

## YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

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

#### ARALIK 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.
C. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	636,400,688.24
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	142,131,000.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	04.04.2022
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

#### II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	4.477564
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	4.271674
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	4.82%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	81.02%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	81.02%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi	:	93.87%
Takasbank Para Piyasası	:	1.02%
VİOP Nakit Teminat	:	0.33%
Vadeli Mevduat	:	2.15%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	2.63%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	10.55%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	1.60
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	55,918,019.24
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	91,121,250.05

#### III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ					
AKBNK	TRAAKBNK91N6	Akbank	5,400,000.00	197,208,000.00	30.05
ALBRK	TREALBK00011	Albaraka Türk Katılım Bankası	2,300,000.00	8,786,000.00	1.34

GARAN	TRAGARAN91N1	Türkiye Garanti Bankası	1,364,131.00	79,597,043.85	12.13
HALKB	TRETHAL00019	Türkiye Halk Bankası	1,180,000.00	14,136,400.00	2.15
ISCTR	TRAISTR91N2	İş Bankası	6,250,000.71	146,000,016.66	22.24
SKBNK	TRASKBNK91N8	Şekerbank	800,000.00	3,440,000.00	0.52
TSKB	TRATSKBW91N0	T.S.K.B.	4,700,000.00	30,785,000.00	4.69
VAKBN	TREVKFB00019	Türkiye Vakıflar Bankası	1,100,000.00	14,124,000.00	2.15
YKBNK	TRAYKBNK91N6	Yapı ve Kredi Bankası	6,250,000.00	122,125,000.00	18.61
TOPLAM			29,344,131.71	616,201,460.51	93.88
Ö) VADELİ MEVDUAT					
Vadeli Mevduat gün 4	02.01.2024	Yapı ve Kredi Bankası	29,774,000.00	29,847,318.30	4.55
TOPLAM				29,847,318.30	4.55
Ş) YATIRIM FONU KATILMA PAYI					
YHB		REDİ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	1,000,000.00	1,030,488.00	0.16
YPT		redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	7,023,532.00	9,263,231.00	1.41
TOPLAM				10,293,719.00	1.57
AC) VİOP NAKİT TEMİNAT					
			2,351,767.41	2,351,767.41	0.36
TOPLAM			2,351,767.41	2,351,767.41	0.36
AF) SERTİFİKALAR					
TOPLAM					
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU					
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	658,694,265.22				
B. HAZİR DEĞERLER (+)	16,150.03				
C. ALACAKLAR (+)	15,756,500.00				
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00				
E. BORÇLAR (-)	38,037,180.53				
FON TOPLAM DEĞERİ	636,429,734.72				
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER					
Açıklama	Tutarı				
37001 Fon Yönetim Ücreti	1,608,701.52				
37002 Denetim Ücreti	4,806.86				
37004 Aracılık Komisyonu	66,118.16				
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	194.60				
37006 Saklama Giderleri	5,218.77				
37009 Noter Tasdik ve Ücreti	583.99				
37010 Kap Gideri	638.91				
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	3,939.28				
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	13,905.67				

37023	VIOP İşlemi Komisyonu	1,673.39
37028	Portföy Saklama Hizmeti	16,275.00
37099	Diğer Giderler	865.52
Toplam		1,722,921.67

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	GARAN	06.12.2023	31.12.2050	30,071.00	1,811,777.75
Hisse Senedi	GARAN	06.12.2023	31.12.2050	63,313.00	3,817,773.90
Hisse Senedi	GARAN	06.12.2023	31.12.2050	47,102.00	2,842,605.70
Hisse Senedi	GARAN	06.12.2023	31.12.2050	9,514.00	574,645.60
Hisse Senedi	GARAN	06.12.2023	31.12.2050	21,232.00	1,283,474.40
Hisse Senedi	GARAN	06.12.2023	31.12.2050	18,768.00	1,135,464.00
Hisse Senedi	GARAN	08.12.2023	31.12.2050	50,801.00	3,007,419.20
Hisse Senedi	GARAN	08.12.2023	31.12.2050	24,199.00	1,433,790.75
Hisse Senedi	AKBNK	15.12.2023	31.12.2050	11,518.00	450,814.52
Hisse Senedi	AKBNK	15.12.2023	31.12.2050	27,142.00	1,062,880.72
Hisse Senedi	AKBNK	15.12.2023	31.12.2050	11,340.00	444,301.20
Hisse Senedi	GARAN	15.12.2023	31.12.2050	42,229.00	2,626,643.80
Hisse Senedi	GARAN	15.12.2023	31.12.2050	7,771.00	483,744.75
Hisse Senedi	ISCTR	15.12.2023	31.12.2050	202,786.00	4,947,978.40
Hisse Senedi	ISCTR	15.12.2023	31.12.2050	47,214.00	1,152,965.88
Hisse Senedi	AKBNK	18.12.2023	31.12.2050	63,824.00	2,507,006.72
Hisse Senedi	AKBNK	18.12.2023	31.12.2050	26,176.00	1,028,716.80
Hisse Senedi	ISCTR	18.12.2023	31.12.2050	219,027.00	5,401,205.82
Hisse Senedi	ISCTR	18.12.2023	31.12.2050	30,973.00	764,413.64
Hisse Senedi	GARAN	29.12.2023	31.12.2050	100,000.00	5,800,000.00
Hisse Senedi	ISCTR	29.12.2023	31.12.2050	125,000.00	2,930,000.00
Hisse Senedi	TSKB	29.12.2023	31.12.2050	250,000.00	1,647,500.00
Hisse Senedi	YKBANK	29.12.2023	31.12.2050	275,000.00	5,379,000.00
Takasbank Para Piyasası		07.12.2023	08.12.2023	19,989,000.00	19,989,000.00
Takasbank Para Piyasası		08.12.2023	11.12.2023	17,688,000.00	17,688,000.00

