

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

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

HAZİRAN 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	:	1,719,369,384.83
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	216,847,070.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	04.04.2022
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	7.928949
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	7.925470
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	0.04%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	77.08%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	182.93%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi	:	96.29%
Takasbank Para Piyasası	:	2.94%
VİOP Nakit Teminat	:	0.68%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	0.09%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	2.29%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	1.65
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANANNAKİT GİRİŞLERİ	:	79,384,762.91
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANANNAKİT ÇIKIŞLARI	:	157,227,959.33

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ						
AKBNK	TRAAKBNK91N6		Akbank	8,050,000.00	515,602,500.00	29.88
ALBRK	TREALBK00011		Albaraka Türk Katılım Bankası	69,271.00	382,375.92	0.02
GARAN	TRAGARAN91N1		Türkiye Garanti Bankası	2,688,263.00	302,160,761.20	17.51

HALKB	TRETHAL00019	Türkiye Halk Bankası	700,000.00	12,775,000.00	0.74
ISCTR	TRAICTR91N2	İş Bankası	27,456,644.84	435,187,820.70	25.22
TSKB	TRATSKBW91N0	T.S.K.B.	3,000,626.00	35,167,336.72	2.04
VAKBN	TREVKFB00019	Türkiye Vakıflar Bankası	2,000,534.00	44,091,769.36	2.56
YKBNK	TRAYKBNK91N6	Yapı ve Kredi Bankası	10,102,608.00	341,468,150.40	19.79
TOPLAM			54,067,946.84	1,686,835,714.30	97.76
O) TAKASBANK PARA PİYASASI					
BPP	01.07.2024		25,279,054.03	25,279,054.03	1.47
TOPLAM				25,279,054.03	1.47
Ş) YATIRIM FONU KATILMA PAYI					
YHB		REDİ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	1,000,000.00	1,494,983.00	0.09
TOPLAM				1,494,983.00	0.09
AC) VİOP NAKİT TEMİNAT					
			11,854,521.36	11,854,521.36	0.69
TOPLAM			11,854,521.36	11,854,521.36	0.69
AF) SERTİFİKALAR					
TOPLAM					
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU					
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	1,725,464,272.69				
B. HAZİR DEĞERLER (+)	21,629.88				
C. ALACAKLAR (+)	0.00				
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00				
E. BORÇLAR (-)	6,116,517.74				
FON TOPLAM DEĞERİ	1,719,369,384.83				
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER					
Açıklama	Tutarı				
37001 Fon Yönetim Ücreti	3,872,202.15				
37002 Denetim Ücreti	8,041.32				
37004 Aracılık Komisyonu	71,286.06				
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	308.30				
37006 Saklama Giderleri	12,197.77				
37010 Kap Gideri	921.20				
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	24,652.06				
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	43,761.95				
37028 Portföy Saklama Hizmeti	24,500.00				
37099 Diğer Giderler	1,100.96				
Toplam	4,058,971.77				

