

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.**Yapı Kredi Portföy BIST Sürdürülebilirlik Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun) Fon****MART 2024 AYLIK RAPORUDUR.****I- FONU TANITICI BİLGİLER**

A. FONUN ADI	:	Yapı Kredi Portföy BIST Sürdürülebilirlik Endeksi 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.
Ç. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	355,927,526.45
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	68,139,562.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	08.02.2022
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	5.223508
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	5.005285
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	4.36%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	27.50%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	124.29%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi	:	92.27%
Takasbank Para Piyasası	:	1.93%
VİOP Nakit Teminat	:	2.30%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	3.50%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	21.02%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	1.05
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	9,215,008.07
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	6,583,650.02
I. AYLIK KORELASYON	:	0.9538823
J. ÜÇ AYLIK KORELASYON	:	0.9870499

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ						
AEFES	TRAAEFES91A9		Anadolu Efes	85,000.00	12,996,500.00	3.65

AGHOL	TRAYAZIC91Q6	AG Anadolu Grubu Holding	13,908.00	3,800,361.00	1.07
AKBNK	TRAAKBNK91N6	Akbank	390,000.00	18,244,200.00	5.12
AKCNS	TRAAKCNS91F3	Akçansa	7,000.00	1,045,800.00	0.29
AKSEN	TREAKSN00011	Aksa Enerji	41,000.00	1,417,780.00	0.40
ALBRK	TREALBK00011	Albaraka Türk Katılım Bankası	0.11	0.48	0.00
ANSGR	TRAANSGR91O1	Anadolu Sigorta	25,001.00	1,710,068.40	0.48
ASELS	TRAASELS91H2	Aselsan	166,000.00	9,312,600.00	2.61
AYGAZ	TRAAYGAZ91E0	Aygaz	8,500.58	1,295,488.54	0.36
BIMAS	TREBIMM00018	BİM Birleşik Mağazalar	58,600.00	21,154,600.00	5.94
CCOLA	TRECOLA00011	Coca Cola	11,000.00	6,358,000.00	1.78
CIMSA	TRACIMSA91F9	Çimsa Çimento	54,600.00	1,717,716.00	0.48
DOHOL	TRADOHOL91Q8	Doğan Holding	150,000.00	1,972,500.00	0.55
ENJSA	TREENSA00014	Enerjisa Enerji	35,000.00	2,044,000.00	0.57
ENKAI	TREENKA00011	Enka İnşaat	80,000.78	2,784,027.28	0.78
EREGL	TRAEREGL91G3	Ereğli Demir ve Çelik	235,000.00	9,945,200.00	2.79
FROTO	TRAOTOSN91H6	Ford Otomotiv	8,750.00	9,905,000.00	2.78
GARAN	TRAGARAN91N1	Türkiye Garanti Bankası	85,000.00	5,822,500.00	1.63
GLYHO	TRAGLMDE91R3	Global Yatırım Holding	69,215.00	879,722.65	0.25
GWIND	TREGWIN00014	Galata Wind Enerji	26,051.27	645,550.54	0.18
HALKB	TRETHAL00019	Türkiye Halk Bankası	98,500.00	1,335,660.00	0.37
ISCTR	TRAISCTR91N2	İş Bankası	1,149,988.55	13,098,369.54	3.68
ISDMR	TREISDC00020	İskenderun Demir ve Çelik	20,663.00	719,485.66	0.20
ISMEN	TREISMD00011	İş Yatırım Menkul Değerler	66,342.25	2,103,049.42	0.59
KCHOL	TRAKCHOL91Q8	Koç Holding	135,000.00	26,892,000.00	7.55
KRDMD	TRAKRDMR91G7	Kardemir (D)	115,772.00	2,685,910.40	0.75
LMKDC	TRELIMK00029	Limak Doğu Anadolu Çimento	1,000.00	32,080.00	0.01
MAVI	TREMAVI00037	Mavi Giyim	46,100.00	3,411,400.00	0.96
MGROS	TREMGTI00012	Migros Ticaret	13,000.00	5,395,000.00	1.51
OTKAR	TRAOTKAR91H3	Otokar	4,850.00	2,260,100.00	0.63
PETKM	TRAPETKM91E0	Petkim	170,000.00	3,371,100.00	0.95
PGSUS	TREPEGS00016	Pegasus	6,300.00	5,121,900.00	1.44
SAHOL	TRASAHOL91Q5	Sabancı Holding	150,000.00	12,375,000.00	3.47
SISE	TRASISEW91Q3	Şişe Cam	210,000.00	9,710,400.00	2.72
SOKM	TRESOKM00022	Şok Marketler	40,000.00	2,360,000.00	0.66
TAVHL	TRETAVH00018	Tav Havalimanları	27,000.00	4,943,700.00	1.39
TCELL	TRATCELL91M1	Turkcell İletişim	290,000.00	19,633,000.00	5.51
THYAO	TRATHYAO91M5	Türk Hava Yolları	125,000.00	37,218,750.00	10.44
TKFEN	TRETKHO00012	Tekfen Holding	26,079.00	1,062,980.04	0.30
TOASO	TRATOASO91H3	Tofaş Otomobil Fabrikaları	20,000.00	5,540,000.00	1.55
TSKB	TRATSKBW91N0	T.S.K.B.	175,200.00	1,487,448.00	0.42
TTRAK	TRETRRK00010	Türk Traktör	0.50	494.00	0.00
TUPRS	TRATUPRS91E8	Tüpraş	130,000.83	23,010,146.91	6.46
ULKER	TREULKR00015	Ülker Bisküvi	22,800.00	2,380,320.00	0.67
VAKBN	TREVKFB00019	Türkiye Vakıflar Bankası	98,300.00	1,431,248.00	0.40

