

## YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

### Yapı Kredi Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)

#### EYLÜL 2024 AYLIK RAPORUDUR.

#### I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	Yapı Kredi Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (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	:	68,295,747.11
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	67,503,870.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	24.04.2024
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

#### II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.011731
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.051687
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-3.80%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	1.17%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	1.17%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi	:	90.67%
Kira Sertifikası-Özel Sektör-TL	:	1.91%
Katılım Hesabı	:	7.42%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	12.52%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	3.55
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	2,229,141.95
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	2,355,563.70

#### III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ						
AKSA	TRAAKSAW91E1		Aksa Akrilik Kimya	330,000.00	3,042,600.00	4.44
AKSEN	TREAKSN00011		Aksa Enerji	80,000.00	3,067,200.00	4.47
ALBRK	TREALBK00011		Albaraka Türk Katılım Bankası	400,000.00	2,472,000.00	3.60
ALKIM	TRAALKIM91E0		Alkim Alkali Kimya	60,000.00	1,962,000.00	2.86

ASELS	TRAASELS91H2	Aselsan	90,000.00	5,332,500.00	7.77
BIMAS	TREBIMM00018	BİM Birleşik Mağazalar	10,000.00	4,962,500.00	7.23
BIOEN	TREBION00012	Biotrend Çevre ve Enerji Yatırımları	115,000.00	1,812,400.00	2.64
BOBET	TREBOBT00014	Boğaziçi Beton Sanayi	150,000.00	3,150,000.00	4.59
BORSK	TREBRSK00010	Bor Şeker	70,000.00	1,632,400.00	2.38
CCOLA	TRECOLA00011	Coca Cola	30,000.00	1,710,000.00	2.49
DGNMO	TRAKLBM091C0	Doğanlar Mobilya Grubu	100,000.00	866,000.00	1.26
DOAS	TREDOTO00013	Doğuş Otomotiv	14,000.00	3,064,600.00	4.47
HRKET	TREHRKT00015	Hareket Proje	15,000.00	1,086,750.00	1.58
KRDMD	TRAKRDMR91G7	Kardemir (D)	90,000.00	2,421,000.00	3.53
LILAK	TRELILA00022	Lila Kağıt	90,000.00	2,313,000.00	3.37
MAVI	TREMAVI00037	Mavi Giyim	30,000.00	2,706,000.00	3.94
OTKAR	TRAOTKAR91H3	Otokar	9,000.00	3,964,500.00	5.78
PGSUS	TREPEGS00016	Pegasus	8,000.60	1,914,543.34	2.79
SASA	TRASASAW91E4	Sasa Polyester	350,000.00	1,505,000.00	2.19
SUWEN	TRESUWN00022	Suwen Tekstil	60,000.00	1,719,600.00	2.51
TABGD	TRETABG00020	TAB Gıda	17,000.00	2,346,000.00	3.42
THYAO	TRATHYAO91M5	Türk Hava Yolları	21,000.00	5,985,000.00	8.72
VESTL	TRAVESTL91H6	Vestel	40,000.00	2,578,000.00	3.76
YATAS	TRAYATAS91B4	Yataş	50,000.00	1,363,000.00	1.99
TOPLAM			2,229,000.60	62,976,593.34	91.80
P) KATILIM HESABI - TL					
Katılım Hesabı gün 1		01.10.2024	2,128,000.00	2,130,325.68	3.11
Katılım Hesabı gün 1		01.10.2024	3,492,886.53	3,496,608.46	5.10
TOPLAM				5,626,934.14	8.20
AF) SERTİFİKALAR					
TOPLAM					
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU					
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU		68,603,527.48			
B. HAZİR DEĞERLER (+)		19,758.35			
C. ALACAKLAR (+)		-0.01			
D. DİĞER VARLIKLAR (+)		0.00			
E. BORÇLAR (-)		327,538.71			
FON TOPLAM DEĞERİ		68,295,747.11			
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER					
Açıklama		Tutarı			
37001 Fon Yönetim Ücreti		174,888.47			
37002 Denetim Ücreti		10,484.08			
37004 Aracılık Komisyonu		8,178.89			
37005 Vergi, Resim ve Harçlar		308.30			

37006	Saklama Giderleri	997.50
37008	Banka Masrafları	198.02
37010	Kap Gideri	1,219.16
37021	Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	812.01
37028	Portföy Saklama Hizmeti	10,150.00
37099	Diğer Giderler	1,491.47
Toplam		208,727.90

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI

KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI,

TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA

İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama	Giriş Tarihi	Stok	Kazanılan Nominal
DOAS Tem :%1000.00	02.09.2024	14000.00	140000.00