Takasbank Para Piyasası		11.12.2023	12.12.2023	19,891,000.00	19,891,000.00
Takasbank Para Piyasası		12.12.2023	13.12.2023	19,837,000.00	19,837,000.00
Takasbank Para Piyasası		20.12.2023	21.12.2023	21,293,000.00	21,293,000.00
Takasbank Para Piyasası		22.12.2023	25.12.2023	37,233,000.00	37,233,000.00
VIOP	F_YKBNK1223	15.12.2023	31.12.2050	500.00	1,107,500.00
VIOP	F_YKBNK1223	15.12.2023	31.12.2050	500.00	1,108,000.00
VIOP	F_YKBNK1223	15.12.2023	31.12.2050	500.00	1,108,500.00
VIOP	F_YKBNK1223	15.12.2023	31.12.2050	1,000.00	2,218,000.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	15.12.2023	31.12.2050	10,829,500.00	14,058,629.48

#### 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	01.12.2023	31.12.2050	3,668.00	127,939.84
Hisse Senedi	AKBNK	01.12.2023	31.12.2050	19,041.00	664,530.90
Hisse Senedi	AKBNK	01.12.2023	31.12.2050	19,497.00	680,835.24
Hisse Senedi	AKBNK	01.12.2023	31.12.2050	30,807.00	1,076,396.58
Hisse Senedi	AKBNK	01.12.2023	31.12.2050	26,987.00	943,465.52
Hisse Senedi	GARAN	01.12.2023	31.12.2050	3,154.00	176,308.60
Hisse Senedi	GARAN	01.12.2023	31.12.2050	27,884.00	1,560,109.80
Hisse Senedi	GARAN	01.12.2023	31.12.2050	34,889.00	1,953,784.00
Hisse Senedi	GARAN	01.12.2023	31.12.2050	30,054.00	1,684,526.70
Hisse Senedi	GARAN	01.12.2023	31.12.2050	4,019.00	225,465.90
Hisse Senedi	ISCTR	06.12.2023	31.12.2050	140,000.00	3,186,400.00
Hisse Senedi	ISCTR	06.12.2023	31.12.2050	100,000.00	2,280,000.00
Hisse Senedi	YKBNK	06.12.2023	31.12.2050	87,389.00	1,773,996.70
Hisse Senedi	YKBNK	06.12.2023	31.12.2050	212,611.00	4,333,012.18
Hisse Senedi	GARAN	08.12.2023	31.12.2050	23,212.00	1,330,047.60
Hisse Senedi	GARAN	08.12.2023	31.12.2050	45,919.00	2,633,454.65
Hisse Senedi	GARAN	08.12.2023	31.12.2050	13,130.00	758,257.50
Hisse Senedi	GARAN	08.12.2023	31.12.2050	36,870.00	2,131,086.00
Hisse Senedi	GARAN	12.12.2023	31.12.2050	28,182.00	1,651,465.20
Hisse Senedi	GARAN	12.12.2023	31.12.2050	71,818.00	4,212,125.70
Hisse Senedi	ISCTR	12.12.2023	31.12.2050	137,759.00	3,058,249.80
Hisse Senedi	ISCTR	12.12.2023	31.12.2050	212,241.00	4,715,995.02
Hisse Senedi	ALBRK	13.12.2023	31.12.2050	170,197.00	668,874.21
Hisse Senedi	ALBRK	13.12.2023	31.12.2050	525,761.00	2,071,498.34
Hisse Senedi	ALBRK	13.12.2023	31.12.2050	378,125.00	1,493,593.75
Hisse Senedi	ALBRK	13.12.2023	31.12.2050	425,917.00	1,686,631.32
Hisse Senedi	GARAN	13.12.2023	31.12.2050	8,839.00	531,665.85
Hisse Senedi	GARAN	13.12.2023	31.12.2050	62,147.00	3,741,249.40
Hisse Senedi	GARAN	13.12.2023	31.12.2050	29,014.00	1,748,093.50

