

**YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.****Yapı Kredi Portföy Bankacılık Sektörü Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)****AĞUSTOS 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.
C. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	430,986,352.78
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	111,907,243.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	04.04.2022
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

**II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER** TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	3.851282
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	3.388062
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	13.67%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	55.70%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	134.60%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi	:	92.65%
VİOP Nakit Teminat	:	0.50%
Vadeli Mevduat	:	5.43%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	1.42%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	3.14%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	1.33
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANANNAKİT GİRİŞLERİ	:	52,129,104.82
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANANNAKİT ÇIKIŞLARI	:	72,625,902.40

**III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ						
AKBNK	TRAAKBNK91N6		Akbank	4,285,000.00	123,322,300.00	28.53
ALBRK	TREALBK00011		Albaraka Türk Katılım Bankası	800,000.00	3,232,000.00	0.75
GARAN	TRAGARAN91N1		Türkiye Garanti Bankası	992,500.00	49,823,500.00	11.53

HALKB	TRETHAL00019	Türkiye Halk Bankası	1,055,000.00	14,073,700.00	3.26
ISCTR	TRAISTR91N2	İş Bankası	5,110,000.71	107,616,615.02	24.90
SKBNK	TRASKBNK91N8	Şekerbank	800,000.00	3,392,000.00	0.78
TSKB	TRATSKBW91N0	T.S.K.B.	2,250,000.00	15,997,500.00	3.70
VAKBN	TREVKFB00019	Türkiye Vakıflar Bankası	1,100,000.00	14,938,000.00	3.46
YKBNK	TRAYKBNK91N6	Yapı ve Kredi Bankası	5,235,000.00	83,236,500.00	19.26
TOPLAM			21,627,500.71	415,632,115.02	96.15
S) YATIRIM FONU KATILMA PAYI					
YPT		redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	12,513,265.00	14,601,428.61	3.38
TOPLAM				14,601,428.61	3.38
AC) VİOP NAKİT TEMİNAT					
			2,037,441.01	2,037,441.01	0.47
TOPLAM			2,037,441.01	2,037,441.01	0.47
AF) SERTİFİKALAR					
TOPLAM					

#### IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	432,270,984.64
B. HAZİR DEĞERLER (+)	18,214.41
C. ALACAKLAR (+)	0.00
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00
E. BORÇLAR (-)	1,302,846.27
FON TOPLAM DEĞERİ	430,986,352.78

#### V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	1,018,743.76
37002 Denetim Ücreti	4,806.86
37004 Aracılık Komisyonu	14,599.29
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	497.70
37006 Saklama Giderleri	3,400.94
37010 Kap Gideri	638.91
370142 KYD Endeks Lisans Giderleri	2,332.20
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	6,885.52
37028 Portföy Saklama Hizmeti	9,450.00
37099 Diğer Giderler	665.31
Toplam	1,062,020.49

#### VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI

KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA

## İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama	Giriş Tarihi	Stok	Kazanılan Nominal
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	GARAN	09.08.2023	31.12.2050	35,300.00	1,844,425.00
Hisse Senedi	GARAN	09.08.2023	31.12.2050	4,700.00	245,810.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	31.08.2023	31.12.2050	8,932,500.00	10,423,119.87

## 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	YKBANK	03.08.2023	31.12.2050	150,000.00	2,163,000.00
Hisse Senedi	YKBANK	09.08.2023	31.12.2050	175,304.00	2,776,815.36
Hisse Senedi	YKBANK	09.08.2023	31.12.2050	74,696.00	1,183,931.60
Hisse Senedi	AKBANK	25.08.2023	31.12.2050	8,127.00	244,135.08
Hisse Senedi	AKBANK	25.08.2023	31.12.2050	28,308.00	850,938.48
Hisse Senedi	AKBANK	25.08.2023	31.12.2050	174,580.00	5,251,366.40
Hisse Senedi	AKBANK	25.08.2023	31.12.2050	38,985.00	1,173,448.50
Hisse Senedi	AKBANK	25.08.2023	31.12.2050	100,000.00	3,044,000.00
Hisse Senedi	GARAN	25.08.2023	31.12.2050	3,641.00	197,888.35
Hisse Senedi	GARAN	25.08.2023	31.12.2050	8,395.00	456,688.00
Hisse Senedi	GARAN	25.08.2023	31.12.2050	33,907.00	1,846,236.15
Hisse Senedi	GARAN	25.08.2023	31.12.2050	20,673.00	1,126,678.50
Hisse Senedi	GARAN	25.08.2023	31.12.2050	33,384.00	1,821,097.20
Hisse Senedi	ISCTR	25.08.2023	31.12.2050	27,693.00	516,197.52
Hisse Senedi	ISCTR	25.08.2023	31.12.2050	32,649.00	608,903.85
Hisse Senedi	ISCTR	25.08.2023	31.12.2050	14,658.00	273,518.28
Hisse Senedi	YKBANK	25.08.2023	31.12.2050	27,966.00	462,277.98
Hisse Senedi	YKBANK	25.08.2023	31.12.2050	59,024.00	976,256.96
Hisse Senedi	YKBANK	25.08.2023	31.12.2050	363,010.00	6,007,815.50
Hisse Senedi	YKBANK	25.08.2023	31.12.2050	36,989.00	624,374.32
Hisse Senedi	YKBANK	25.08.2023	31.12.2050	47,430.00	801,092.70
Hisse Senedi	YKBANK	25.08.2023	31.12.2050	15,581.00	263,318.90
Vadeli Mevduat		01.08.2023	02.08.2023	28,481,000.00	28,481,000.00
Vadeli Mevduat		02.08.2023	03.08.2023	6,234,000.00	6,234,000.00
Vadeli Mevduat		03.08.2023	04.08.2023	11,278,000.00	11,278,000.00

Vadeli Mevduat		04.08.2023	07.08.2023	12,188,000.00	12,188,000.00
Vadeli Mevduat		07.08.2023	08.08.2023	4,630,000.00	4,630,000.00
Vadeli Mevduat		08.08.2023	09.08.2023	5,296,000.00	5,296,000.00
Vadeli Mevduat		09.08.2023	10.08.2023	14,704,000.00	14,704,000.00
Vadeli Mevduat		10.08.2023	11.08.2023	14,857,000.00	14,857,000.00
Vadeli Mevduat		11.08.2023	14.08.2023	14,725,000.00	14,725,000.00
Vadeli Mevduat		14.08.2023	15.08.2023	21,444,000.00	21,444,000.00
Vadeli Mevduat		15.08.2023	16.08.2023	26,308,000.00	26,308,000.00
Vadeli Mevduat		16.08.2023	17.08.2023	26,587,000.00	26,587,000.00
Vadeli Mevduat		17.08.2023	18.08.2023	27,260,000.00	27,260,000.00
Vadeli Mevduat		18.08.2023	21.08.2023	28,215,000.00	28,215,000.00
Vadeli Mevduat		21.08.2023	22.08.2023	34,242,000.00	34,242,000.00
Vadeli Mevduat		22.08.2023	23.08.2023	42,627,000.00	42,627,000.00
Vadeli Mevduat		23.08.2023	24.08.2023	41,162,000.00	41,162,000.00
Vadeli Mevduat		24.08.2023	25.08.2023	38,713,000.00	38,713,000.00
Vadeli Mevduat		25.08.2023	28.08.2023	38,202,000.00	38,202,000.00
Vadeli Mevduat		28.08.2023	29.08.2023	45,920,000.00	45,920,000.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	29.08.2023	31.12.2050	17,689,012.00	20,607,999.69