

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
(YAC) YAPI KREDİ PORTFOY İKİNCİ FON SEPETİ FONU
MART 2024 AYLIK RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	(YAC) YAPI KREDİ PORTFOY İKİNCİ FON SEPETİ FONU
B. KURUCUNUN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	5,342,360,599.33
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	690,097,379.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	20.03.2018
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	7.741459
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	7.385274
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	4.82%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	16.19%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	72.99%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi	:	4.87%
Özel Sektör Tahvil	:	0.10%
VİOP Nakit Teminat	:	3.08%
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	:	2.64%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	84.36%
Borsa Yatırım Fonu /ETF	:	4.95%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	4.69%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	2.18
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	180,359,109.99
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	279,148,980.04

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ						
EREGL	TRAEREGL91G3		Ereğli Demir ve Çelik	6,020,000.00	254,766,400.00	4.75

KONTR	TREKNTR00013		Kontrolmatik Teknoloji	0.55	128.98	0.00
TABGD	TRETABG00020		TAB Gıda	9,211.00	1,254,538.20	0.02
TOPLAM				6,029,211.55	256,021,067.18	4.78
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ						
TRSYKKB62914	TRSYKKB62914	20.06.2029	YAPIKREDIBANK	2,250,000.00	2,640,645.00	0.05
TRSYKKB92911	TRSYKKB92911	20.09.2029	YAPIKREDIBANK	1,500,000.00	2,396,355.00	0.04
TOPLAM				3,750,000.00	5,037,000.00	0.09
H) BORSAYA YATIRIM FONU / ETF						
BIL	US78468R6633		SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF	88,400.00	261,999,895.25	4.89
TOPLAM				88,400.00	261,999,895.25	4.89
S) VADELİ MEVDUAT/YABANCI PARA						
Vadeli Mevduat YP gün 3		01.04.2024	Yapı ve Kredi Bankası	4,326,600.00	139,686,126.25	2.61
TOPLAM					139,686,126.25	2.61
S) YATIRIM FONU KATILMA PAYI						
YAS			YAPI KREDİ PORTFOY KOC HOLDING İSTIRAK VE HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)	73,932,526.00	906,961,348.10	16.92
YAY			YAPI KREDİ PORTFOY YABANCI TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU	1,339,398.00	947,460,087.77	17.68
YBE			YAPI KREDİ PORTFOY EURO BOND (DOLAR) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	380,270,762.00	384,212,268.45	7.17
YBS			YAPI KREDİ PORTFOY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	6,706,875,500.00	373,754,050.99	6.97
YCK			YAPI KREDİ PORTFOY PY CİHANGİR SERBEST ÖZEL FON	77,443,828.00	178,030,504.90	3.32
YCP			redi Portföy Bankacılık Sektörü Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)	20,940,658.00	119,837,354.82	2.24
YDI			redi Portföy Model Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)	674,045,985.00	192,237,240.88	3.59
YEF			YAPI KREDİ PORTFOY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)	0.23	0.12	0.00
YHG			redi Portföy Yönetimi A.Ş. Frvrd Birinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	15,505,698.00	19,030,081.13	0.36
YHS			YAPI KREDİ PORTFOY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)	8,171,409.00	128,390,461.12	2.40
YHT			YAPI KREDİ PORTFOY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	2,899,896.00	458,229.97	0.01
YKT			YAPI KREDİ PORTFOY ALTIN FONU	2,958,465,576.00	956,102,112.52	17.84
YLB			YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	137,382,628.00	89,769,930.61	1.67
YLE			redi Portföy BIST Sürdürülebilirlik Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun) Fon	8,998,942.00	47,006,045.53	0.88
YLO			YAPI KREDİ PORTFÖY ELEKTRİK Lİ ARAÇLAR DEĞİŞKEN FONU	1,952,968.00	4,631,481.19	0.09
YLY			redi Portföy Kilyos Kar Payı Ödeyen Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)	304,061.00	570,440.63	0.01
YPF			YAPI KREDİ PORTFOY ALFA SERBEST FON	3,246,650.00	16,273,271.45	0.30
YPT			redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	77,641,884.00	114,508,191.57	2.14
YTV			REDİ PORTFÖY TARIM DEĞİŞKEN FON	5,367,444.00	8,993,533.51	0.17

YUB	redi Portföy Karaköy Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)	9,473,132.00	31,976,803.37	0.60
RTF	PYŞ. COLENDİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	1,500.00	15,770,689.10	0.29
TOPLAM			4,535,974,127.73	84.63
U) VIOP				
F_XU0300424		-2,300.00	-2,324,380,000.00	
TOPLAM			0.00	0.00
AC) VIOP NAKİT TEMİNAT				
		161,073,277.32	161,073,277.32	3.01
TOPLAM		161,073,277.32	161,073,277.32	3.01
AF) SERTİFİKALAR				
TOPLAM				

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	5,359,791,493.73
B. HAZIR DEĞERLER (+)	37,658.08
C. ALACAKLAR (+)	7,411,282.85
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00
E. BORÇLAR (-)	24,879,835.33
FON TOPLAM DEĞERİ	5,342,360,599.33

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	13,271,321.88
37002 Denetim Ücreti	4,949.15
37004 Aracılık Komisyonu	21,600.28
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	308.30
37006 Saklama Giderleri	73,173.41
37008 Banka Masrafları	63.00
37010 Kap Gideri	2,040.11
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	114,172.50
37028 Portföy Saklama Hizmeti	28,000.00
37098 Küsürat farkları	0.65
37099 Diğer Giderler	1,218.61
Toplam	13,516,847.89

