

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.**Yapı Kredi Portföy Bankacılık Sektörü Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)****HAZİRAN 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.
Ç. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	290,785,350.98
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	103,759,649.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	04.04.2022
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	2.802490
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	2.292990
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	22.22%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	13.30%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	164.01%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi	:	92.24%
Takasbank Para Piyasası	:	0.41%
VIOP Nakit Teminat	:	1.06%
Vadeli Mevduat	:	4.67%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	1.62%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	7.92%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	1.50
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	27,447,912.02
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	85,121,218.03

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ						
AKBNK	TRAAKBNK91N6		Akbank	4,110,000.00	83,022,000.00	27.75
ALBRK	TREALBK00011		Albaraka Türk Katılım Bankası	800,000.00	2,352,000.00	0.79

GARAN	TRAGARAN91N1	Türkiye Garanti Bankası	1,032,500.00	33,081,300.00	11.06
HALKB	TRETHAL00019	Türkiye Halk Bankası	870,000.00	10,857,600.00	3.63
ISCTR	TRAISTR91N2	İş Bankası	5,010,000.71	70,440,610.02	23.54
SKBNK	TRASKBNK91N8	Şekerbank	800,000.00	2,112,000.00	0.71
TSKB	TRATSKBW91N0	T.S.K.B.	2,450,000.00	10,976,000.00	3.67
VAKBN	TREVKFB00019	Türkiye Vakıflar Bankası	880,000.00	8,720,800.00	2.91
YKBNK	TRAYKBNK91N6	Yapı ve Kredi Bankası	4,210,000.00	54,645,800.00	18.26
TOPLAM			20,162,500.71	276,208,110.02	92.32
Ö) VADELİ MEVDUAT					
Vadeli Mevduat gün 6	03.07.2023	Yapı ve Kredi Bankası	16,053,000.00	16,118,971.23	5.39
TOPLAM				16,118,971.23	5.39
Ş) YATIRIM FONU KATILMA PAYI					
YPT		redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	3,756,753.00	4,144,209.48	1.39
TOPLAM				4,144,209.48	1.39
AC) VIOP NAKİT TEMİNAT					
			2,729,010.38	2,729,010.38	0.91
TOPLAM			2,729,010.38	2,729,010.38	0.91
AF) SERTİFİKALAR					
TOPLAM					
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU					
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	299,200,301.11				
B. HAZİR DEĞERLER (+)	17,236.71				
C. ALACAKLAR (+)	0.00				
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00				
E. BORÇLAR (-)	8,432,186.84				
FON TOPLAM DEĞERİ	290,785,350.98				
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER					
Açıklama	Tutarı				
37001 Fon Yönetim Ücreti	670,466.50				
37002 Denetim Ücreti	4,961.92				
37004 Aracılık Komisyonu	36,985.80				
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	194.60				
37006 Saklama Giderleri	2,296.33				
37010 Kap Gideri	659.52				
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	579.60				
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	7,879.35				
37028 Portföy Saklama Hizmeti	9,765.00				
37099 Diğer Giderler	726.08				
Toplam	734,514.70				

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE
RÜÇHAN HAKKI
KULLANIMI, BEDELSİZ
HISSE 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	AKBNK	07.06.2023	31.12.2050	200,000.00	3,722,000.00
Hisse Senedi	AKBNK	07.06.2023	31.12.2050	100,000.00	1,864,000.00
Hisse Senedi	HALKB	07.06.2023	31.12.2050	50,000.00	676,500.00
Hisse Senedi	ISCTR	07.06.2023	31.12.2050	326,685.00	4,371,045.30
Hisse Senedi	ISCTR	07.06.2023	31.12.2050	310,166.00	4,165,529.38
Hisse Senedi	ISCTR	07.06.2023	31.12.2050	113,149.00	1,520,722.56
Hisse Senedi	TSKB	07.06.2023	31.12.2050	70,000.00	315,700.00
Hisse Senedi	VAKBN	07.06.2023	31.12.2050	50,000.00	510,500.00
Hisse Senedi	YKBNK	07.06.2023	31.12.2050	150,000.00	1,840,500.00
Takasbank Para Piyasası		09.06.2023	12.06.2023	20,000,000.00	20,000,000.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	01.06.2023	31.12.2050	140,500.00	151,017.55
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	02.06.2023	31.12.2050	28,800.00	30,984.28
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	05.06.2023	31.12.2050	450,000.00	485,476.65