Hisse Senedi	ISCTR	13.12.2023	31.12.2050	152,605.00	3,476,341.90
Hisse Senedi	ISCTR	13.12.2023	31.12.2050	47,395.00	1,080,606.00
Hisse Senedi	AKBNK	21.12.2023	31.12.2050	20,623.00	817,495.72
Hisse Senedi	AKBNK	21.12.2023	31.12.2050	29,377.00	1,165,091.82
Hisse Senedi	GARAN	21.12.2023	31.12.2050	6,665.00	415,562.75
Hisse Senedi	GARAN	21.12.2023	31.12.2050	8,939.00	557,793.60
Hisse Senedi	GARAN	21.12.2023	31.12.2050	34,396.00	2,148,030.20
Hisse Senedi	ISCTR	21.12.2023	31.12.2050	25,000.00	606,000.00
Hisse Senedi	ISCTR	21.12.2023	31.12.2050	78,552.00	1,905,671.52
Hisse Senedi	ISCTR	21.12.2023	31.12.2050	21,448.00	520,757.44
Hisse Senedi	YKBNK	21.12.2023	31.12.2050	100,000.00	2,102,000.00
Hisse Senedi	YKBNK	21.12.2023	31.12.2050	50,000.00	1,054,000.00
Hisse Senedi	AKBNK	29.12.2023	31.12.2050	45,007.00	1,648,156.34
Hisse Senedi	AKBNK	29.12.2023	31.12.2050	213,220.00	7,812,380.80
Hisse Senedi	AKBNK	29.12.2023	31.12.2050	141,773.00	5,197,398.18
Hisse Senedi	GARAN	29.12.2023	31.12.2050	51,256.00	2,942,094.40
Hisse Senedi	GARAN	29.12.2023	31.12.2050	48,744.00	2,800,342.80
Hisse Senedi	ISCTR	29.12.2023	31.12.2050	94,955.00	2,197,258.70
Hisse Senedi	ISCTR	29.12.2023	31.12.2050	155,045.00	3,590,842.20
Hisse Senedi	TSKB	29.12.2023	31.12.2050	616.00	3,979.36
Hisse Senedi	TSKB	29.12.2023	31.12.2050	110,429.00	714,475.63
Hisse Senedi	TSKB	29.12.2023	31.12.2050	246,672.00	1,598,434.56
Hisse Senedi	TSKB	29.12.2023	31.12.2050	246,444.00	1,599,421.56
Hisse Senedi	TSKB	29.12.2023	31.12.2050	154,317.00	1,003,060.50
Hisse Senedi	TSKB	29.12.2023	31.12.2050	87,280.00	568,192.80
Hisse Senedi	TSKB	29.12.2023	31.12.2050	654,242.00	4,265,657.84
Vadeli Mevduat		01.12.2023	04.12.2023	14,870,000.00	14,870,000.00
Vadeli Mevduat		04.12.2023	05.12.2023	13,358,000.00	13,358,000.00
Vadeli Mevduat		05.12.2023	06.12.2023	12,861,000.00	12,861,000.00
Vadeli Mevduat		06.12.2023	07.12.2023	13,165,000.00	13,165,000.00
Vadeli Mevduat		13.12.2023	14.12.2023	19,564,000.00	19,564,000.00
Vadeli Mevduat		14.12.2023	15.12.2023	7,033,000.00	7,033,000.00
Vadeli Mevduat		15.12.2023	18.12.2023	4,780,000.00	4,780,000.00
Vadeli Mevduat		18.12.2023	19.12.2023	14,415,000.00	14,415,000.00
Vadeli Mevduat		19.12.2023	20.12.2023	29,921,000.00	29,921,000.00
Vadeli Mevduat		21.12.2023	22.12.2023	22,742,000.00	22,742,000.00
Vadeli Mevduat		25.12.2023	26.12.2023	26,075,000.00	26,075,000.00
Vadeli Mevduat		26.12.2023	27.12.2023	29,524,000.00	29,524,000.00
Vadeli Mevduat		27.12.2023	28.12.2023	21,277,000.00	21,277,000.00
Vadeli Mevduat		28.12.2023	29.12.2023	28,212,000.00	28,212,000.00
Vadeli Mevduat		29.12.2023	02.01.2024	29,774,000.00	29,774,000.00
VIOP	F_YKBNK1223	08.12.2023	31.12.2050	619.00	1,257,808.00
VIOP	F_YKBNK1223	08.12.2023	31.12.2050	1,029.00	2,091,957.00
VIOP	F_YKBNK1223	08.12.2023	31.12.2050	852.00	1,732,968.00