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	ALKIM	02.09.2024	31.12.2050	2,476.00	83,738.32
Hisse Senedi	ALKIM	02.09.2024	31.12.2050	1,533.00	51,876.72
Hisse Senedi	ALKIM	02.09.2024	31.12.2050	440.00	14,898.40
Hisse Senedi	ALKIM	02.09.2024	31.12.2050	551.00	18,667.88
Hisse Senedi	ESCOM	02.09.2024	31.12.2050	9,248.00	653,833.60
Hisse Senedi	ESCOM	02.09.2024	31.12.2050	264.00	18,678.00
Hisse Senedi	ESCOM	02.09.2024	31.12.2050	300.00	21,240.00
Hisse Senedi	ESCOM	02.09.2024	31.12.2050	51.00	3,613.35
Hisse Senedi	ESCOM	02.09.2024	31.12.2050	30.00	2,127.00
Hisse Senedi	ESCOM	02.09.2024	31.12.2050	107.00	7,591.65
Hisse Senedi	ESCOM	02.09.2024	31.12.2050	3,736.00	266,376.80
Hisse Senedi	ESCOM	02.09.2024	31.12.2050	539.00	38,457.65
Hisse Senedi	ESCOM	02.09.2024	31.12.2050	239.00	17,064.60
Hisse Senedi	ESCOM	02.09.2024	31.12.2050	243.00	17,362.35
Hisse Senedi	ESCOM	02.09.2024	31.12.2050	243.00	17,374.50
Hisse Senedi	LOGO	02.09.2024	31.12.2050	7,585.00	804,010.00
Hisse Senedi	LOGO	02.09.2024	31.12.2050	763.00	80,954.30
Hisse Senedi	LOGO	02.09.2024	31.12.2050	298.00	31,647.60
Hisse Senedi	LOGO	02.09.2024	31.12.2050	112.00	11,905.60
Hisse Senedi	LOGO	02.09.2024	31.12.2050	1,242.00	132,148.80
Hisse Senedi	TUPRS	05.09.2024	31.12.2050	30,000.00	4,908,000.00

Hisse Senedi	DESA	09.09.2024	31.12.2050	15,997.00	315,140.90
Hisse Senedi	DESA	09.09.2024	31.12.2050	1,212.00	23,888.52
Hisse Senedi	DESA	09.09.2024	31.12.2050	2,035.00	40,130.20
Hisse Senedi	DESA	09.09.2024	31.12.2050	750.00	14,797.50
Hisse Senedi	DESA	09.09.2024	31.12.2050	5.00	98.70
Hisse Senedi	DESA	09.09.2024	31.12.2050	1.00	19.75
Hisse Senedi	DESA	10.09.2024	31.12.2050	23.00	450.80
Hisse Senedi	DESA	12.09.2024	31.12.2050	27,500.00	547,250.00
Hisse Senedi	DESA	12.09.2024	31.12.2050	1,500.00	29,865.00
Hisse Senedi	YATAS	12.09.2024	31.12.2050	18,704.00	520,345.28
Hisse Senedi	YATAS	12.09.2024	31.12.2050	399.00	11,108.16
Hisse Senedi	YATAS	12.09.2024	31.12.2050	897.00	25,008.36
Hisse Senedi	DESA	13.09.2024	31.12.2050	977.00	19,735.40

#### VIII- İTFAALAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	İtfa Tarihi	Nominal
TRDHVKA92446	TURKCELLODEME	26.09.2024	1390000.000000

#### IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Hisse Senedi	BIMAS	05.09.2024	31.12.2050	1,000.00	550,500.00
Hisse Senedi	BIOEN	05.09.2024	31.12.2050	8,000.00	158,640.00
Hisse Senedi	BOBET	05.09.2024	31.12.2050	5,013.00	105,373.26
Hisse Senedi	BOBET	05.09.2024	31.12.2050	4,987.00	104,926.48
Hisse Senedi	HRKET	05.09.2024	31.12.2050	866.00	74,346.10
Hisse Senedi	HRKET	05.09.2024	31.12.2050	1,277.00	109,694.30
Hisse Senedi	HRKET	05.09.2024	31.12.2050	654.00	56,211.30
Hisse Senedi	HRKET	05.09.2024	31.12.2050	12,203.00	1,049,458.00
Hisse Senedi	KRDMD	05.09.2024	31.12.2050	15,791.00	362,561.36
Hisse Senedi	KRDMD	05.09.2024	31.12.2050	14,209.00	326,522.82
Hisse Senedi	LILAK	05.09.2024	31.12.2050	4,660.00	123,117.20
Hisse Senedi	LILAK	05.09.2024	31.12.2050	10,340.00	273,389.60
Hisse Senedi	MAVI	05.09.2024	31.12.2050	2,000.00	200,800.00
Hisse Senedi	OTKAR	05.09.2024	31.12.2050	47.00	21,114.75
Hisse Senedi	OTKAR	05.09.2024	31.12.2050	113.00	50,793.50
Hisse Senedi	OTKAR	05.09.2024	31.12.2050	420.00	188,895.00
Hisse Senedi	OTKAR	05.09.2024	31.12.2050	2,420.00	1,089,000.00
Hisse Senedi	OTKAR	05.09.2024	31.12.2050	56.00	25,354.00
Hisse Senedi	OTKAR	05.09.2024	31.12.2050	1,944.00	880,632.00
Hisse Senedi	SASA	05.09.2024	31.12.2050	70,000.00	337,400.00
Hisse Senedi	TABGD	05.09.2024	31.12.2050	1,009.00	161,339.10
Hisse Senedi	TABGD	05.09.2024	31.12.2050	1,991.00	318,560.00
Hisse Senedi	TABGD	05.09.2024	31.12.2050	2,000.00	320,200.00
Hisse Senedi	TABGD	05.09.2024	31.12.2050	1,483.00	237,576.60