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	AKBNK	08.06.2023	31.12.2050	32,122.00	592,329.68
Hisse Senedi	AKBNK	08.06.2023	31.12.2050	92,878.00	1,713,599.10
Hisse Senedi	GARAN	08.06.2023	31.12.2050	14,294.00	431,107.04
Hisse Senedi	GARAN	08.06.2023	31.12.2050	35,706.00	1,077,607.08
Hisse Senedi	ISCTR	08.06.2023	31.12.2050	73,611.00	993,012.39
Hisse Senedi	ISCTR	08.06.2023	31.12.2050	76,389.00	1,031,251.50
Hisse Senedi	TSKB	08.06.2023	31.12.2050	57,875.00	258,701.25
Hisse Senedi	TSKB	08.06.2023	31.12.2050	119,776.00	536,596.48
Hisse Senedi	TSKB	08.06.2023	31.12.2050	72,349.00	324,847.01
Hisse Senedi	YKBNK	08.06.2023	31.12.2050	118,106.00	1,447,979.56
Hisse Senedi	YKBNK	08.06.2023	31.12.2050	31,894.00	391,339.38

Hisse Senedi	AKBNK	09.06.2023	31.12.2050	1,040.00	19,136.00
Hisse Senedi	AKBNK	09.06.2023	31.12.2050	12,502.00	230,161.82
Hisse Senedi	AKBNK	09.06.2023	31.12.2050	8,594.00	158,301.48
Hisse Senedi	AKBNK	09.06.2023	31.12.2050	7,151.00	131,792.93
Hisse Senedi	AKBNK	09.06.2023	31.12.2050	1,794.00	33,081.36
Hisse Senedi	AKBNK	09.06.2023	31.12.2050	8,118.00	149,777.10
Hisse Senedi	AKBNK	09.06.2023	31.12.2050	50,989.00	944,316.28
Hisse Senedi	AKBNK	09.06.2023	31.12.2050	83,234.00	1,542,326.02
Hisse Senedi	AKBNK	09.06.2023	31.12.2050	140,187.00	2,599,066.98
Hisse Senedi	AKBNK	09.06.2023	31.12.2050	15,485.00	287,246.75
Hisse Senedi	AKBNK	09.06.2023	31.12.2050	14,266.00	264,776.96
Hisse Senedi	AKBNK	09.06.2023	31.12.2050	46,640.00	866,104.80
Hisse Senedi	GARAN	09.06.2023	31.12.2050	5,935.00	179,355.70
Hisse Senedi	GARAN	09.06.2023	31.12.2050	61,565.00	1,861,725.60
Hisse Senedi	ISCTR	09.06.2023	31.12.2050	8,939.00	119,871.99
Hisse Senedi	ISCTR	09.06.2023	31.12.2050	33,901.00	454,951.42
Hisse Senedi	ISCTR	09.06.2023	31.12.2050	497.00	6,674.71
Hisse Senedi	ISCTR	09.06.2023	31.12.2050	50,934.00	684,552.96
Hisse Senedi	ISCTR	09.06.2023	31.12.2050	60,862.00	818,593.90
Hisse Senedi	ISCTR	09.06.2023	31.12.2050	76,660.00	1,031,843.60
Hisse Senedi	ISCTR	09.06.2023	31.12.2050	65,688.00	884,817.36
Hisse Senedi	ISCTR	09.06.2023	31.12.2050	64,916.00	875,067.68
Hisse Senedi	ISCTR	09.06.2023	31.12.2050	61,725.00	832,670.25
Hisse Senedi	ISCTR	09.06.2023	31.12.2050	152,011.00	2,052,148.50
Hisse Senedi	ISCTR	09.06.2023	31.12.2050	33,867.00	457,543.17
Hisse Senedi	YKBANK	09.06.2023	31.12.2050	40,000.00	495,600.00
Hisse Senedi	AKBNK	12.06.2023	31.12.2050	5,165.00	93,589.80
Hisse Senedi	AKBNK	12.06.2023	31.12.2050	15,485.00	280,743.05
Hisse Senedi	AKBNK	12.06.2023	31.12.2050	24,519.00	444,774.66
Hisse Senedi	AKBNK	12.06.2023	31.12.2050	65,915.00	1,196,357.25
Hisse Senedi	AKBNK	12.06.2023	31.12.2050	43,168.00	783,930.88
Hisse Senedi	AKBNK	12.06.2023	31.12.2050	49,113.00	892,383.21
Hisse Senedi	AKBNK	12.06.2023	31.12.2050	35,505.00	645,480.90
Hisse Senedi	AKBNK	12.06.2023	31.12.2050	27,704.00	503,935.76
Hisse Senedi	AKBNK	12.06.2023	31.12.2050	33,028.00	601,109.60
Hisse Senedi	AKBNK	12.06.2023	31.12.2050	28,951.00	527,197.71
Hisse Senedi	AKBNK	12.06.2023	31.12.2050	21,447.00	390,764.34
Hisse Senedi	GARAN	12.06.2023	31.12.2050	16.00	470.40
Hisse Senedi	GARAN	12.06.2023	31.12.2050	6,391.00	188,023.22
Hisse Senedi	GARAN	12.06.2023	31.12.2050	1,088.00	32,030.72
Hisse Senedi	GARAN	12.06.2023	31.12.2050	9,347.00	275,362.62
Hisse Senedi	GARAN	12.06.2023	31.12.2050	9,592.00	282,772.16
Hisse Senedi	GARAN	12.06.2023	31.12.2050	7,962.00	234,879.00
Hisse Senedi	GARAN	12.06.2023	31.12.2050	9,716.00	286,816.32