VESBE	TREVEST00017	Vestel Beyaz Eşya	49,793.00	948,556.65	0.27
VESTL	TRAVESTL91H6	Vestel	20,400.00	1,702,380.00	0.48
YKBNK	TRAYKBNK91N6	Yapı ve Kredi Bankası	465,000.00	12,713,100.00	3.57
ZOREN	TRAZOREN91L8	Zorlu Enerji	223,200.00	1,328,040.00	0.37
TOPLAM			5,449,915.88	317,323,233.52	89.04
O) TAKASBANK PARA PİYASASI					
BPP	01.04.2024		798,410.88	798,410.88	0.22
TOPLAM				798,410.88	0.22
S) YATIRIM FONU KATILMA PAYI					
YHB		REDİ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	1,000,000.00	1,276,610.00	0.36
YPT		redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	20,295,270.00	29,816,775.63	8.37
YTV		REDİ PORTFÖY TARIM DEĞİŞKEN FON	150,000.00	249,178.20	0.07
TOPLAM				31,342,563.83	8.79
AC) VİOP NAKİT TEMİNAT					
			6,908,065.37	6,908,065.37	1.94
TOPLAM			6,908,065.37	6,908,065.37	1.94
AF) SERTİFİKALAR					
TOPLAM					
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU					
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	356,372,273.59				
B. HAZİR DEĞERLER (+)	18,646.66				
C. ALACAKLAR (+)	265,114.15				
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00				
E. BORÇLAR (-)	728,507.95				
FON TOPLAM DEĞERİ	355,927,526.45				
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER					
Açıklama	Tutarı				
37001 Fon Yönetim Ücreti	589,561.65				
37002 Denetim Ücreti	4,896.14				
37004 Aracılık Komisyonu	37,266.39				
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	308.30				
37006 Saklama Giderleri	12,424.59				
37008 Banka Masrafları	78.52				
37010 Kap Gideri	1,019.90				
370141 İMKB Endeksi Lisans Sözleşmesi	25,668.32				
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	4,040.34				
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	6,965.96				
37023 VİOP İşlemi Komisyonu	6,283.17				

37028	Portföy Saklama Hizmeti	16,800.00
37098	Küsürat farkları	0.74
37099	Diğer Giderler	1,218.61
Toplam		706,532.63

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI

KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA

İLİŞKİN AÇIKLAMALAR :

Açıklama	Giriş Tarihi	Stok	Kazanılan Nominal
MAVI Bds :%100.00	19.03.2024	23050.00	23050.00
AKBNK Tem :%191.75	26.03.2024	390000.00	747825.00
GARAN Tem :%311.90	29.03.2024	85000.00	265114.15

