

**YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.****Yapı Kredi Portföy Bankacılık Sektörü Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)****MART 2023 AYLIK RAPORUDUR.****I- FONU TANITICI BİLGİLER**

A. FONUN ADI	:	Yapı Kredi Portföy Bankacılık Sektörü Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun 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	:	218,546,945.81
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	93,500,965.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	04.04.2022
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

**II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	2.337376
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	2.188906
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	6.78%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	-5.51%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	133.74%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi	:	93.17%
Takasbank Para Piyasası	:	0.83%
VIOP Nakit Teminat	:	1.64%
Vadeli Mevduat	:	4.36%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	0.00%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	1.41
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	262,160,803.54
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	62,745,544.74

**III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ						
AKBNK	TRAAKBNK91N6		Akbank	3,400,000.00	57,596,000.00	26.58
ALBRK	TREALBK00011		Albaraka Türk Katılım Bankası	1,350,000.00	3,915,000.00	1.81
GARAN	TRAGARAN91N1		Türkiye Garanti Bankası	700,000.00	19,502,000.00	9.00

HALKB	TRETHAL00019	Türkiye Halk Bankası	850,000.00	9,392,500.00	4.33
ISCTR	TRAISTR91N2	İş Bankası	4,500,000.71	58,365,009.25	26.93
SKBNK	TRASKBNK91N8	Şekerbank	1,350,000.00	3,469,500.00	1.60
TSKB	TRATSKBW91N0	T.S.K.B.	1,670,000.00	6,830,300.00	3.15
VAKBN	TREVKFB00019	Türkiye Vakıflar Bankası	950,000.00	8,502,500.00	3.92
YKBNK	TRAYKBNK91N6	Yapı ve Kredi Bankası	3,650,000.00	34,930,500.00	16.12
TOPLAM			18,420,000.71	202,503,309.25	93.45
O) TAKASBANK PARA PİYASASI					
BPP		03.04.2023	10,589,120.20	10,589,120.20	4.89
TOPLAM				10,589,120.20	4.89
AC) VIOP NAKİT TEMİNAT					
			3,599,017.24	3,599,017.24	1.66
TOPLAM			3,599,017.24	3,599,017.24	1.66
AF) SERTİFİKALAR					
TOPLAM					
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU					
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	216,691,446.69				
B. HAZİR DEĞERLER (+)	17,645.56				
C. ALACAKLAR (+)	5,882,000.00				
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00				
E. BORÇLAR (-)	4,044,146.44				
FON TOPLAM DEĞERİ	218,546,945.81				
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER					
Açıklama		Tutarı			
37001 Fon Yönetim Ücreti		718,127.84			
37002 Denetim Ücreti		2,547.93			
37004 Aracılık Komisyonu		59,584.48			
37005 Vergi, Resim ve Harçlar		194.60			
37006 Saklama Giderleri		3,218.98			
37008 Banka Masrafları		262.50			
37010 Kap Gideri		680.13			
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu		1,456.22			
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti		-1,650.90			
37028 Portföy Saklama Hizmeti		11,025.00			
37030 E-fatura Gideri		1,699.20			
37099 Diğer Giderler		3,583.77			
Toplam		800,729.75			
VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI					

KULLANIMI, BEDELSİZ  
HISSE SENEDİ ALIMI,  
TEMETTÜ VE ANAPARA  
TAHSİLATINA

İLİŞKİN AÇIKLAMALAR :

Açıklama	Giriş Tarihi	Stok	Kazanılan Nominal
YKBNK Tem :%93.65	20.03.2023	3650000.00	3418370.27
AKBNK Tem :%173.00	30.03.2023	3400000.00	5882000.00