Hisse Senedi	GARAN	12.06.2023	31.12.2050	5,888.00	173,931.52
Hisse Senedi	ISCTR	12.06.2023	31.12.2050	9,903.00	130,422.51
Hisse Senedi	ISCTR	12.06.2023	31.12.2050	41,872.00	551,872.96
Hisse Senedi	ISCTR	12.06.2023	31.12.2050	33,469.00	441,456.11
Hisse Senedi	ISCTR	12.06.2023	31.12.2050	33,598.00	443,493.60
Hisse Senedi	ISCTR	12.06.2023	31.12.2050	60,878.00	804,198.38
Hisse Senedi	ISCTR	12.06.2023	31.12.2050	40,677.00	537,749.94
Hisse Senedi	ISCTR	12.06.2023	31.12.2050	58,109.00	768,782.07
Hisse Senedi	ISCTR	12.06.2023	31.12.2050	85,325.00	1,129,703.00
Hisse Senedi	ISCTR	12.06.2023	31.12.2050	15,880.00	210,410.00
Hisse Senedi	ISCTR	12.06.2023	31.12.2050	17,567.00	232,938.42
Hisse Senedi	ISCTR	12.06.2023	31.12.2050	2,722.00	36,120.94
Hisse Senedi	YKBANK	12.06.2023	31.12.2050	15,625.00	186,562.50
Hisse Senedi	YKBANK	12.06.2023	31.12.2050	18,501.00	221,086.95
Hisse Senedi	YKBANK	12.06.2023	31.12.2050	87,164.00	1,042,481.44
Hisse Senedi	YKBANK	12.06.2023	31.12.2050	50,546.00	605,035.62
Hisse Senedi	YKBANK	12.06.2023	31.12.2050	42,692.00	511,450.16
Hisse Senedi	YKBANK	12.06.2023	31.12.2050	59,871.00	717,853.29
Hisse Senedi	YKBANK	12.06.2023	31.12.2050	38,724.00	464,688.00
Hisse Senedi	YKBANK	12.06.2023	31.12.2050	6,877.00	82,592.77
Hisse Senedi	AKBANK	13.06.2023	31.12.2050	17,701.00	322,158.20
Hisse Senedi	AKBANK	13.06.2023	31.12.2050	19,421.00	353,656.41
Hisse Senedi	AKBANK	13.06.2023	31.12.2050	4,369.00	79,603.18
Hisse Senedi	AKBANK	13.06.2023	31.12.2050	4,192.00	76,420.16
Hisse Senedi	AKBANK	13.06.2023	31.12.2050	22,978.00	419,118.72
Hisse Senedi	AKBANK	13.06.2023	31.12.2050	1,305.00	23,816.25
Hisse Senedi	AKBANK	13.06.2023	31.12.2050	34,922.00	637,675.72
Hisse Senedi	AKBANK	13.06.2023	31.12.2050	14,721.00	268,952.67
Hisse Senedi	AKBANK	13.06.2023	31.12.2050	5,391.00	98,547.48
Hisse Senedi	GARAN	13.06.2023	31.12.2050	98.00	2,892.96
Hisse Senedi	GARAN	13.06.2023	31.12.2050	7,114.00	210,147.56
Hisse Senedi	GARAN	13.06.2023	31.12.2050	4,246.00	125,511.76
Hisse Senedi	GARAN	13.06.2023	31.12.2050	9,151.00	270,686.58
Hisse Senedi	GARAN	13.06.2023	31.12.2050	7,335.00	217,116.00
Hisse Senedi	GARAN	13.06.2023	31.12.2050	7,589.00	224,786.18
Hisse Senedi	GARAN	13.06.2023	31.12.2050	9,039.00	267,915.96
Hisse Senedi	GARAN	13.06.2023	31.12.2050	2,425.00	71,925.50
Hisse Senedi	GARAN	13.06.2023	31.12.2050	16,525.00	490,462.00
Hisse Senedi	GARAN	13.06.2023	31.12.2050	11,478.00	340,896.60
Hisse Senedi	ISCTR	13.06.2023	31.12.2050	35,576.00	473,872.32
Hisse Senedi	ISCTR	13.06.2023	31.12.2050	26,766.00	356,790.78
Hisse Senedi	ISCTR	13.06.2023	31.12.2050	71,310.00	951,275.40
Hisse Senedi	ISCTR	13.06.2023	31.12.2050	15,500.00	206,925.00
Hisse Senedi	ISCTR	13.06.2023	31.12.2050	14,153.00	189,084.08