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	MOGAN	08.03.2024	31.12.2050	750,000.00	10,275,000.00
Hisse Senedi	OBAMS	11.03.2024	31.12.2050	11,056.00	620,241.60
Hisse Senedi	OBAMS	11.03.2024	31.12.2050	51,670.00	2,901,270.50
Hisse Senedi	OBAMS	11.03.2024	31.12.2050	974.00	54,738.80
Hisse Senedi	MOGAN	13.03.2024	31.12.2050	235,782.00	4,295,948.04
Hisse Senedi	MOGAN	14.03.2024	31.12.2050	2,442.00	47,203.86
Hisse Senedi	MOGAN	14.03.2024	31.12.2050	31,682.00	612,729.88
Hisse Senedi	MOGAN	14.03.2024	31.12.2050	61,020.00	1,180,737.00
Hisse Senedi	MOGAN	14.03.2024	31.12.2050	59,239.00	1,146,867.04
Hisse Senedi	MOGAN	14.03.2024	31.12.2050	23,275.00	450,836.75
Hisse Senedi	MOGAN	14.03.2024	31.12.2050	14,942.00	289,575.96
Hisse Senedi	MOGAN	14.03.2024	31.12.2050	7,400.00	143,486.00
Hisse Senedi	SASA	21.03.2024	31.12.2050	50,000.00	1,965,000.00
Hisse Senedi	SASA	21.03.2024	31.12.2050	42,404.00	1,667,325.28
Hisse Senedi	SASA	21.03.2024	31.12.2050	57,571.00	2,264,843.14
Hisse Senedi	SASA	21.03.2024	31.12.2050	30,025.00	1,181,784.00
Hisse Senedi	SOKM	21.03.2024	31.12.2050	4,170.00	261,459.00
Hisse Senedi	SOKM	21.03.2024	31.12.2050	21,354.00	1,339,963.50
Hisse Senedi	SOKM	21.03.2024	31.12.2050	17,409.00	1,093,285.20
Hisse Senedi	SOKM	21.03.2024	31.12.2050	14,585.00	916,667.25
Hisse Senedi	SOKM	21.03.2024	31.12.2050	18,099.00	1,138,427.10
Hisse Senedi	SOKM	21.03.2024	31.12.2050	4,383.00	275,909.85

Hisse Senedi	TOASO	21.03.2024	31.12.2050	1,130.00	309,902.50
Hisse Senedi	TOASO	21.03.2024	31.12.2050	4,172.00	1,145,214.00
Hisse Senedi	TOASO	21.03.2024	31.12.2050	3,673.00	1,009,156.75
Hisse Senedi	TOASO	21.03.2024	31.12.2050	10,847.00	2,982,925.00
Hisse Senedi	TOASO	21.03.2024	31.12.2050	4,056.00	1,116,414.00
Hisse Senedi	TOASO	21.03.2024	31.12.2050	1,122.00	309,111.00
Hisse Senedi	YKBNK	21.03.2024	31.12.2050	88,492.00	2,199,911.12
Hisse Senedi	YKBNK	21.03.2024	31.12.2050	111,508.00	2,774,319.04
Takasbank Para Piyasası		04.03.2024	05.03.2024	335,000.00	335,000.00
Takasbank Para Piyasası		05.03.2024	06.03.2024	40,000.00	40,000.00
Takasbank Para Piyasası		12.03.2024	13.03.2024	2,285,000.00	2,285,000.00
Takasbank Para Piyasası		13.03.2024	14.03.2024	5,875,000.00	5,875,000.00
Takasbank Para Piyasası		14.03.2024	15.03.2024	5,695,000.00	5,695,000.00
Takasbank Para Piyasası		15.03.2024	18.03.2024	9,868,000.00	9,868,000.00
Takasbank Para Piyasası		18.03.2024	19.03.2024	13,680,000.00	13,680,000.00
Takasbank Para Piyasası		19.03.2024	20.03.2024	13,415,000.00	13,415,000.00
Takasbank Para Piyasası		20.03.2024	21.03.2024	13,325,000.00	13,325,000.00
Takasbank Para Piyasası		21.03.2024	22.03.2024	6,545,000.00	6,545,000.00
Takasbank Para Piyasası		22.03.2024	25.03.2024	6,425,000.00	6,425,000.00
Takasbank Para Piyasası		25.03.2024	26.03.2024	30,265,000.00	30,265,000.00
Takasbank Para Piyasası		26.03.2024	27.03.2024	30,125,000.00	30,125,000.00
Takasbank Para Piyasası		28.03.2024	29.03.2024	745,000.00	745,000.00
Takasbank Para Piyasası		29.03.2024	01.04.2024	795,000.00	795,000.00
VIOP	F_XU0300424	07.03.2024	31.12.2050	129.00	12,925,800.00
VIOP	F_XU0300424	07.03.2024	31.12.2050	4.00	400,810.00
VIOP	F_XU0300424	07.03.2024	31.12.2050	9.00	901,845.00
VIOP	F_XU0300424	07.03.2024	31.12.2050	8.00	801,680.00
VIOP	F_XU0300424	07.03.2024	31.12.2050	50.00	5,013,125.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	06.03.2024	31.12.2050	13,880,000.00	19,812,672.88
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	07.03.2024	31.12.2050	12,712,121.00	18,167,845.53

