

**YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.****Yapı Kredi Portföy Bankacılık Sektörü Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)****EKİM 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	:	511,080,415.40
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	129,041,623.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	04.04.2022
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

**II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	3.960586
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	4.464847
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-11.29%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	60.12%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	106.40%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi	:	92.90%
Takasbank Para Piyasası	:	0.65%
VİOP Nakit Teminat	:	0.32%
Vadeli Mevduat	:	1.76%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	4.37%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	2.00%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	1.32
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	29,813,052.77
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	48,413,045.14

**III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ					
AKBNK	TRAAKBNK91N6	Akbank	4,920,000.00	144,943,200.00	28.27
ALBRK	TREALBK00011	Albaraka Türk Katılım Bankası	800,000.00	3,328,000.00	0.65

GARAN	TRAGARAN91N1	Türkiye Garanti Bankası	1,160,000.00	54,520,000.00	10.63
HALKB	TRETHAL00019	Türkiye Halk Bankası	1,055,000.00	13,883,800.00	2.71
ISCTR	TRAISTR91N2	İş Bankası	5,590,000.71	117,278,214.96	22.87
SKBNK	TRASKBNK91N8	Şekerbank	800,000.00	5,320,000.00	1.04
TSKB	TRATSKBW91N0	T.S.K.B.	2,250,000.00	15,075,000.00	2.94
VAKBN	TREVKFB00019	Türkiye Vakıflar Bankası	1,100,000.00	17,930,000.00	3.50
YKBNK	TRAYKBNK91N6	Yapı ve Kredi Bankası	5,935,000.00	102,319,400.00	19.95
TOPLAM			23,610,000.71	474,597,614.96	92.55
Ö) VADELİ MEVDUAT					
Vadeli Mevduat gün 1	01.11.2023	Yapı ve Kredi Bankası	13,110,000.00	13,118,620.27	2.56
TOPLAM				13,118,620.27	2.56
Ş) YATIRIM FONU KATILMA PAYI					
YHB		REDİ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	1,000,000.00	1,159,247.00	0.23
YPT		redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	17,853,032.00	22,122,191.84	4.31
TOPLAM				23,281,438.84	4.54
AC) VİOP NAKİT TEMİNAT					
			1,780,226.51	1,780,226.51	0.35
TOPLAM			1,780,226.51	1,780,226.51	0.35
AF) SERTİFİKALAR					
TOPLAM					
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU					
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	512,777,900.57				
B. HAZİR DEĞERLER (+)	17,654.76				
C. ALACAKLAR (+)	0.00				
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00				
E. BORÇLAR (-)	1,715,139.93				
FON TOPLAM DEĞERİ	511,080,415.40				
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER					
Açıklama	Tutarı				
37001 Fon Yönetim Ücreti	1,340,735.34				
37002 Denetim Ücreti	4,651.80				
37004 Aracılık Komisyonu	6,316.34				
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	194.60				
37006 Saklama Giderleri	4,460.29				
37010 Kap Gideri	618.30				
370142 KYD Endeks Lisans Giderleri	5,580.33				
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	2,255.71				
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	9,055.73				

37028	Portföy Saklama Hizmeti	21,735.00
37099	Diğer Giderler	837.60
Toplam		1,396,441.04

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
Takasbank Para Piyasası		02.10.2023	03.10.2023	861,000.00	861,000.00
Takasbank Para Piyasası		03.10.2023	04.10.2023	2,590,000.00	2,590,000.00
Takasbank Para Piyasası		05.10.2023	06.10.2023	13,390,000.00	13,390,000.00
Takasbank Para Piyasası		06.10.2023	09.10.2023	16,078,000.00	16,078,000.00
Takasbank Para Piyasası		13.10.2023	16.10.2023	17,384,000.00	17,384,000.00
Takasbank Para Piyasası		18.10.2023	19.10.2023	13,439,000.00	13,439,000.00
Takasbank Para Piyasası		20.10.2023	23.10.2023	14,095,000.00	14,095,000.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	04.10.2023	31.12.2050	9,060,000.00	10,916,049.72

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	GARAN	02.10.2023	31.12.2050	39,649.00	2,145,010.90
Hisse Senedi	GARAN	02.10.2023	31.12.2050	10,351.00	560,506.65
Hisse Senedi	AKBNK	06.10.2023	31.12.2050	85,000.00	2,888,300.00
Hisse Senedi	YKBANK	06.10.2023	31.12.2050	137,206.00	2,622,006.66
Hisse Senedi	YKBANK	06.10.2023	31.12.2050	12,794.00	244,621.28
Hisse Senedi	AKBNK	24.10.2023	31.12.2050	37,717.00	1,172,998.70
Hisse Senedi	AKBNK	24.10.2023	31.12.2050	42,409.00	1,319,768.08
Hisse Senedi	AKBNK	24.10.2023	31.12.2050	69,874.00	2,175,876.36
Hisse Senedi	GARAN	24.10.2023	31.12.2050	9,074.00	433,011.28
Hisse Senedi	GARAN	24.10.2023	31.12.2050	15,926.00	760,307.24
Hisse Senedi	GARAN	24.10.2023	31.12.2050	10,000.00	477,600.00
Hisse Senedi	GARAN	24.10.2023	31.12.2050	5,000.00	238,900.00

Vadeli Mevduat	09.10.2023	10.10.2023	20,126,000.00	20,126,000.00
Vadeli Mevduat	10.10.2023	11.10.2023	14,902,000.00	14,902,000.00
Vadeli Mevduat	11.10.2023	12.10.2023	15,408,000.00	15,408,000.00
Vadeli Mevduat	12.10.2023	13.10.2023	17,753,000.00	17,753,000.00
Vadeli Mevduat	16.10.2023	17.10.2023	13,389,000.00	13,389,000.00
Vadeli Mevduat	17.10.2023	18.10.2023	13,275,000.00	13,275,000.00
Vadeli Mevduat	19.10.2023	20.10.2023	13,542,000.00	13,542,000.00
Vadeli Mevduat	23.10.2023	24.10.2023	14,723,000.00	14,723,000.00
Vadeli Mevduat	24.10.2023	25.10.2023	17,404,000.00	17,404,000.00
Vadeli Mevduat	25.10.2023	26.10.2023	18,262,000.00	18,262,000.00
Vadeli Mevduat	26.10.2023	27.10.2023	13,327,000.00	13,327,000.00
Vadeli Mevduat	27.10.2023	30.10.2023	13,807,000.00	13,807,000.00
Vadeli Mevduat	30.10.2023	31.10.2023	13,586,000.00	13,586,000.00
Vadeli Mevduat	31.10.2023	01.11.2023	13,110,000.00	13,110,000.00