

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

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

ŞUBAT 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	:	777,956,156.46
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	150,937,895.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	04.04.2022
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	5.154147
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	4.914587
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	4.87%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	15.11%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	135.47%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi	:	96.63%
Takasbank Para Piyasası	:	0.53%
VİOP Nakit Teminat	:	0.32%
Vadeli Mevduat	:	1.11%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	1.41%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	1.25%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	1.45
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	66,749,440.28
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	61,309,045.78

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ					
AKBNK	TRAAKBNK91N6	Akbank	5,650,000.00	234,927,000.00	29.91
ALBRK	TREALBK00011	Albaraka Türk Katılım Bankası	3,400,000.00	14,518,000.00	1.85

GARAN	TRAGARAN91N1	Türkiye Garanti Bankası	1,314,131.00	82,921,666.10	10.56
HALKB	TRETHAL00019	Türkiye Halk Bankası	1,180,000.00	17,086,400.00	2.18
ISCTR	TRAISTR91N2	İş Bankası	17,062,331.84	189,391,883.41	24.11
SKBNK	TRASKBNK91N8	Şekerbank	800,000.00	3,792,000.00	0.48
TSKB	TRATSKBW91N0	T.S.K.B.	3,750,000.00	31,050,000.00	3.95
VAKBN	TREVKFB00019	Türkiye Vakıflar Bankası	1,100,000.00	15,653,000.00	1.99
YKBNK	TRAYKBNK91N6	Yapı ve Kredi Bankası	7,350,000.00	169,785,000.00	21.62
TOPLAM			41,606,462.84	759,124,949.51	96.65
O) TAKASBANK PARA PİYASASI					
BPP	01.03.2024		7,198,224.18	7,198,224.18	0.92
BPP	01.03.2024		5,292,053.56	5,292,053.56	0.67
TOPLAM				12,490,277.74	1.59
Ş) YATIRIM FONU KATILMA PAYI					
YHB		REDİ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	1,000,000.00	1,310,096.00	0.17
YPT		redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	7,023,532.00	9,953,159.57	1.27
TOPLAM				11,263,255.57	1.43
AC) VİOP NAKİT TEMİNAT					
			2,523,645.85	2,523,645.85	0.32
TOPLAM			2,523,645.85	2,523,645.85	0.32
AF) SERTİFİKALAR					
TOPLAM					
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU					
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	785,402,128.68				
B. HAZİR DEĞERLER (+)	19,609.00				
C. ALACAKLAR (+)	0.00				
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00				
E. BORÇLAR (-)	7,465,581.22				
FON TOPLAM DEĞERİ	777,956,156.46				
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER					
Açıklama	Tutarı				
37001 Fon Yönetim Ücreti	1,861,407.85				
37002 Denetim Ücreti	4,496.74				
37004 Aracılık Komisyonu	10,057.59				
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	308.30				
37006 Saklama Giderleri	35,638.61				
37010 Kap Gideri	3,894.35				
370142 KYD Endeks Lisans Giderleri	5,092.87				
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	2,516.80				

37021	Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	12,580.99
37028	Portföy Saklama Hizmeti	24,325.00
37099	Diğer Giderler	1,140.28
Toplam		1,961,459.38

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI

KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI,

TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA

İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama	Giriş Tarihi	Stok	Kazanılan Nominal
ISCTR Bds :%150.00	27.02.2024	6825000.71	10237331.13

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	TSKB	08.02.2024	31.12.2050	207,104.00	1,847,367.68
Hisse Senedi	TSKB	08.02.2024	31.12.2050	280,532.00	2,519,177.36
Hisse Senedi	TSKB	08.02.2024	31.12.2050	42,721.00	384,061.79
Hisse Senedi	TSKB	08.02.2024	31.12.2050	176,747.00	1,590,723.00
Hisse Senedi	TSKB	09.02.2024	31.12.2050	250,000.00	2,272,500.00
Hisse Senedi	GARAN	13.02.2024	31.12.2050	48,679.00	3,154,399.20
Hisse Senedi	GARAN	13.02.2024	31.12.2050	1,321.00	85,666.85
Hisse Senedi	TSKB	13.02.2024	31.12.2050	224,941.00	2,098,699.53
Hisse Senedi	TSKB	13.02.2024	31.12.2050	25,059.00	234,051.06
Takasbank Para Piyasası		19.02.2024	20.02.2024	7,608,000.00	7,608,000.00
Takasbank Para Piyasası		20.02.2024	21.02.2024	8,925,000.00	8,925,000.00
Takasbank Para Piyasası		21.02.2024	22.02.2024	9,867,000.00	9,867,000.00
Takasbank Para Piyasası		23.02.2024	26.02.2024	10,125,000.00	10,125,000.00
Takasbank Para Piyasası		26.02.2024	27.02.2024	11,008,000.00	11,008,000.00
Takasbank Para Piyasası		27.02.2024	28.02.2024	12,958,000.00	12,958,000.00
Takasbank Para Piyasası		28.02.2024	29.02.2024	13,879,000.00	13,879,000.00
Takasbank Para Piyasası		29.02.2024	01.03.2024	12,476,000.00	12,476,000.00

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	YKBANK	08.02.2024	31.12.2050	250,000.00	5,710,000.00

Hisse Senedi	TSKB	28.02.2024	31.12.2050	500,000.00	4,050,000.00
Vadeli Mevduat		01.02.2024	02.02.2024	12,371,000.00	12,371,000.00
Vadeli Mevduat		02.02.2024	05.02.2024	16,533,000.00	16,533,000.00
Vadeli Mevduat		05.02.2024	06.02.2024	16,946,000.00	16,946,000.00
Vadeli Mevduat		06.02.2024	07.02.2024	16,955,000.00	16,955,000.00
Vadeli Mevduat		07.02.2024	08.02.2024	18,321,000.00	18,321,000.00
Vadeli Mevduat		08.02.2024	09.02.2024	16,662,000.00	16,662,000.00
Vadeli Mevduat		09.02.2024	12.02.2024	13,409,000.00	13,409,000.00
Vadeli Mevduat		12.02.2024	13.02.2024	13,319,000.00	13,319,000.00
Vadeli Mevduat		13.02.2024	14.02.2024	22,284,000.00	22,284,000.00
Vadeli Mevduat		14.02.2024	15.02.2024	8,118,000.00	8,118,000.00
Vadeli Mevduat		15.02.2024	16.02.2024	9,029,000.00	9,029,000.00
Vadeli Mevduat		16.02.2024	19.02.2024	9,360,000.00	9,360,000.00
Vadeli Mevduat		22.02.2024	23.02.2024	10,230,000.00	10,230,000.00