

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Yapı Kredi Portföy Bankacılık Sektörü Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)

MART 2024 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	:	848,853,787.69
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	148,330,674.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	04.04.2022
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	5.722712
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	5.154147
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	11.03%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	27.81%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	144.83%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi	:	97.53%
Takasbank Para Piyasası	:	1.76%
VİOP Nakit Teminat	:	0.33%
Vadeli Mevduat	:	0.15%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	0.23%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	0.00%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	1.55
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	58,931,727.06
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	44,054,250.06

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ					
AKBNK	TRAAKBNK91N6	Akbank	5,550,000.00	259,629,000.00	30.65
ALBRK	TREALBK00011	Albaraka Türk Katılım Bankası	3,400,000.00	14,824,000.00	1.75

GARAN	TRAGARAN91N1	Türkiye Garanti Bankası	1,314,131.00	90,017,973.50	10.63
HALKB	TRETHAL00019	Türkiye Halk Bankası	1,180,000.00	16,000,800.00	1.89
ISCTR	TRAISTR91N2	İş Bankası	16,850,000.84	191,921,509.56	22.66
SKBNK	TRASKBNK91N8	Şekerbank	800,000.00	3,312,000.00	0.39
TSKB	TRATSKBW91N0	T.S.K.B.	3,750,000.00	31,837,500.00	3.76
VAKBN	TREVKFB00019	Türkiye Vakıflar Bankası	1,100,000.00	16,016,000.00	1.89
YKBNK	TRAYKBNK91N6	Yapı ve Kredi Bankası	7,100,000.00	194,114,000.00	22.92
TOPLAM			41,044,131.84	817,672,783.06	96.54
O) TAKASBANK PARA PİYASASI					
BPP	01.04.2024		25,375,232.19	25,375,232.19	3.00
TOPLAM				25,375,232.19	3.00
Ş) YATIRIM FONU KATILMA PAYI					
YHB		REDİ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	1,000,000.00	1,276,610.00	0.15
TOPLAM				1,276,610.00	0.15
AC) VİOP NAKİT TEMİNAT					
			2,614,979.67	2,614,979.67	0.31
TOPLAM			2,614,979.67	2,614,979.67	0.31
AF) SERTİFİKALAR					
TOPLAM					
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU					
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	846,939,604.92				
B. HAZİR DEĞERLER (+)	21,307.99				
C. ALACAKLAR (+)	4,098,761.45				
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00				
E. BORÇLAR (-)	2,205,886.67				
FON TOPLAM DEĞERİ	848,853,787.69				
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER					
Açıklama	Tutarı				
37001 Fon Yönetim Ücreti	1,976,850.03				
37002 Denetim Ücreti	4,806.86				
37004 Aracılık Komisyonu	5,257.50				
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	308.30				
37006 Saklama Giderleri	9,291.98				
37008 Banka Masrafları	525.00				
37010 Kap Gideri	1,019.90				
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	8,289.59				
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	17,495.37				
37028 Portföy Saklama Hizmeti	28,000.00				

37099	Diğer Giderler	1,218.92
Toplam		2,053,063.45

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE
RÜÇHAN HAKKI

KULLANIMI, BEDELSİZ
HISSE SENEDİ ALIMI,
TEMETTÜ VE ANAPARA
TAHSİLATINA

İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama	Giriş Tarihi	Stok	Kazanılan Nominal
AKBNK Tem :%191.75	26.03.2024	5550000.00	10642125.00
GARAN Tem :%311.90	29.03.2024	1314131.00	4098761.45

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	04.03.2024	31.12.2050	14,362.00	579,363.08
Hisse Senedi	AKBNK	04.03.2024	31.12.2050	76,198.00	3,075,351.28
Hisse Senedi	AKBNK	04.03.2024	31.12.2050	9,440.00	381,187.20
Hisse Senedi	ISCTR	04.03.2024	31.12.2050	150,000.00	1,609,500.00
Hisse Senedi	ISCTR	04.03.2024	31.12.2050	62,331.00	669,434.94
Hisse Senedi	YKBANK	21.03.2024	31.12.2050	212,251.00	5,263,824.80
Hisse Senedi	YKBANK	21.03.2024	31.12.2050	37,749.00	939,195.12
Takasbank Para Piyasası		01.03.2024	04.03.2024	8,128,000.00	8,128,000.00
Takasbank Para Piyasası		04.03.2024	05.03.2024	5,915,000.00	5,915,000.00
Takasbank Para Piyasası		05.03.2024	06.03.2024	6,050,000.00	6,050,000.00
Takasbank Para Piyasası		06.03.2024	07.03.2024	16,753,000.00	16,753,000.00
Takasbank Para Piyasası		07.03.2024	08.03.2024	19,866,000.00	19,866,000.00
Takasbank Para Piyasası		11.03.2024	12.03.2024	12,590,000.00	12,590,000.00
Takasbank Para Piyasası		12.03.2024	13.03.2024	14,362,000.00	14,362,000.00
Takasbank Para Piyasası		13.03.2024	14.03.2024	14,288,000.00	14,288,000.00
Takasbank Para Piyasası		14.03.2024	15.03.2024	20,767,000.00	20,767,000.00
Takasbank Para Piyasası		15.03.2024	18.03.2024	15,265,000.00	15,265,000.00
Takasbank Para Piyasası		18.03.2024	19.03.2024	13,297,000.00	13,297,000.00
Takasbank Para Piyasası		19.03.2024	20.03.2024	14,204,000.00	14,204,000.00
Takasbank Para Piyasası		20.03.2024	21.03.2024	12,554,000.00	12,554,000.00
Takasbank Para Piyasası		21.03.2024	22.03.2024	11,947,000.00	11,947,000.00
Takasbank Para Piyasası		22.03.2024	25.03.2024	10,307,000.00	10,307,000.00
Takasbank Para Piyasası		25.03.2024	26.03.2024	17,665,000.00	17,665,000.00
Takasbank Para Piyasası		26.03.2024	27.03.2024	20,342,000.00	20,342,000.00
Takasbank Para Piyasası		27.03.2024	28.03.2024	14,066,000.00	14,066,000.00
Takasbank Para Piyasası		28.03.2024	29.03.2024	12,413,000.00	12,413,000.00

Takasbank Para Piyasası		29.03.2024	01.04.2024	25,266,000.00	25,266,000.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	04.03.2024	31.12.2050	7,023,532.00	10,001,158.39

VIII- İTİFALAR

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

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Vadeli Mevduat		08.03.2024	11.03.2024	13,340,000.00	13,340,000.00
Vadeli Mevduat		28.03.2024	29.03.2024	10,645,000.00	10,645,000.00