

**YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.**  
**Yapı Kredi Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)**  
**NİSAN 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	:	21,479,749.17
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	20,675,873.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	24.04.2024
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

**II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER** TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.038880
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.000000
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	3.89%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	3.89%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	3.89%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi	:	66.24%
Kira Sertifikası-Özel Sektör-TL	:	7.10%
Katılım Hesabı	:	26.66%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	6.14%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	5.78
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	1,315,639.44
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	22,147,002.74

**III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ						
AKCNS	TRAAKCNS91F3		Akçansa	2,500.00	377,500.00	1.52
AKSA	TRAAKSAW91E1		Aksa Akrilik Kimya	7,000.00	814,800.00	3.27
AKSEN	TREAKSN00011		Aksa Enerji	21,000.00	807,660.00	3.25
ALBRK	TREALBK00011		Albaraka Türk Katılım Bankası	90,000.00	450,900.00	1.81

ALCTL	TRAACTL91H9		Alcatel Lucent Teletaş	5,000.00	592,500.00	2.38
ALKIM	TRAAALKIM91E0		Alkim Alkali Kimya	12,000.00	483,840.00	1.94
ASELS	TRAASELS91H2		Aselsan	12,000.00	729,000.00	2.93
BIMAS	TREBIMM00018		BİM Birleşik Mağazalar	5,100.00	1,973,700.00	7.93
BIOEN	TREBION00012		Biotrend Çevre ve Enerji Yatırımları	10,000.00	185,500.00	0.75
BOBET	TREBOBT00014		Boğaziçi Beton Sanayi	20,000.00	754,800.00	3.03
BORLS	TREBORL00025		Borlease Otomotiv	9,000.00	299,520.00	1.20
BORSK	TREBRSK00010		Bor Şeker	15,000.00	517,500.00	2.08
CWENE	TRECWEN00012		CW Enerji	1,500.00	430,125.00	1.73
DOAS	TREDOTO00013		Doğuş Otomotiv	3,000.00	851,250.00	3.42
EREGL	TRAEREGL91G3		Ereğli Demir ve Çelik	37,500.00	1,614,750.00	6.49
GOODY	TRAGOODY91E9		GoodYear Lastikleri	20,000.00	430,000.00	1.73
KLKIM	TREKLM00025		Kalekim Kimyevi Maddeler	18,750.00	481,500.00	1.93
KONTR	TREKNTR00013		Kontrolmatik Teknoloji	2,500.00	590,000.00	2.37
KRDMD	TRAKRDMR91G7		Kardemir (D)	50,000.00	1,301,000.00	5.23
OYAKC	TRAMRDIN91F2		Oyak Çimento	7,500.00	454,500.00	1.83
SASA	TRASASAW91E4		Sasa Polyester	22,000.00	908,160.00	3.65
SELEC	TRESLEC00014		Selçuk Ecza Deposu	5,000.00	263,500.00	1.06
TABGD	TRETABG00020		TAB Gıda	4,000.00	616,400.00	2.48
TEZOL	TRETEZL00021		Europap Tezol Kağıt Sanayi	33,000.00	734,580.00	2.95
THYAO	TRATHYAO91M5		Türk Hava Yolları	4,000.00	1,304,000.00	5.24
TUPRS	TRATUPRS91E8		Tüpraş	3,000.00	587,400.00	2.36
VESBE	TREVEST00017		Vestel Beyaz Eşya	25,000.00	555,000.00	2.23
YATAS	TRAYATAS91B4		Yataş	22,000.00	697,400.00	2.80
YYLGD	TREYYLA00014		Yayla Agro Gıda	30,024.00	414,331.20	1.66
TOPLAM				497,374.00	20,221,116.20	81.25
G) KİRA SERTİFİKALARI						
TRDEMVK72416	TRDEMVK72416	11.07.2024	Garanti Finansal Kiralama	1,500,000.00	1,533,150.00	6.16
TRDQFVK52424	TRDQFVK52424	15.05.2024	QNB Finans Finansal Kiralama	1,300,000.00	1,529,138.00	6.14
TOPLAM				2,800,000.00	3,062,288.00	12.30
P) KATILIM HESABI - TL						
Katılım Hesabı gün 2		02.05.2024		1,600,000.00	1,603,846.99	6.44
TOPLAM					1,603,846.99	6.44
AF) SERTİFİKALAR						
TOPLAM						
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU						
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU		24,887,251.19				
B. HAZIR DEĞERLER (+)		23,792.91				
C. ALACAKLAR (+)		1,108,259.22				
D. DİĞER VARLIKLAR (+)		0.00				
E. BORÇLAR (-)		4,539,554.15				
FON TOPLAM DEĞERİ		21,479,749.17				

