

**YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.****Yapı Kredi Portföy Bankacılık Sektörü Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)****EYLÜL 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	:	556,205,664.51
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	124,574,395.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	04.04.2022
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

**II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	4.464847
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	3.851282
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	15.93%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	80.50%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	183.61%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi	:	92.75%
Takasbank Para Piyasası	:	1.31%
VİOP Nakit Teminat	:	0.35%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	5.59%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	4.73%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	1.15
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANANNAKİT GİRİŞLERİ	:	75,101,600.56
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANANNAKİT ÇIKIŞLARI	:	127,982,974.68

**III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ						
AKBNK	TRAAKBNK91N6		Akbank	4,685,000.00	156,760,100.00	28.06
ALBRK	TREALBK00011		Albaraka Türk Katılım Bankası	800,000.00	3,344,000.00	0.60
GARAN	TRAGARAN91N1		Türkiye Garanti Bankası	1,070,000.00	56,977,500.00	10.20

HALKB	TRETHAL00019	Türkiye Halk Bankası	1,055,000.00	16,521,300.00	2.96
ISCTR	TRAISTR91N2	İş Bankası	5,590,000.71	143,886,618.35	25.76
SKBNK	TRASKBNK91N8	Şekerbank	800,000.00	5,064,000.00	0.91
TSKB	TRATSKBW91N0	T.S.K.B.	2,250,000.00	18,270,000.00	3.27
VAKBN	TREVKFB00019	Türkiye Vakıflar Bankası	1,100,000.00	15,818,000.00	2.83
YKBNK	TRAYKBNK91N6	Yapı ve Kredi Bankası	5,785,000.00	106,791,100.00	19.12
TOPLAM			23,135,000.71	523,432,618.35	93.70
S) YATIRIM FONU KATILMA PAYI					
YHB		REDİ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	1,000,000.00	1,192,627.00	0.21
YPT		redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	7,676,390.00	9,199,999.89	1.65
YPT		redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	19,236,642.00	23,054,730.70	4.13
TOPLAM				33,447,357.59	5.99
AC) VİOP NAKİT TEMİNAT					
			1,735,910.26	1,735,910.26	0.31
TOPLAM			1,735,910.26	1,735,910.26	0.31
AF) SERTİFİKALAR					
TOPLAM					
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU					
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	558,615,886.20				
B. HAZİR DEĞERLER (+)	23,191.15				
C. ALACAKLAR (+)	0.00				
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00				
E. BORÇLAR (-)	2,433,412.84				
FON TOPLAM DEĞERİ	556,205,664.51				
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER					
Açıklama	Tutarı				
37001 Fon Yönetim Ücreti	1,262,573.36				
37002 Denetim Ücreti	4,806.86				
37004 Aracılık Komisyonu	14,475.36				
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	664.61				
37006 Saklama Giderleri	4,251.20				
37010 Kap Gideri	638.91				
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	4,004.73				
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	15,907.43				
37028 Portföy Saklama Hizmeti	9,450.00				
37099 Diğer Giderler	733.72				
Toplam	1,317,506.18				