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	ALBRK	14.06.2024	31.12.2050	216,455.00	1,194,831.60
Hisse Senedi	ALBRK	14.06.2024	31.12.2050	73,321.00	405,465.13
Hisse Senedi	ALBRK	14.06.2024	31.12.2050	60,224.00	333,640.96
Hisse Senedi	ALBRK	14.06.2024	31.12.2050	578,789.00	3,212,278.95
Hisse Senedi	ALBRK	14.06.2024	31.12.2050	327,205.00	1,819,259.80
Hisse Senedi	ALBRK	14.06.2024	31.12.2050	132,520.00	738,136.40
Hisse Senedi	ALBRK	14.06.2024	31.12.2050	325,583.00	1,816,753.14
Hisse Senedi	ALBRK	14.06.2024	31.12.2050	100,148.00	559,827.32
Hisse Senedi	ALBRK	14.06.2024	31.12.2050	72,221.00	404,437.60
Hisse Senedi	ALBRK	14.06.2024	31.12.2050	44,836.00	251,529.96
Hisse Senedi	HALKB	14.06.2024	31.12.2050	10,681.00	204,968.39
Hisse Senedi	HALKB	14.06.2024	31.12.2050	32,254.00	619,276.80
Hisse Senedi	HALKB	14.06.2024	31.12.2050	37,957.00	729,153.97
Hisse Senedi	HALKB	14.06.2024	31.12.2050	75,199.00	1,445,324.78
Hisse Senedi	HALKB	14.06.2024	31.12.2050	46,401.00	892,291.23
Hisse Senedi	HALKB	14.06.2024	31.12.2050	21,584.00	415,276.16
Hisse Senedi	HALKB	14.06.2024	31.12.2050	29,333.00	564,660.25
Hisse Senedi	HALKB	14.06.2024	31.12.2050	21,097.00	406,328.22
Hisse Senedi	HALKB	14.06.2024	31.12.2050	53,195.00	1,025,067.65
Hisse Senedi	HALKB	14.06.2024	31.12.2050	28,734.00	553,991.52
Hisse Senedi	HALKB	14.06.2024	31.12.2050	35,751.00	689,636.79
Hisse Senedi	HALKB	14.06.2024	31.12.2050	30,013.00	579,250.90
Hisse Senedi	HALKB	14.06.2024	31.12.2050	7,801.00	150,637.31
Hisse Senedi	TSKB	14.06.2024	31.12.2050	17,349.00	198,299.07
Hisse Senedi	TSKB	14.06.2024	31.12.2050	45,088.00	515,806.72
Hisse Senedi	TSKB	14.06.2024	31.12.2050	327,101.00	3,745,306.45
Hisse Senedi	TSKB	14.06.2024	31.12.2050	103,909.00	1,190,797.14
Hisse Senedi	TSKB	14.06.2024	31.12.2050	133,446.00	1,530,625.62
Hisse Senedi	TSKB	14.06.2024	31.12.2050	191,090.00	2,193,713.20
Hisse Senedi	TSKB	14.06.2024	31.12.2050	55,772.00	640,820.28
Hisse Senedi	TSKB	14.06.2024	31.12.2050	29,585.00	340,227.50

Hisse Senedi	TSKB	14.06.2024	31.12.2050	15,137.00	174,226.87
Hisse Senedi	VAKBN	14.06.2024	31.12.2050	14,935.00	350,375.10
Hisse Senedi	VAKBN	14.06.2024	31.12.2050	50,485.00	1,185,387.80
Hisse Senedi	VAKBN	14.06.2024	31.12.2050	155,285.00	3,649,197.50
Hisse Senedi	VAKBN	14.06.2024	31.12.2050	68,972.00	1,622,221.44
Hisse Senedi	VAKBN	14.06.2024	31.12.2050	53,973.00	1,270,524.42
Hisse Senedi	VAKBN	14.06.2024	31.12.2050	39,350.00	927,086.00
Takasbank Para Piyasası		03.06.2024	04.06.2024	111,050,000.00	111,050,000.00
Takasbank Para Piyasası		04.06.2024	05.06.2024	84,900,000.00	84,900,000.00
Takasbank Para Piyasası		05.06.2024	06.06.2024	90,562,000.00	90,562,000.00
Takasbank Para Piyasası		06.06.2024	07.06.2024	96,460,000.00	96,460,000.00
Takasbank Para Piyasası		07.06.2024	10.06.2024	64,092,000.00	64,092,000.00
Takasbank Para Piyasası		10.06.2024	11.06.2024	37,023,000.00	37,023,000.00
Takasbank Para Piyasası		11.06.2024	12.06.2024	39,110,000.00	39,110,000.00
Takasbank Para Piyasası		12.06.2024	13.06.2024	36,620,000.00	36,620,000.00
Takasbank Para Piyasası		13.06.2024	14.06.2024	35,998,000.00	35,998,000.00
Takasbank Para Piyasası		14.06.2024	20.06.2024	44,200,000.00	44,200,000.00
Takasbank Para Piyasası		20.06.2024	21.06.2024	51,022,000.00	51,022,000.00
Takasbank Para Piyasası		21.06.2024	24.06.2024	24,496,000.00	24,496,000.00
Takasbank Para Piyasası		24.06.2024	25.06.2024	22,851,000.00	22,851,000.00
Takasbank Para Piyasası		25.06.2024	26.06.2024	30,000,000.00	30,000,000.00
Takasbank Para Piyasası		26.06.2024	27.06.2024	28,028,000.00	28,028,000.00
Takasbank Para Piyasası		27.06.2024	28.06.2024	29,076,000.00	29,076,000.00
Takasbank Para Piyasası		28.06.2024	01.07.2024	25,169,000.00	25,169,000.00