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	TOASO	04.03.2024	31.12.2050	3,440.00	886,660.00
Hisse Senedi	TOASO	04.03.2024	31.12.2050	200.00	51,600.00
Hisse Senedi	TOASO	04.03.2024	31.12.2050	5,309.00	1,371,049.25
Hisse Senedi	TOASO	04.03.2024	31.12.2050	12,476.00	3,225,046.00
Hisse Senedi	TOASO	04.03.2024	31.12.2050	3,575.00	925,031.25
Hisse Senedi	AEFES	05.03.2024	31.12.2050	2,771.00	408,168.30
Hisse Senedi	AEFES	05.03.2024	31.12.2050	4,384.00	646,201.60
Hisse Senedi	AEFES	05.03.2024	31.12.2050	3,131.00	461,822.50

Hisse Senedi	AEFES	05.03.2024	31.12.2050	2,201.00	324,867.60
Hisse Senedi	AEFES	05.03.2024	31.12.2050	1,806.00	266,746.20
Hisse Senedi	AEFES	05.03.2024	31.12.2050	1,688.00	249,486.40
Hisse Senedi	AEFES	05.03.2024	31.12.2050	7,306.00	1,080,557.40
Hisse Senedi	AEFES	05.03.2024	31.12.2050	11,465.00	1,696,820.00
Hisse Senedi	AEFES	05.03.2024	31.12.2050	5,373.00	795,741.30
Hisse Senedi	AEFES	05.03.2024	31.12.2050	4,503.00	667,344.60
Hisse Senedi	AEFES	05.03.2024	31.12.2050	2,881.00	427,252.30
Hisse Senedi	AEFES	05.03.2024	31.12.2050	1,294.00	192,029.60
Hisse Senedi	AEFES	05.03.2024	31.12.2050	1,197.00	177,754.50
Hisse Senedi	KCHOL	05.03.2024	31.12.2050	3,379.00	560,914.00
Hisse Senedi	KCHOL	05.03.2024	31.12.2050	10,624.00	1,764,646.40
Hisse Senedi	KCHOL	05.03.2024	31.12.2050	10,047.00	1,669,811.40
Hisse Senedi	KCHOL	05.03.2024	31.12.2050	7,539.00	1,253,735.70
Hisse Senedi	KCHOL	05.03.2024	31.12.2050	8,411.00	1,399,590.40
Hisse Senedi	TCELL	05.03.2024	31.12.2050	6,223.00	397,960.85
Hisse Senedi	TCELL	05.03.2024	31.12.2050	34,105.00	2,182,720.00
Hisse Senedi	TCELL	05.03.2024	31.12.2050	9,672.00	619,491.60
Hisse Senedi	YKBK	05.03.2024	31.12.2050	38,432.00	833,974.40
Hisse Senedi	YKBK	05.03.2024	31.12.2050	153,287.00	3,329,393.64
Hisse Senedi	YKBK	05.03.2024	31.12.2050	8,281.00	180,028.94
Hisse Senedi	TCELL	08.03.2024	31.12.2050	4,588.00	297,073.00
Hisse Senedi	TCELL	08.03.2024	31.12.2050	48,596.00	3,149,020.80
Hisse Senedi	TCELL	08.03.2024	31.12.2050	21,673.00	1,405,494.05
Hisse Senedi	TCELL	08.03.2024	31.12.2050	41,823.00	2,714,312.70
Hisse Senedi	TCELL	08.03.2024	31.12.2050	3,320.00	215,634.00
Hisse Senedi	THYAO	19.03.2024	31.12.2050	25,000.00	6,931,250.00
VIOP	F_XU0300424	04.03.2024	31.12.2050	2.00	198,455.00
VIOP	F_XU0300424	04.03.2024	31.12.2050	1.00	99,237.50
VIOP	F_XU0300424	04.03.2024	31.12.2050	1.00	99,240.00
VIOP	F_XU0300424	04.03.2024	31.12.2050	1.00	99,242.50
VIOP	F_XU0300424	04.03.2024	31.12.2050	2.00	198,490.00
VIOP	F_XU0300424	04.03.2024	31.12.2050	3.00	297,742.50
VIOP	F_XU0300424	04.03.2024	31.12.2050	190.00	18,857,500.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	redif Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	27.03.2024	31.12.2050	20,295,270.00	29,739,998.62