V- AY İÇİNDE YAPILAN  
GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	12,717.58
37002 Denetim Ücreti	2,892.16
370031 SGMK Tahvil Borsa Payı	47.92
37004 Aracılık Komisyonu	9,164.36
37006 Saklama Giderleri	36.38
37010 Kap Gideri	336.32
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	81.87
37028 Portföy Saklama Hizmeti	4,200.00
37099 Diğer Giderler	411.44
Toplam	29,888.03

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	AKSA	29.04.2024	31.12.2050	1,619.00	198,327.50
Hisse Senedi	AKSA	29.04.2024	31.12.2050	243.00	29,791.80
Hisse Senedi	AKSA	29.04.2024	31.12.2050	138.00	16,932.60
Hisse Senedi	ALBRK	29.04.2024	31.12.2050	30,000.00	147,000.00
Hisse Senedi	ALBRK	29.04.2024	31.12.2050	30,000.00	149,400.00
Hisse Senedi	ESCOM	29.04.2024	31.12.2050	1,200.00	98,040.00
Hisse Senedi	ENJSA	30.04.2024	31.12.2050	578.00	39,304.00
Hisse Senedi	ENJSA	30.04.2024	31.12.2050	2,422.00	164,817.10
Hisse Senedi	ESCOM	30.04.2024	31.12.2050	3,000.00	257,100.00

VIII- İTFALAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	İtfa Tarihi	Nominal
--------------------	---------------	-------------	---------

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Hisse Senedi	AKCNS	24.04.2024	31.12.2050	1,000.00	140,900.00

Hisse Senedi	AKSA	24.04.2024	31.12.2050	666.00	66,733.20
Hisse Senedi	AKSA	24.04.2024	31.12.2050	6,334.00	635,300.20
Hisse Senedi	AKSEN	24.04.2024	31.12.2050	18,000.00	664,560.00
Hisse Senedi	AKSEN	24.04.2024	31.12.2050	1,000.00	37,200.00
Hisse Senedi	ALBRK	24.04.2024	31.12.2050	80,000.00	388,800.00
Hisse Senedi	ALKIM	24.04.2024	31.12.2050	1,155.00	38,877.30
Hisse Senedi	ALKIM	24.04.2024	31.12.2050	1,253.00	42,201.04
Hisse Senedi	ALKIM	24.04.2024	31.12.2050	1,911.00	64,438.92
Hisse Senedi	ALKIM	24.04.2024	31.12.2050	3,681.00	124,196.94
Hisse Senedi	ASELS	24.04.2024	31.12.2050	7,000.00	404,600.00
Hisse Senedi	ASELS	24.04.2024	31.12.2050	596.00	34,717.00
Hisse Senedi	ASELS	24.04.2024	31.12.2050	4,404.00	256,753.20
Hisse Senedi	BIMAS	24.04.2024	31.12.2050	400.00	146,900.00
Hisse Senedi	BIMAS	24.04.2024	31.12.2050	2,100.00	771,750.00
Hisse Senedi	BIMAS	24.04.2024	31.12.2050	400.00	147,200.00
Hisse Senedi	BIMAS	24.04.2024	31.12.2050	100.00	36,825.00
Hisse Senedi	BIOEN	24.04.2024	31.12.2050	380.00	7,223.80
Hisse Senedi	BIOEN	24.04.2024	31.12.2050	9,620.00	182,972.40
Hisse Senedi	BOBET	24.04.2024	31.12.2050	2,000.00	71,160.00
Hisse Senedi	BOBET	24.04.2024	31.12.2050	545.00	19,478.30
Hisse Senedi	BOBET	24.04.2024	31.12.2050	543.00	19,417.68
Hisse Senedi	BOBET	24.04.2024	31.12.2050	912.00	32,631.36
Hisse Senedi	BOBET	24.04.2024	31.12.2050	10,000.00	358,800.00
Hisse Senedi	BORLS	24.04.2024	31.12.2050	2,000.00	69,400.00
Hisse Senedi	BORLS	24.04.2024	31.12.2050	2,006.00	69,929.16
Hisse Senedi	BORLS	24.04.2024	31.12.2050	2,178.00	75,968.64
Hisse Senedi	BORLS	24.04.2024	31.12.2050	955.00	33,329.50
Hisse Senedi	BORLS	24.04.2024	31.12.2050	861.00	30,066.12
Hisse Senedi	CWENE	24.04.2024	31.12.2050	1,000.00	301,500.00
Hisse Senedi	DOAS	24.04.2024	31.12.2050	900.00	278,100.00
Hisse Senedi	DOAS	24.04.2024	31.12.2050	600.00	186,150.00
Hisse Senedi	ENJSA	24.04.2024	31.12.2050	3,000.00	190,500.00
Hisse Senedi	EREGL	24.04.2024	31.12.2050	5,000.00	208,100.00
Hisse Senedi	EREGL	24.04.2024	31.12.2050	20,000.00	833,600.00
Hisse Senedi	ESCOM	24.04.2024	31.12.2050	492.00	37,810.20
Hisse Senedi	ESCOM	24.04.2024	31.12.2050	1,179.00	90,665.10
Hisse Senedi	ESCOM	24.04.2024	31.12.2050	329.00	25,316.55
Hisse Senedi	GOODY	24.04.2024	31.12.2050	974.00	21,096.84
Hisse Senedi	GOODY	24.04.2024	31.12.2050	8,026.00	174,003.68
Hisse Senedi	KLKIM	24.04.2024	31.12.2050	518.00	13,457.64
Hisse Senedi	KLKIM	24.04.2024	31.12.2050	9,482.00	246,532.00
Hisse Senedi	KONTR	24.04.2024	31.12.2050	1,800.00	418,680.00
Hisse Senedi	KRDMD	24.04.2024	31.12.2050	40,000.00	1,001,600.00
Hisse Senedi	OYAKC	24.04.2024	31.12.2050	2,500.00	145,875.00