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
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	04.03.2024	31.12.2050	4,238,000.00	2,673,741.49
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	08.03.2024	31.12.2050	6,146,000.00	3,896,287.43
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	12.03.2024	31.12.2050	55,924,000.00	35,624,930.18
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	15.03.2024	31.12.2050	5,524,000.00	3,531,692.06
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	21.03.2024	31.12.2050	5,955,000.00	3,835,079.55
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	22.03.2024	31.12.2050	40,496,000.00	26,111,780.30
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	26.03.2024	31.12.2050	6,860,000.00	4,446,700.02
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	27.03.2024	31.12.2050	214,220,000.00	139,041,847.42
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	28.03.2024	31.12.2050	1,527,000.00	2,240,506.02
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	29.03.2024	31.12.2050	15,784,000.00	23,189,047.82

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	EREGL	08.03.2024	31.12.2050	8,400.00	383,880.00
Hisse Senedi	EREGL	08.03.2024	31.12.2050	5,191.00	237,332.52
Hisse Senedi	EREGL	08.03.2024	31.12.2050	34,709.00	1,587,589.66
Hisse Senedi	EREGL	08.03.2024	31.12.2050	40,907.00	1,871,904.32
Hisse Senedi	EREGL	08.03.2024	31.12.2050	132,927.00	6,085,398.06
Hisse Senedi	EREGL	08.03.2024	31.12.2050	143,453.00	6,570,147.40
Hisse Senedi	EREGL	08.03.2024	31.12.2050	1,913.00	87,653.66
Hisse Senedi	EREGL	08.03.2024	31.12.2050	27,400.00	1,256,564.00
Hisse Senedi	EREGL	08.03.2024	31.12.2050	14,700.00	674,436.00
Hisse Senedi	EREGL	08.03.2024	31.12.2050	4,300.00	197,370.00
Hisse Senedi	EREGL	08.03.2024	31.12.2050	2,300.00	105,616.00
Hisse Senedi	EREGL	08.03.2024	31.12.2050	48,500.00	2,228,090.00
Hisse Senedi	EREGL	08.03.2024	31.12.2050	109,107.00	5,014,557.72
Hisse Senedi	EREGL	08.03.2024	31.12.2050	159,242.00	7,321,947.16
Hisse Senedi	EREGL	08.03.2024	31.12.2050	240,940.00	11,083,240.00
Hisse Senedi	EREGL	08.03.2024	31.12.2050	37,927.00	1,745,400.54
Hisse Senedi	EREGL	08.03.2024	31.12.2050	20,873.00	960,992.92
Hisse Senedi	EREGL	08.03.2024	31.12.2050	78,811.00	3,630,034.66

Hisse Senedi	EREGL	08.03.2024	31.12.2050	8,400.00	387,072.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	01.03.2024	04.03.2024	4,300,000.00	4,300,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	04.03.2024	05.03.2024	4,300,000.00	4,300,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	05.03.2024	06.03.2024	4,300,000.00	4,300,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	06.03.2024	07.03.2024	4,300,000.00	4,300,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	07.03.2024	08.03.2024	4,300,000.00	4,300,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	08.03.2024	11.03.2024	4,301,400.00	4,301,400.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	11.03.2024	12.03.2024	4,326,000.00	4,326,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	12.03.2024	13.03.2024	4,326,000.00	4,326,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	13.03.2024	14.03.2024	4,326,600.00	4,326,600.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	14.03.2024	15.03.2024	4,326,600.00	4,326,600.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	15.03.2024	18.03.2024	4,326,600.00	4,326,600.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	18.03.2024	19.03.2024	4,326,600.00	4,326,600.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	19.03.2024	20.03.2024	4,326,600.00	4,326,600.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	20.03.2024	21.03.2024	4,326,600.00	4,326,600.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	21.03.2024	22.03.2024	4,326,600.00	4,326,600.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	22.03.2024	25.03.2024	4,326,600.00	4,326,600.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	25.03.2024	26.03.2024	4,326,600.00	4,326,600.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	26.03.2024	27.03.2024	4,326,600.00	4,326,600.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	27.03.2024	28.03.2024	4,326,600.00	4,326,600.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	28.03.2024	29.03.2024	4,326,600.00	4,326,600.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	29.03.2024	01.04.2024	4,326,600.00	4,326,600.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	01.03.2024	31.12.2050	1,076,934.00	676,999.48
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	05.03.2024	31.12.2050	18,744,053.00	11,839,999.73
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	06.03.2024	31.12.2050	14,678,327.00	9,282,999.67
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	07.03.2024	31.12.2050	6,241,402.00	3,951,999.57
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	11.03.2024	31.12.2050	28,894,575.00	18,383,999.98
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	13.03.2024	31.12.2050	20,389,028.00	13,003,999.72
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	14.03.2024	31.12.2050	26,933,828.00	17,198,999.88
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	18.03.2024	31.12.2050	13,622,500.00	8,740,999.73
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	19.03.2024	31.12.2050	25,883,927.00	16,628,999.48
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	20.03.2024	31.12.2050	7,114,140.00	4,575,999.82
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY YABANCI TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU	22.03.2024	31.12.2050	34,985.00	24,999,819.27
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	25.03.2024	31.12.2050	26,679,828.00	17,270,999.90
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	27.03.2024	31.12.2050	4,102,850.00	2,662,999.92
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	27.03.2024	31.12.2050	94,884,144.00	139,039,998.56