

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.**Yapı Kredi Portföy Bankacılık Sektörü Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)****NİSAN 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	:	203,094,894.19
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	91,114,031.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	04.04.2022
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	2.229019
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	2.337376
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-4.64%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	-9.89%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	94.89%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi	:	91.52%
Takasbank Para Piyasası	:	0.97%
VIOP Nakit Teminat	:	1.64%
Vadeli Mevduat	:	5.18%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	0.69%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	0.17%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	1.26
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	11,630,664.00
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	4,237,019.70

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ						
AKBNK	TRAAKBNK91N6		Akbank	3,400,000.00	54,570,000.00	26.62
ALBRK	TREALBK00011		Albaraka Türk Katılım Bankası	1,350,000.00	3,510,000.00	1.71

GARAN	TRAGARAN91N1	Türkiye Garanti Bankası	700,000.00	19,166,000.00	9.35
HALKB	TRETHAL00019	Türkiye Halk Bankası	850,000.00	8,933,500.00	4.36
ISCTR	TRAISTR91N2	İş Bankası	4,500,000.71	48,735,007.72	23.77
SKBNK	TRASKBNK91N8	Şekerbank	1,350,000.00	2,983,500.00	1.46
TSKB	TRATSKBW91N0	T.S.K.B.	1,670,000.00	6,563,100.00	3.20
VAKBN	TREVKFB00019	Türkiye Vakıflar Bankası	950,000.00	8,170,000.00	3.98
YKBNK	TRAYKBNK91N6	Yapı ve Kredi Bankası	3,650,000.00	34,565,500.00	16.86
TOPLAM			18,420,000.71	187,196,607.72	91.31
S) YATIRIM FONU KATILMA PAYI					
YPT		redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	13,584,816.00	14,198,931.19	6.93
TOPLAM				14,198,931.19	6.93
AC) VIOP NAKIT TEMİNAT					
			3,623,947.18	3,623,947.18	1.77
TOPLAM			3,623,947.18	3,623,947.18	1.77
AF) SERTİFİKALAR					
TOPLAM					
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU					
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	205,019,486.09				
B. HAZİR DEĞERLER (+)	16,301.92				
C. ALACAKLAR (+)	0.00				
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00				
E. BORÇLAR (-)	1,940,893.82				
FON TOPLAM DEĞERİ	203,094,894.19				
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER					
Açıklama	Tutarı				
37001 Fon Yönetim Ücreti	520,246.07				
37002 Denetim Ücreti	3,640.39				
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	194.60				
37006 Saklama Giderleri	4,947.97				
37008 Banka Masrafları	704.83				
37010 Kap Gideri	597.69				
370142 KYD Endeks Lisans Giderleri	4,399.36				
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	1,169.69				
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	3,513.91				
37028 Portföy Saklama Hizmeti	8,820.00				
37099 Diğer Giderler	658.01				
Toplam	548,892.52				
VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI					

KULLANIMI, BEDELSİZ
HİSSE SENEDİ ALIMI,
TEMETTÜ VE ANAPARA
TAHSİLATINA

İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama	Giriş Tarihi	Stok	Kazanılan Nominal
ISCTR Tem :%92.30	03.04.2023	450000.71	4153696.86
SKBNK Tem :%5.65	10.04.2023	135000.00	76319.15
GARAN Tem :%208.96	14.04.2023	700000.00	1462728.89

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
Takasbank Para Piyasası		03.04.2023	04.04.2023	13,500,000.00	13,500,000.00
Takasbank Para Piyasası		04.04.2023	05.04.2023	11,630,000.00	11,630,000.00
Takasbank Para Piyasası		05.04.2023	06.04.2023	15,232,000.00	15,232,000.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	28.04.2023	31.12.2050	366,000.00	382,545.40

VIII- İTFALAR

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

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Vadeli Mevduat		06.04.2023	07.04.2023	15,245,000.00	15,245,000.00
Vadeli Mevduat		07.04.2023	10.04.2023	15,307,000.00	15,307,000.00
Vadeli Mevduat		10.04.2023	11.04.2023	14,450,000.00	14,450,000.00
Vadeli Mevduat		11.04.2023	12.04.2023	13,598,000.00	13,598,000.00
Vadeli Mevduat		12.04.2023	13.04.2023	13,764,000.00	13,764,000.00
Vadeli Mevduat		13.04.2023	14.04.2023	14,765,000.00	14,765,000.00
Vadeli Mevduat		14.04.2023	17.04.2023	15,206,000.00	15,206,000.00
Vadeli Mevduat		17.04.2023	18.04.2023	14,772,000.00	14,772,000.00
Vadeli Mevduat		18.04.2023	19.04.2023	16,636,000.00	16,636,000.00
Vadeli Mevduat		19.04.2023	20.04.2023	16,587,000.00	16,587,000.00
Vadeli Mevduat		20.04.2023	24.04.2023	16,619,000.00	16,619,000.00
Vadeli Mevduat		24.04.2023	25.04.2023	16,546,000.00	16,546,000.00
Vadeli Mevduat		25.04.2023	26.04.2023	16,583,000.00	16,583,000.00
Vadeli Mevduat		26.04.2023	27.04.2023	16,385,000.00	16,385,000.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	27.04.2023	31.12.2050	13,950,816.00	14,570,999.53