Hisse Senedi	SASA	24.04.2024	31.12.2050	1,315.00	52,705.20
Hisse Senedi	SASA	24.04.2024	31.12.2050	13,685.00	548,768.50
Hisse Senedi	SASA	24.04.2024	31.12.2050	5,000.00	200,600.00
Hisse Senedi	SELEC	24.04.2024	31.12.2050	3,671.00	201,354.35
Hisse Senedi	SELEC	24.04.2024	31.12.2050	1,329.00	72,962.10
Hisse Senedi	TABGD	24.04.2024	31.12.2050	4,000.00	573,600.00
Hisse Senedi	TEZOL	24.04.2024	31.12.2050	2,760.00	60,996.00
Hisse Senedi	TEZOL	24.04.2024	31.12.2050	3,913.00	86,555.56
Hisse Senedi	TEZOL	24.04.2024	31.12.2050	6,327.00	140,079.78
Hisse Senedi	THYAO	24.04.2024	31.12.2050	2,700.00	832,275.00
Hisse Senedi	THYAO	24.04.2024	31.12.2050	400.00	123,700.00
Hisse Senedi	TUPRS	24.04.2024	31.12.2050	1,500.00	281,250.00
Hisse Senedi	TUPRS	24.04.2024	31.12.2050	1,500.00	282,000.00
Hisse Senedi	YATAS	24.04.2024	31.12.2050	20,000.00	638,000.00
Hisse Senedi	AKCNS	25.04.2024	31.12.2050	1,500.00	215,250.00
Hisse Senedi	ALKIM	25.04.2024	31.12.2050	676.00	23,714.08
Hisse Senedi	ALKIM	25.04.2024	31.12.2050	3,324.00	116,672.40
Hisse Senedi	BIMAS	25.04.2024	31.12.2050	500.00	186,125.00
Hisse Senedi	BIMAS	25.04.2024	31.12.2050	600.00	223,800.00
Hisse Senedi	BOBET	25.04.2024	31.12.2050	6,000.00	216,120.00
Hisse Senedi	DOAS	25.04.2024	31.12.2050	500.00	155,875.00
Hisse Senedi	EREGL	25.04.2024	31.12.2050	5,000.00	208,300.00
Hisse Senedi	ESCOM	25.04.2024	31.12.2050	1,000.00	75,350.00
Hisse Senedi	OYAKC	25.04.2024	31.12.2050	5,000.00	292,750.00
Hisse Senedi	TEZOL	25.04.2024	31.12.2050	7,000.00	153,860.00
Hisse Senedi	THYAO	25.04.2024	31.12.2050	900.00	282,150.00
Hisse Senedi	VESBE	25.04.2024	31.12.2050	677.00	14,555.50
Hisse Senedi	VESBE	25.04.2024	31.12.2050	3,853.00	82,916.56
Hisse Senedi	VESBE	25.04.2024	31.12.2050	10,470.00	225,523.80
Hisse Senedi	AKSEN	26.04.2024	31.12.2050	1,805.00	69,528.60
Hisse Senedi	AKSEN	26.04.2024	31.12.2050	195.00	7,515.30
Hisse Senedi	ALBRK	26.04.2024	31.12.2050	40,000.00	188,800.00
Hisse Senedi	BORLS	26.04.2024	31.12.2050	1,000.00	34,020.00
Hisse Senedi	DOAS	26.04.2024	31.12.2050	200.00	62,200.00
Hisse Senedi	KLKIM	26.04.2024	31.12.2050	21.00	544.74
Hisse Senedi	KLKIM	26.04.2024	31.12.2050	1,479.00	38,394.84
Hisse Senedi	TEZOL	26.04.2024	31.12.2050	2,000.00	44,600.00
Hisse Senedi	YATAS	26.04.2024	31.12.2050	2,000.00	63,920.00
Hisse Senedi	AKSA	29.04.2024	31.12.2050	2,000.00	236,400.00
Hisse Senedi	ALBRK	29.04.2024	31.12.2050	30,000.00	147,000.00
Hisse Senedi	ALCTL	29.04.2024	31.12.2050	1,013.00	116,697.60
Hisse Senedi	ALCTL	29.04.2024	31.12.2050	96.00	11,068.80
Hisse Senedi	ALCTL	29.04.2024	31.12.2050	3,891.00	449,021.40
Hisse Senedi	BIMAS	29.04.2024	31.12.2050	500.00	190,875.00