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	AKBNK	06.03.2023	31.12.2050	242,862.00	4,534,233.54
Hisse Senedi	AKBNK	06.03.2023	31.12.2050	43,634.00	815,083.12
Hisse Senedi	AKBNK	06.03.2023	31.12.2050	58,827.00	1,099,476.63
Hisse Senedi	AKBNK	06.03.2023	31.12.2050	77,056.00	1,440,947.20
Hisse Senedi	AKBNK	06.03.2023	31.12.2050	36,790.00	688,340.90
Hisse Senedi	AKBNK	06.03.2023	31.12.2050	40,831.00	764,356.32
Hisse Senedi	ALBRK	06.03.2023	31.12.2050	200,000.00	584,000.00
Hisse Senedi	GARAN	06.03.2023	31.12.2050	51,372.00	1,315,123.20
Hisse Senedi	GARAN	06.03.2023	31.12.2050	39,062.00	1,000,768.44
Hisse Senedi	GARAN	06.03.2023	31.12.2050	19,566.00	501,672.24
Hisse Senedi	HALKB	06.03.2023	31.12.2050	30,176.00	375,992.96
Hisse Senedi	HALKB	06.03.2023	31.12.2050	18,041.00	224,971.27
Hisse Senedi	HALKB	06.03.2023	31.12.2050	61,783.00	771,051.84
Hisse Senedi	ISCTR	06.03.2023	31.12.2050	366,577.00	4,710,514.45
Hisse Senedi	ISCTR	06.03.2023	31.12.2050	143,506.00	1,845,487.16
Hisse Senedi	ISCTR	06.03.2023	31.12.2050	89,917.00	1,157,231.79
Hisse Senedi	SKBNK	06.03.2023	31.12.2050	160,000.00	406,400.00
Hisse Senedi	TSKB	06.03.2023	31.12.2050	200,000.00	854,000.00
Hisse Senedi	VAKBN	06.03.2023	31.12.2050	23,265.00	238,233.60
Hisse Senedi	VAKBN	06.03.2023	31.12.2050	96,735.00	991,533.75
Hisse Senedi	YKBNK	06.03.2023	31.12.2050	262,611.00	2,783,676.60
Hisse Senedi	YKBNK	06.03.2023	31.12.2050	236,477.00	2,509,020.97
Hisse Senedi	YKBNK	06.03.2023	31.12.2050	912.00	9,685.44
Hisse Senedi	AKBNK	07.03.2023	31.12.2050	57,845.00	1,082,858.40
Hisse Senedi	AKBNK	07.03.2023	31.12.2050	55,963.00	1,048,186.99
Hisse Senedi	AKBNK	07.03.2023	31.12.2050	111,192.00	2,083,738.08
Hisse Senedi	ALBRK	07.03.2023	31.12.2050	110,000.00	317,900.00
Hisse Senedi	GARAN	07.03.2023	31.12.2050	570.00	14,660.40
Hisse Senedi	GARAN	07.03.2023	31.12.2050	25,297.00	651,144.78
Hisse Senedi	GARAN	07.03.2023	31.12.2050	24,133.00	621,666.08