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE  
RÜÇHAN HAKKI  
KULLANIMI, BEDELSİZ  
HISSE 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
Takasbank Para Piyasası		01.09.2023	04.09.2023	485,000.00	485,000.00
Takasbank Para Piyasası		05.09.2023	06.09.2023	15,878,000.00	15,878,000.00
Takasbank Para Piyasası		06.09.2023	07.09.2023	18,569,000.00	18,569,000.00
Takasbank Para Piyasası		07.09.2023	08.09.2023	21,784,000.00	21,784,000.00
Takasbank Para Piyasası		08.09.2023	11.09.2023	26,195,000.00	26,195,000.00
Takasbank Para Piyasası		11.09.2023	12.09.2023	29,854,000.00	29,854,000.00
Takasbank Para Piyasası		13.09.2023	14.09.2023	4,460,000.00	4,460,000.00
Takasbank Para Piyasası		14.09.2023	15.09.2023	4,174,000.00	4,174,000.00
Takasbank Para Piyasası		15.09.2023	18.09.2023	6,023,000.00	6,023,000.00
Takasbank Para Piyasası		21.09.2023	22.09.2023	637,000.00	637,000.00
Takasbank Para Piyasası		22.09.2023	25.09.2023	110,000.00	110,000.00
Takasbank Para Piyasası		25.09.2023	26.09.2023	3,570,000.00	3,570,000.00
Takasbank Para Piyasası		26.09.2023	27.09.2023	995,000.00	995,000.00
Takasbank Para Piyasası		27.09.2023	28.09.2023	2,730,000.00	2,730,000.00
Takasbank Para Piyasası		28.09.2023	29.09.2023	2,725,000.00	2,725,000.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	18.09.2023	31.12.2050	1,004,250.00	1,190,049.31
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	19.09.2023	31.12.2050	1,334,500.00	1,582,955.88
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	20.09.2023	31.12.2050	17,341,000.00	20,590,165.83

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	AKBNK	14.09.2023	31.12.2050	41,171.00	1,168,432.98
Hisse Senedi	AKBNK	14.09.2023	31.12.2050	58,829.00	1,670,743.60
Hisse Senedi	AKBNK	14.09.2023	31.12.2050	19,932.00	566,467.44
Hisse Senedi	AKBNK	14.09.2023	31.12.2050	34,150.00	971,226.00
Hisse Senedi	AKBNK	14.09.2023	31.12.2050	35,220.00	1,002,361.20
Hisse Senedi	AKBNK	14.09.2023	31.12.2050	10,698.00	304,679.04

Hisse Senedi	ISCTR	14.09.2023	31.12.2050	28,369.00	595,749.00
Hisse Senedi	ISCTR	14.09.2023	31.12.2050	32,990.00	693,449.80
Hisse Senedi	ISCTR	14.09.2023	31.12.2050	143,641.00	3,022,206.64
Hisse Senedi	YKBANK	14.09.2023	31.12.2050	58,528.00	934,692.16
Hisse Senedi	YKBANK	14.09.2023	31.12.2050	148,242.00	2,368,907.16
Hisse Senedi	YKBANK	14.09.2023	31.12.2050	43,230.00	691,247.70
Hisse Senedi	AKBANK	18.09.2023	31.12.2050	17,666.00	508,074.16
Hisse Senedi	AKBANK	18.09.2023	31.12.2050	32,334.00	930,572.52
Hisse Senedi	AKBANK	18.09.2023	31.12.2050	80,428.00	2,319,543.52
Hisse Senedi	AKBANK	18.09.2023	31.12.2050	69,572.00	2,007,847.92
Hisse Senedi	GARAN	18.09.2023	31.12.2050	63.00	3,147.48
Hisse Senedi	GARAN	18.09.2023	31.12.2050	18,458.00	922,530.84
Hisse Senedi	GARAN	18.09.2023	31.12.2050	8,979.00	448,950.00
Hisse Senedi	GARAN	18.09.2023	31.12.2050	50,000.00	2,502,500.00
Hisse Senedi	ISCTR	18.09.2023	31.12.2050	25,689.00	555,909.96
Hisse Senedi	ISCTR	18.09.2023	31.12.2050	49,311.00	1,068,076.26
Hisse Senedi	ISCTR	18.09.2023	31.12.2050	183,992.00	3,992,626.40
Hisse Senedi	ISCTR	18.09.2023	31.12.2050	16,008.00	347,693.76
Hisse Senedi	YKBANK	18.09.2023	31.12.2050	150,000.00	2,433,000.00
Hisse Senedi	YKBANK	18.09.2023	31.12.2050	150,000.00	2,434,500.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	REDİ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	04.09.2023	31.12.2050	1,000,000.00	1,000,000.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	12.09.2023	31.12.2050	26,403,127.00	31,113,999.32
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	29.09.2023	31.12.2050	7,676,390.00	9,199,999.89