portföyünde yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçları dahil edilmeyecektir.
Portföy Dağılımı (%)		
Mevduat (TL)	100,00	
Payların Sektörel Dağılımı (%)		
En Az Alınabilir Pay Adedi		
1		

(\*) 30 Haziran 2023 tarihinin tatil günü olması sebebi ile 30 Haziran 2023 sonu ile hazırlanan performans raporlarında 3 Temmuz 2023 tarihinde geçerli olan 27 Haziran 2023 tarihi ile oluşturulan Fon Portföy Değeri ve Net Varlık Değeri tablolarındaki değerler kullanılmıştır.

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TARAFINDAN KURULAN VE YÖNETİLEN  
YAPI KREDİ PORTFÖY ALLIANZ KAR PAYI ÖDEYEN SERBEST (TL) ÖZEL FON

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2023 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 (***)	0,27	5,81	-	0,37	0,03	-0,1495	50.159.187,68
2023 (****)	0,57	9,73	19,77	0,53	0,06	-0,13189	500.776.064,34

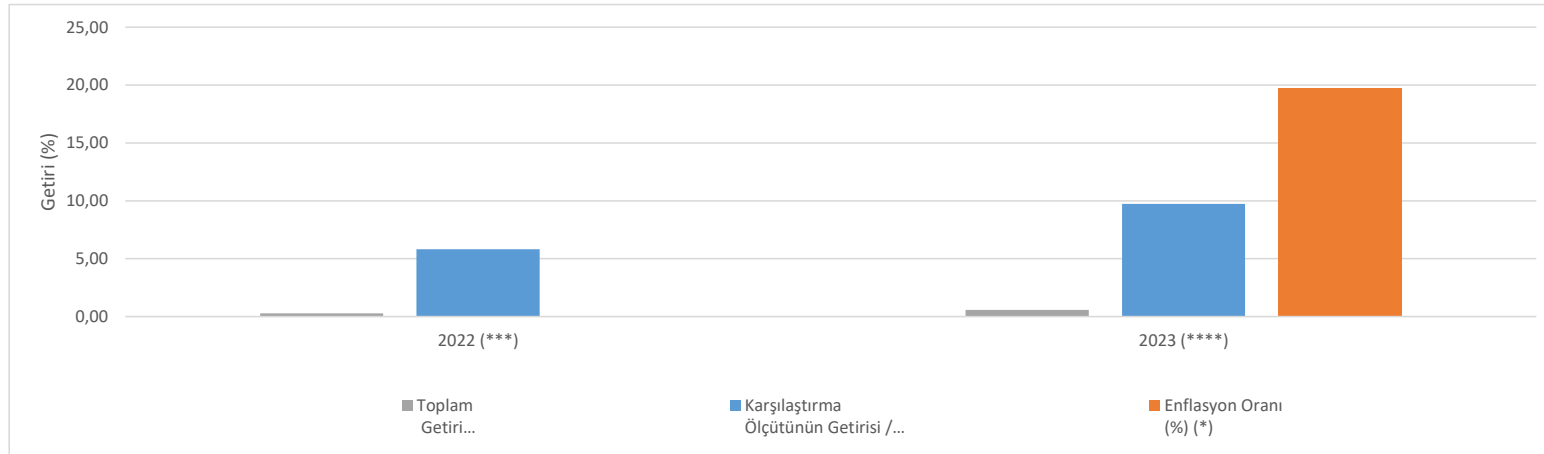
(\*) Enflasyon oranı TÜİK tarafından açıklanan TÜFE'nin performans dönemine denk gelen bileşik getirisidir. Fonun yönetildiği 16 Ağustos - 31 Aralık 2022 arasındaki dönem için enflasyon oranı hesaplanamaması nedeniyle bu orana raporda yer verilmemiştir.

(\*\*) Portföyün ve karşılaştırma ölçütünün standart sapması dönemindeki günlük getiriler üzerinden hesaplanmıştır.

(\*\*\*) 16 Ağustos - 31 Aralık 2022 arasındaki dönemdir.