Hisse Senedi	HALKB	07.03.2023	31.12.2050	60,000.00	726,000.00
Hisse Senedi	ISCTR	07.03.2023	31.12.2050	12,246.00	160,055.22
Hisse Senedi	ISCTR	07.03.2023	31.12.2050	103,531.00	1,354,185.48
Hisse Senedi	ISCTR	07.03.2023	31.12.2050	184,223.00	2,411,479.07
Hisse Senedi	SKBNK	07.03.2023	31.12.2050	80,000.00	208,800.00
Hisse Senedi	TSKB	07.03.2023	31.12.2050	100,000.00	455,000.00
Hisse Senedi	VAKBN	07.03.2023	31.12.2050	55,000.00	547,800.00
Hisse Senedi	YKBANK	07.03.2023	31.12.2050	250,000.00	2,672,500.00
Hisse Senedi	AKBNK	08.03.2023	31.12.2050	57,964.00	1,078,130.40
Hisse Senedi	AKBNK	08.03.2023	31.12.2050	88,408.00	1,645,272.88
Hisse Senedi	AKBNK	08.03.2023	31.12.2050	176,938.00	3,294,585.56
Hisse Senedi	AKBNK	08.03.2023	31.12.2050	129,940.00	2,420,782.20
Hisse Senedi	AKBNK	08.03.2023	31.12.2050	24,213.00	464,405.34
Hisse Senedi	AKBNK	08.03.2023	31.12.2050	25,787.00	494,852.53
Hisse Senedi	AKBNK	08.03.2023	31.12.2050	132,135.00	2,536,992.00
Hisse Senedi	AKBNK	08.03.2023	31.12.2050	17,865.00	343,186.65
Hisse Senedi	ALBRK	08.03.2023	31.12.2050	260,000.00	748,800.00
Hisse Senedi	GARAN	08.03.2023	31.12.2050	108,860.00	2,799,879.20
Hisse Senedi	GARAN	08.03.2023	31.12.2050	52,010.00	1,338,737.40
Hisse Senedi	GARAN	08.03.2023	31.12.2050	19,130.00	492,788.80
Hisse Senedi	HALKB	08.03.2023	31.12.2050	33,935.00	405,862.60
Hisse Senedi	HALKB	08.03.2023	31.12.2050	46,065.00	551,398.05
Hisse Senedi	ISCTR	08.03.2023	31.12.2050	65,237.00	861,780.77
Hisse Senedi	ISCTR	08.03.2023	31.12.2050	155,171.00	2,051,360.62
Hisse Senedi	ISCTR	08.03.2023	31.12.2050	148,115.00	1,959,561.45
Hisse Senedi	ISCTR	08.03.2023	31.12.2050	236,500.00	3,131,260.00
Hisse Senedi	ISCTR	08.03.2023	31.12.2050	19,977.00	264,695.25
Hisse Senedi	SKBNK	08.03.2023	31.12.2050	240,000.00	621,600.00
Hisse Senedi	TSKB	08.03.2023	31.12.2050	39,509.00	174,629.78
Hisse Senedi	TSKB	08.03.2023	31.12.2050	110,491.00	489,475.13
Hisse Senedi	VAKBN	08.03.2023	31.12.2050	43,225.00	428,359.75
Hisse Senedi	VAKBN	08.03.2023	31.12.2050	28,775.00	285,448.00
Hisse Senedi	YKBANK	08.03.2023	31.12.2050	26,462.00	284,201.88
Hisse Senedi	YKBANK	08.03.2023	31.12.2050	375,185.00	4,033,238.75
Hisse Senedi	YKBANK	08.03.2023	31.12.2050	73,353.00	789,278.28
Hisse Senedi	AKBNK	09.03.2023	31.12.2050	16,446.00	326,782.02
Hisse Senedi	AKBNK	09.03.2023	31.12.2050	46,968.00	933,723.84
Hisse Senedi	AKBNK	09.03.2023	31.12.2050	30,982.00	616,231.98
Hisse Senedi	AKBNK	09.03.2023	31.12.2050	61,374.00	1,221,342.60
Hisse Senedi	AKBNK	09.03.2023	31.12.2050	44,230.00	880,619.30
Hisse Senedi	GARAN	09.03.2023	31.12.2050	18,633.00	527,313.90
Hisse Senedi	GARAN	09.03.2023	31.12.2050	21,367.00	605,113.44
Hisse Senedi	ISCTR	09.03.2023	31.12.2050	61,220.00	872,385.00
Hisse Senedi	ISCTR	09.03.2023	31.12.2050	81,692.00	1,164,927.92