VIII- İTİFALAR

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	05.06.2024	31.12.2050	4,149.00	267,610.50
Hisse Senedi	AKBNK	05.06.2024	31.12.2050	145,851.00	9,414,682.05
Hisse Senedi	TSKB	05.06.2024	31.12.2050	150,000.00	1,750,500.00
Hisse Senedi	TSKB	05.06.2024	31.12.2050	6,042.00	70,570.56
Hisse Senedi	TSKB	05.06.2024	31.12.2050	9,817.00	114,760.73
Hisse Senedi	TSKB	05.06.2024	31.12.2050	484,141.00	5,664,449.70
Hisse Senedi	VAKBN	05.06.2024	31.12.2050	158,703.00	3,608,906.22
Hisse Senedi	VAKBN	05.06.2024	31.12.2050	241,297.00	5,491,919.72
Hisse Senedi	VAKBN	05.06.2024	31.12.2050	250,000.00	5,695,000.00
Hisse Senedi	VAKBN	06.06.2024	31.12.2050	2,784.00	64,254.72
Hisse Senedi	VAKBN	06.06.2024	31.12.2050	20,602.00	475,906.20
Hisse Senedi	VAKBN	06.06.2024	31.12.2050	43,543.00	1,006,714.16
Hisse Senedi	VAKBN	06.06.2024	31.12.2050	104,736.00	2,423,591.04
Hisse Senedi	VAKBN	06.06.2024	31.12.2050	22,823.00	528,580.68

Hisse Senedi	VAKBN	06.06.2024	31.12.2050	67,071.00	1,554,705.78
Hisse Senedi	VAKBN	06.06.2024	31.12.2050	738,441.00	17,131,831.20
Hisse Senedi	AKBNK	14.06.2024	31.12.2050	135,574.00	8,480,153.70
Hisse Senedi	AKBNK	14.06.2024	31.12.2050	114,426.00	7,163,067.60
Hisse Senedi	GARAN	14.06.2024	31.12.2050	15,415.00	1,650,946.50
Hisse Senedi	GARAN	14.06.2024	31.12.2050	13,162.00	1,410,966.40
Hisse Senedi	GARAN	14.06.2024	31.12.2050	28,866.00	3,097,321.80
Hisse Senedi	GARAN	14.06.2024	31.12.2050	27,676.00	2,972,402.40
Hisse Senedi	GARAN	14.06.2024	31.12.2050	64,881.00	6,974,707.50
Hisse Senedi	GARAN	14.06.2024	31.12.2050	7,408.00	797,100.80
Hisse Senedi	GARAN	14.06.2024	31.12.2050	9,377.00	1,009,902.90
Hisse Senedi	GARAN	14.06.2024	31.12.2050	23,362.00	2,518,423.60
Hisse Senedi	GARAN	14.06.2024	31.12.2050	5,168.00	557,627.20
Hisse Senedi	GARAN	14.06.2024	31.12.2050	54,685.00	5,905,980.00
Hisse Senedi	ISCTR	14.06.2024	31.12.2050	24,638.00	408,990.80
Hisse Senedi	ISCTR	14.06.2024	31.12.2050	975,362.00	16,200,762.82
Hisse Senedi	YKBNK	14.06.2024	31.12.2050	98,540.00	3,301,090.00
Hisse Senedi	YKBNK	14.06.2024	31.12.2050	76,525.00	2,565,118.00
Hisse Senedi	YKBNK	14.06.2024	31.12.2050	65,726.00	2,204,450.04
Hisse Senedi	YKBNK	14.06.2024	31.12.2050	259,209.00	8,699,054.04