(\*\*\*\*) 1 Ocak - 30 Haziran 2023 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 ALLIANZ KAR PAYI ÖDEYEN SERBEST (TL) ÖZEL FON

## 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2023 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 tasarrufta 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 1 Ocak – 30 Haziran 2023 sunum döneminde "net %0.57" oranında getiri sağlarken, karşılaştırma ölçütü getirisi aynı dönemde %9.73 olmuştur. Sonuç olarak Fon'un nispi getirisi %-9.16 olarak gerçekleşmiştir.

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

Karşılaştırma Ölçütünün Getirisi : Fonun karşılaştırma ölçütünün 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 karşılaştırma ölçütünün getiri oranı arasındaki farkı ifade etmektedir.

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

1 Ocak 2023 - 30 Haziran 2023 döneminde :	Ort. Fon Toplam Değerine Oranı (%)	TL Tutar
Fon Yönetim Ücreti	0,06021	289.476,61
Denetim Ücreti	0,00599	28.791,70
Saklama Giderleri	0,01255	60.353,17
İhraç İzni Giderleri	-	-
Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00053	2.568,06
Diğer Giderler	6,84992	32.934.527,95
<b>Toplam Giderler</b>	<b>6,92921</b>	<b>33.315.717,49</b>
<b>Ortalama Fon Toplam Değeri</b>	<b>480.801.411,0127</b>	

**YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TARAFINDAN KURULAN VE YÖNETİLEN  
YAPI KREDİ PORTFÖY ALLIANZ KAR PAYI ÖDEYEN SERBEST (TL) ÖZEL FON**

**1 OCAK - 30 HAZİRAN 2023 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU**

**C. DİPNOTLAR (Devamı)**

<b>Fon Net Getiri</b>	0,57
<b>Gerçekleşen Gider Oranı</b>	6,93
<b>Azami Gider Oranı</b>	-
<b>Kurucu Tarafından Karşılanaan Gider Oranı*</b>	0,00
<b>Net Gider Oranı</b>	6,93
<b>Fon Brüt Getiri</b>	7,50

(\*) 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.
6. Yatırım fonlarının portföy işletmesinden doğan kazançları kurumlar vergisi ve stopajdan muaftır.
7. Portföy yönetiminde kullanılan kredi bulunmamaktadır.
8. 5 Mayıs 2023 tarihinde fon yöneticisi değişikliği yapılmıştır. (ESKİ: Selçuk Yılmaz / Fırat Şensoy).

**D. İLAVE BİLGİLER**

1. Getiri Oranını Etkileyen Piyasa Koşulları

<b>1 Ocak 2023 - 30 Haziran 2023 döneminde :</b>	<b>Getiri</b>
<b>BIST 100 Getiri Endeksi</b>	6,71%
<b>BIST 30 Getiri Endeksi</b>	10,09%
<b>BIST-KYD REPO BRÜT ENDEKSİ</b>	5,01%
<b>BIST-KYD DİBS 91 GÜN ENDEKSİ</b>	6,24%
<b>BIST-KYD DİBS 182 GÜN ENDEKSİ</b>	4,47%
<b>BIST-KYD DİBS 365 GÜN ENDEKSİ</b>	1,29%
<b>BIST-KYD DİBS 547 GÜN ENDEKSİ</b>	-1,51%
<b>BIST-KYD DİBS TÜM ENDEKSİ</b>	-12,36%
<b>BIST-KYD DİBS UZUN ENDEKSİ</b>	-19,04%
<b>BIST-KYD ÖSBA SABİT ENDEKSİ</b>	13,01%
<b>BIST-KYD ÖSBA DEĞİŞKEN ENDEKSİ</b>	9,18%
<b>BIST-KYD Kamu Kira Sertifikaları Endeksi</b>	0,06%
<b>BIST-KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat Endeksi (TL)</b>	9,73%
<b>BIST-KYD 1 Aylık Gösterge Kar Payı TL Endeksi</b>	7,47%
<b>BIST-KYD ALTIN FİYAT AĞIRLIKLILIKLI ORTALAMA</b>	47,16%
<b>BIST-KYD Eurobond USD (TL)</b>	42,49%
<b>BIST-KYD Eurobond EUR (TL)</b>	41,30%
<b>Dolar Kuru</b>	38,10%
<b>Euro Kuru</b>	41,23%