Hisse Senedi	ISCTR	09.03.2023	31.12.2050	92,924.00	1,326,025.48
Hisse Senedi	ISCTR	09.03.2023	31.12.2050	64,164.00	916,261.92
Hisse Senedi	YKBANK	09.03.2023	31.12.2050	116,037.00	1,359,953.64
Hisse Senedi	YKBANK	09.03.2023	31.12.2050	183,963.00	2,157,885.99
Hisse Senedi	AKBANK	10.03.2023	31.12.2050	350,000.00	6,965,000.00
Hisse Senedi	ALBRK	10.03.2023	31.12.2050	150,000.00	427,500.00
Hisse Senedi	GARAN	10.03.2023	31.12.2050	59,909.00	1,715,793.76
Hisse Senedi	GARAN	10.03.2023	31.12.2050	10,091.00	289,208.06
Hisse Senedi	HALKB	10.03.2023	31.12.2050	150,000.00	1,837,500.00
Hisse Senedi	ISCTR	10.03.2023	31.12.2050	227,199.00	3,323,921.37
Hisse Senedi	ISCTR	10.03.2023	31.12.2050	35,178.00	515,005.92
Hisse Senedi	ISCTR	10.03.2023	31.12.2050	61,483.00	900,725.95
Hisse Senedi	ISCTR	10.03.2023	31.12.2050	119,659.00	1,754,200.94
Hisse Senedi	ISCTR	10.03.2023	31.12.2050	56,481.00	828,576.27
Hisse Senedi	SKBANK	10.03.2023	31.12.2050	150,000.00	396,000.00
Hisse Senedi	TSKB	10.03.2023	31.12.2050	250,000.00	1,187,500.00
Hisse Senedi	VAKBN	10.03.2023	31.12.2050	4,825.00	49,070.25
Hisse Senedi	VAKBN	10.03.2023	31.12.2050	29,312.00	298,396.16
Hisse Senedi	VAKBN	10.03.2023	31.12.2050	112,868.00	1,150,124.92
Hisse Senedi	VAKBN	10.03.2023	31.12.2050	2,995.00	30,549.00
Hisse Senedi	YKBANK	10.03.2023	31.12.2050	287,095.00	3,416,430.50
Hisse Senedi	YKBANK	10.03.2023	31.12.2050	95,064.00	1,132,212.24
Hisse Senedi	YKBANK	10.03.2023	31.12.2050	17,841.00	212,664.72
Hisse Senedi	AKBANK	13.03.2023	31.12.2050	220,323.00	4,168,511.16
Hisse Senedi	AKBANK	13.03.2023	31.12.2050	20,221.00	382,783.53
Hisse Senedi	AKBANK	13.03.2023	31.12.2050	196,409.00	3,719,986.46
Hisse Senedi	AKBANK	13.03.2023	31.12.2050	13,047.00	247,240.65
Hisse Senedi	GARAN	13.03.2023	31.12.2050	29,764.00	807,794.96
Hisse Senedi	GARAN	13.03.2023	31.12.2050	20,567.00	558,599.72
Hisse Senedi	GARAN	13.03.2023	31.12.2050	14,669.00	398,703.42
Hisse Senedi	GARAN	13.03.2023	31.12.2050	42,923.00	1,171,797.90
Hisse Senedi	GARAN	13.03.2023	31.12.2050	21,795.00	595,439.40
Hisse Senedi	GARAN	13.03.2023	31.12.2050	10,282.00	281,109.88
Hisse Senedi	HALKB	13.03.2023	31.12.2050	22,552.00	260,024.56
Hisse Senedi	HALKB	13.03.2023	31.12.2050	46,075.00	531,705.50
Hisse Senedi	HALKB	13.03.2023	31.12.2050	31,373.00	362,358.15
Hisse Senedi	ISCTR	13.03.2023	31.12.2050	308,924.00	4,402,167.00
Hisse Senedi	ISCTR	13.03.2023	31.12.2050	99,263.00	1,415,490.38
Hisse Senedi	ISCTR	13.03.2023	31.12.2050	91,813.00	1,310,171.51
Hisse Senedi	YKBANK	13.03.2023	31.12.2050	34,325.00	386,499.50
Hisse Senedi	YKBANK	13.03.2023	31.12.2050	124,732.00	1,405,729.64
Hisse Senedi	YKBANK	13.03.2023	31.12.2050	136,452.00	1,539,178.56
Hisse Senedi	YKBANK	13.03.2023	31.12.2050	54,491.00	615,203.39
Takasbank Para Piyasası		06.03.2023	07.03.2023	29,023,000.00	29,023,000.00

Takasbank Para Piyasası	30.03.2023	31.03.2023	10,653,000.00	10,653,000.00
Takasbank Para Piyasası	31.03.2023	03.04.2023	10,573,000.00	10,573,000.00

#### VIII- İTFAALAR

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

#### IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Vadeli Mevduat		01.03.2023	02.03.2023	34,209,000.00	34,209,000.00
Vadeli Mevduat		02.03.2023	03.03.2023	60,258,000.00	60,258,000.00
Vadeli Mevduat		03.03.2023	06.03.2023	29,010,000.00	29,010,000.00
Vadeli Mevduat		09.03.2023	10.03.2023	13,579,000.00	13,579,000.00
Vadeli Mevduat		10.03.2023	13.03.2023	15,287,000.00	15,287,000.00
Vadeli Mevduat		13.03.2023	14.03.2023	13,081,000.00	13,081,000.00
Vadeli Mevduat		14.03.2023	15.03.2023	7,785,000.00	7,785,000.00
Vadeli Mevduat		15.03.2023	16.03.2023	6,010,000.00	6,010,000.00
Vadeli Mevduat		16.03.2023	17.03.2023	5,783,000.00	5,783,000.00
Vadeli Mevduat		17.03.2023	20.03.2023	5,817,000.00	5,817,000.00
Vadeli Mevduat		20.03.2023	21.03.2023	5,776,000.00	5,776,000.00
Vadeli Mevduat		21.03.2023	22.03.2023	6,259,000.00	6,259,000.00
Vadeli Mevduat		22.03.2023	23.03.2023	9,817,000.00	9,817,000.00
Vadeli Mevduat		23.03.2023	24.03.2023	9,865,000.00	9,865,000.00
Vadeli Mevduat		24.03.2023	27.03.2023	10,099,000.00	10,099,000.00
Vadeli Mevduat		27.03.2023	28.03.2023	10,368,000.00	10,368,000.00
Vadeli Mevduat		28.03.2023	29.03.2023	10,336,000.00	10,336,000.00
Vadeli Mevduat		29.03.2023	30.03.2023	10,341,000.00	10,341,000.00