Hisse Senedi	ISCTR	13.06.2023	31.12.2050	21,579.00	288,511.23
Hisse Senedi	ISCTR	13.06.2023	31.12.2050	15,116.00	202,252.08
Hisse Senedi	TSKB	13.06.2023	31.12.2050	10,978.00	47,644.52
Hisse Senedi	TSKB	13.06.2023	31.12.2050	22,570.00	98,179.50
Hisse Senedi	TSKB	13.06.2023	31.12.2050	97,917.00	426,918.12
Hisse Senedi	TSKB	13.06.2023	31.12.2050	217,488.00	950,422.56
Hisse Senedi	TSKB	13.06.2023	31.12.2050	176,339.00	772,364.82
Hisse Senedi	TSKB	13.06.2023	31.12.2050	74,708.00	327,968.12
Hisse Senedi	YKBANK	13.06.2023	31.12.2050	32,885.00	391,989.20
Hisse Senedi	YKBANK	13.06.2023	31.12.2050	12,179.00	145,295.47
Hisse Senedi	YKBANK	13.06.2023	31.12.2050	44,614.00	532,691.16
Hisse Senedi	YKBANK	13.06.2023	31.12.2050	11,634.00	139,026.30
Hisse Senedi	YKBANK	13.06.2023	31.12.2050	15,814.00	189,135.44
Hisse Senedi	YKBANK	13.06.2023	31.12.2050	82,874.00	992,830.52
Hisse Senedi	HALKB	15.06.2023	31.12.2050	125,000.00	1,615,000.00
Hisse Senedi	VAKBN	15.06.2023	31.12.2050	110,000.00	1,106,600.00
Hisse Senedi	GARAN	16.06.2023	31.12.2050	21,431.00	661,789.28
Hisse Senedi	GARAN	16.06.2023	31.12.2050	30,272.00	935,404.80
Hisse Senedi	GARAN	16.06.2023	31.12.2050	25,102.00	776,153.84
Hisse Senedi	GARAN	16.06.2023	31.12.2050	13,195.00	408,253.30
Hisse Senedi	AKBANK	23.06.2023	31.12.2050	1,558.00	30,630.28
Hisse Senedi	AKBANK	23.06.2023	31.12.2050	4,271.00	84,010.57
Hisse Senedi	AKBANK	23.06.2023	31.12.2050	12,001.00	236,179.68
Hisse Senedi	AKBANK	23.06.2023	31.12.2050	299.00	5,887.31
Hisse Senedi	AKBANK	23.06.2023	31.12.2050	3,885.00	76,534.50
Hisse Senedi	AKBANK	23.06.2023	31.12.2050	2,056.00	40,523.76
Hisse Senedi	AKBANK	23.06.2023	31.12.2050	25,126.00	495,484.72
Hisse Senedi	AKBANK	23.06.2023	31.12.2050	7,458.00	147,146.34
Hisse Senedi	AKBANK	23.06.2023	31.12.2050	4,222.00	83,342.28
Hisse Senedi	AKBANK	23.06.2023	31.12.2050	14,972.00	295,697.00
Hisse Senedi	AKBANK	23.06.2023	31.12.2050	26,219.00	518,087.44
Hisse Senedi	AKBANK	23.06.2023	31.12.2050	17,933.00	354,535.41
Hisse Senedi	ISCTR	23.06.2023	31.12.2050	4,420.00	60,112.00
Hisse Senedi	ISCTR	23.06.2023	31.12.2050	15,978.00	217,460.58
Hisse Senedi	ISCTR	23.06.2023	31.12.2050	10,441.00	142,206.42
Hisse Senedi	ISCTR	23.06.2023	31.12.2050	4,278.00	58,309.14
Hisse Senedi	ISCTR	23.06.2023	31.12.2050	63,072.00	860,302.08
Hisse Senedi	ISCTR	23.06.2023	31.12.2050	6,859.00	93,625.35
Hisse Senedi	ISCTR	23.06.2023	31.12.2050	12,687.00	173,304.42
Hisse Senedi	ISCTR	23.06.2023	31.12.2050	16,060.00	219,700.80
Hisse Senedi	ISCTR	23.06.2023	31.12.2050	16,205.00	221,846.45
Hisse Senedi	YKBANK	23.06.2023	31.12.2050	14,454.00	184,722.12
Hisse Senedi	YKBANK	23.06.2023	31.12.2050	17,411.00	222,686.69
Hisse Senedi	YKBANK	23.06.2023	31.12.2050	48,598.00	622,054.40