Hisse Senedi	TABGD	05.09.2024	31.12.2050	1,000.00	160,300.00
Hisse Senedi	TABGD	05.09.2024	31.12.2050	5,000.00	802,000.00
Hisse Senedi	TABGD	05.09.2024	31.12.2050	14.00	2,247.00
Hisse Senedi	TABGD	05.09.2024	31.12.2050	2,217.00	356,050.20
Hisse Senedi	TABGD	05.09.2024	31.12.2050	1,026.00	164,878.20
Hisse Senedi	TABGD	05.09.2024	31.12.2050	1,260.00	202,608.00
Hisse Senedi	BORSK	13.09.2024	31.12.2050	6,431.00	160,903.62
Hisse Senedi	BORSK	13.09.2024	31.12.2050	2,179.00	54,562.16
Hisse Senedi	BORSK	13.09.2024	31.12.2050	3,188.00	79,891.28
Hisse Senedi	BORSK	13.09.2024	31.12.2050	25,552.00	640,844.16
Hisse Senedi	BORSK	13.09.2024	31.12.2050	1,359.00	34,138.08
Hisse Senedi	BORSK	13.09.2024	31.12.2050	1,137.00	28,584.18
Hisse Senedi	BORSK	13.09.2024	31.12.2050	1,280.00	32,204.80
Hisse Senedi	BORSK	13.09.2024	31.12.2050	471.00	11,859.78
Hisse Senedi	BORSK	13.09.2024	31.12.2050	28,403.00	715,755.60
Hisse Senedi	SUWEN	13.09.2024	31.12.2050	1,000.00	30,160.00
Hisse Senedi	SUWEN	13.09.2024	31.12.2050	2,951.00	89,061.18
Hisse Senedi	SUWEN	13.09.2024	31.12.2050	1,049.00	31,679.80
Katılım Hesabı		02.09.2024	03.09.2024	5,289,925.29	5,289,925.29
Katılım Hesabı		03.09.2024	04.09.2024	5,653,536.44	5,653,536.44
Katılım Hesabı		04.09.2024	05.09.2024	8,206,151.44	8,206,151.44
Katılım Hesabı		05.09.2024	06.09.2024	8,112,770.29	8,112,770.29
Katılım Hesabı		06.09.2024	09.09.2024	8,188,393.00	8,188,393.00
Katılım Hesabı		09.09.2024	10.09.2024	4,530,272.70	4,530,272.70
Katılım Hesabı		10.09.2024	11.09.2024	4,723,004.15	4,723,004.15
Katılım Hesabı		11.09.2024	12.09.2024	4,866,739.67	4,866,739.67
Katılım Hesabı		12.09.2024	13.09.2024	4,783,479.28	4,783,479.28
Katılım Hesabı		13.09.2024	16.09.2024	4,841,222.97	4,841,222.97
Katılım Hesabı		16.09.2024	17.09.2024	5,920,466.32	5,920,466.32
Katılım Hesabı		17.09.2024	18.09.2024	4,122,001.39	4,122,001.39
Katılım Hesabı		18.09.2024	19.09.2024	3,842,990.57	3,842,990.57
Katılım Hesabı		19.09.2024	20.09.2024	3,898,758.87	3,898,758.87
Katılım Hesabı		20.09.2024	23.09.2024	3,800,531.28	3,800,531.28
Katılım Hesabı		23.09.2024	24.09.2024	3,861,860.89	3,861,860.89
Katılım Hesabı		24.09.2024	25.09.2024	3,890,649.81	3,890,649.81
Katılım Hesabı		25.09.2024	26.09.2024	3,994,348.04	3,994,348.04
Katılım Hesabı		26.09.2024	27.09.2024	5,593,050.21	5,593,050.21
Katılım Hesabı		27.09.2024	30.09.2024	5,581,756.33	5,581,756.33
Katılım Hesabı		30.09.2024	01.10.2024	5,620,886.53	5,620,886.53