

**YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.****Yapı Kredi Portföy Bankacılık Sektörü Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)****TEMMUZ 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	:	360,882,298.23
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	106,515,839.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	04.04.2022
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

**II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	3.388062
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	2.802490
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	20.89%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	36.97%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	190.99%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi	:	93.44%
VİOP Nakit Teminat	:	0.70%
Vadeli Mevduat	:	4.51%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	1.35%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	3.99%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	1.29
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANANNAKİT GİRİŞLERİ	:	43,062,847.22
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANANNAKİT ÇIKIŞLARI	:	53,442,503.03

**III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ						
AKBNK	TRAAKBNK91N6		Akbank	3,935,000.00	109,943,900.00	29.37
ALBRK	TREALBK00011		Albaraka Türk Katılım Bankası	800,000.00	2,728,000.00	0.73
GARAN	TRAGARAN91N1		Türkiye Garanti Bankası	932,500.00	40,936,750.00	10.94

HALKB	TRETHAL00019	Türkiye Halk Bankası	1,055,000.00	15,202,550.00	4.06
ISCTR	TRAISTR91N2	İş Bankası	5,035,000.71	76,078,860.77	20.32
SKBNK	TRASKBNK91N8	Şekerbank	800,000.00	2,488,000.00	0.66
TSKB	TRATSKBW91N0	T.S.K.B.	2,250,000.00	13,680,000.00	3.65
VAKBN	TREVKFB00019	Türkiye Vakıflar Bankası	1,100,000.00	13,277,000.00	3.55
YKBNK	TRAYKBNK91N6	Yapı ve Kredi Bankası	4,285,000.00	60,975,550.00	16.29
TOPLAM			20,192,500.71	335,310,610.77	89.57
Ö) VADELİ MEVDUAT					
Vadeli Mevduat gün 1	01.08.2023	Yapı ve Kredi Bankası	32,739,000.00	32,753,799.82	8.75
TOPLAM				32,753,799.82	8.75
Ş) YATIRIM FONU KATILMA PAYI					
YPT		redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	3,756,753.00	4,279,418.77	1.14
TOPLAM				4,279,418.77	1.14
AC) VİOP NAKİT TEMİNAT					
			2,006,428.74	2,006,428.74	0.54
TOPLAM			2,006,428.74	2,006,428.74	0.54
AF) SERTİFİKALAR					
TOPLAM					
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU					
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	374,350,258.11				
B. HAZİR DEĞERLER (+)	14,909.27				
C. ALACAKLAR (+)	0.00				
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00				
E. BORÇLAR (-)	13,482,869.15				
FON TOPLAM DEĞERİ	360,882,298.23				
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER					
Açıklama		Tutarı			
37001 Fon Yönetim Ücreti		743,231.53			
37002 Denetim Ücreti		4,496.74			
37004 Aracılık Komisyonu		10,872.57			
37005 Vergi, Resim ve Harçlar		194.60			
37006 Saklama Giderleri		2,222.75			
37010 Kap Gideri		597.69			
370142 KYD Endeks Lisans Giderleri		3,331.80			
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti		5,016.51			
37028 Portföy Saklama Hizmeti		9,135.00			
37099 Diğer Giderler		658.01			
Toplam		779,757.20			

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	AKBNK	10.07.2023	31.12.2050	175,000.00	3,573,500.00
Hisse Senedi	GARAN	10.07.2023	31.12.2050	14,845.00	491,963.30
Hisse Senedi	GARAN	10.07.2023	31.12.2050	17,414.00	577,448.24
Hisse Senedi	GARAN	10.07.2023	31.12.2050	67,741.00	2,247,646.38
Hisse Senedi	HALKB	10.07.2023	31.12.2050	15,000.00	202,950.00
Hisse Senedi	ISCTR	10.07.2023	31.12.2050	51,308.00	716,772.76
Hisse Senedi	ISCTR	10.07.2023	31.12.2050	134,496.00	1,880,254.08
Hisse Senedi	ISCTR	10.07.2023	31.12.2050	14,196.00	198,602.04
Hisse Senedi	TSKB	10.07.2023	31.12.2050	200,000.00	1,010,000.00
Hisse Senedi	VAKBN	10.07.2023	31.12.2050	30,000.00	319,500.00
Hisse Senedi	YKBNK	10.07.2023	31.12.2050	175,000.00	2,271,500.00

VIII- İTFALAR

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

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Hisse Senedi	HALKB	28.07.2023	31.12.2050	13,463.00	183,096.80
Hisse Senedi	HALKB	28.07.2023	31.12.2050	58,751.00	799,601.11
Hisse Senedi	HALKB	28.07.2023	31.12.2050	127,786.00	1,740,445.32
Hisse Senedi	VAKBN	28.07.2023	31.12.2050	72,130.00	794,151.30
Hisse Senedi	VAKBN	28.07.2023	31.12.2050	177,870.00	1,960,127.40
Hisse Senedi	ISCTR	31.07.2023	31.12.2050	25,000.00	377,500.00
Hisse Senedi	ISCTR	31.07.2023	31.12.2050	200,000.00	3,022,000.00
Hisse Senedi	YKBNK	31.07.2023	31.12.2050	250,000.00	3,520,000.00
Vadeli Mevduat		03.07.2023	04.07.2023	10,380,000.00	10,380,000.00
Vadeli Mevduat		04.07.2023	05.07.2023	8,582,000.00	8,582,000.00
Vadeli Mevduat		05.07.2023	06.07.2023	7,878,000.00	7,878,000.00
Vadeli Mevduat		06.07.2023	07.07.2023	3,699,000.00	3,699,000.00
Vadeli Mevduat		07.07.2023	10.07.2023	3,285,000.00	3,285,000.00
Vadeli Mevduat		12.07.2023	13.07.2023	13,327,000.00	13,327,000.00

Vadeli Mevduat	13.07.2023	14.07.2023	8,363,000.00	8,363,000.00
Vadeli Mevduat	14.07.2023	17.07.2023	11,906,000.00	11,906,000.00
Vadeli Mevduat	17.07.2023	18.07.2023	22,343,000.00	22,343,000.00
Vadeli Mevduat	18.07.2023	19.07.2023	23,052,000.00	23,052,000.00
Vadeli Mevduat	19.07.2023	20.07.2023	13,607,000.00	13,607,000.00
Vadeli Mevduat	20.07.2023	21.07.2023	14,396,000.00	14,396,000.00
Vadeli Mevduat	21.07.2023	24.07.2023	14,412,000.00	14,412,000.00
Vadeli Mevduat	24.07.2023	25.07.2023	14,387,000.00	14,387,000.00
Vadeli Mevduat	25.07.2023	26.07.2023	19,410,000.00	19,410,000.00
Vadeli Mevduat	26.07.2023	27.07.2023	19,210,000.00	19,210,000.00
Vadeli Mevduat	27.07.2023	28.07.2023	29,139,000.00	29,139,000.00
Vadeli Mevduat	28.07.2023	31.07.2023	25,913,000.00	25,913,000.00
Vadeli Mevduat	31.07.2023	01.08.2023	32,739,000.00	32,739,000.00