Hisse Senedi	YKBNK	23.06.2023	31.12.2050	3,958.00	50,701.98
Hisse Senedi	YKBNK	23.06.2023	31.12.2050	15,579.00	199,722.78
Hisse Senedi	HALKB	26.06.2023	31.12.2050	17,910.00	226,561.50
Hisse Senedi	HALKB	26.06.2023	31.12.2050	43,730.00	553,621.80
Hisse Senedi	HALKB	26.06.2023	31.12.2050	11,728.00	148,593.76
Hisse Senedi	HALKB	26.06.2023	31.12.2050	1,632.00	20,693.76
Hisse Senedi	VAKBN	26.06.2023	31.12.2050	45,348.00	457,107.84
Hisse Senedi	VAKBN	26.06.2023	31.12.2050	43,508.00	438,995.72
Hisse Senedi	VAKBN	26.06.2023	31.12.2050	11,144.00	112,554.40
Vadeli Mevduat		06.06.2023	07.06.2023	452,000.00	452,000.00
Vadeli Mevduat		07.06.2023	08.06.2023	275,000.00	275,000.00
Vadeli Mevduat		08.06.2023	09.06.2023	305,000.00	305,000.00
Vadeli Mevduat		09.06.2023	12.06.2023	16,980,000.00	16,980,000.00
Vadeli Mevduat		12.06.2023	13.06.2023	31,282,000.00	31,282,000.00
Vadeli Mevduat		13.06.2023	14.06.2023	41,790,000.00	41,790,000.00
Vadeli Mevduat		14.06.2023	15.06.2023	22,997,000.00	22,997,000.00
Vadeli Mevduat		15.06.2023	16.06.2023	12,839,000.00	12,839,000.00
Vadeli Mevduat		16.06.2023	19.06.2023	14,094,000.00	14,094,000.00
Vadeli Mevduat		19.06.2023	20.06.2023	11,023,000.00	11,023,000.00
Vadeli Mevduat		20.06.2023	21.06.2023	8,122,000.00	8,122,000.00
Vadeli Mevduat		21.06.2023	22.06.2023	10,554,000.00	10,554,000.00
Vadeli Mevduat		22.06.2023	23.06.2023	11,577,000.00	11,577,000.00
Vadeli Mevduat		23.06.2023	26.06.2023	11,635,000.00	11,635,000.00
Vadeli Mevduat		26.06.2023	27.06.2023	16,319,000.00	16,319,000.00
Vadeli Mevduat		27.06.2023	03.07.2023	16,053,000.00	16,053,000.00