Hisse Senedi	CWENE	29.04.2024	31.12.2050	318.00	93,094.50
Hisse Senedi	CWENE	29.04.2024	31.12.2050	182.00	53,326.00
Hisse Senedi	EREGL	29.04.2024	31.12.2050	5,000.00	216,700.00
Hisse Senedi	EREGL	29.04.2024	31.12.2050	2,500.00	108,650.00
Hisse Senedi	ESCOM	29.04.2024	31.12.2050	1,200.00	90,480.00
Hisse Senedi	GOODY	29.04.2024	31.12.2050	11,000.00	232,100.00
Hisse Senedi	KLKIM	29.04.2024	31.12.2050	73.00	1,919.90
Hisse Senedi	KLKIM	29.04.2024	31.12.2050	5.00	131.60
Hisse Senedi	KLKIM	29.04.2024	31.12.2050	420.00	11,062.80
Hisse Senedi	KLKIM	29.04.2024	31.12.2050	492.00	12,969.12
Hisse Senedi	KLKIM	29.04.2024	31.12.2050	6,260.00	165,138.80
Hisse Senedi	KONTR	29.04.2024	31.12.2050	700.00	167,860.00
Hisse Senedi	KRDMD	29.04.2024	31.12.2050	5,000.00	130,200.00
Hisse Senedi	KRDMD	29.04.2024	31.12.2050	5,000.00	130,700.00
Hisse Senedi	SASA	29.04.2024	31.12.2050	2,000.00	82,240.00
Hisse Senedi	TEZOL	29.04.2024	31.12.2050	1,644.00	37,417.44
Hisse Senedi	TEZOL	29.04.2024	31.12.2050	9,204.00	209,667.12
Hisse Senedi	TEZOL	29.04.2024	31.12.2050	152.00	3,465.60
Hisse Senedi	VESBE	29.04.2024	31.12.2050	10,000.00	218,200.00
Hisse Senedi	BIMAS	30.04.2024	31.12.2050	155.00	61,031.25
Hisse Senedi	BIMAS	30.04.2024	31.12.2050	345.00	135,930.00
Hisse Senedi	BORSK	30.04.2024	31.12.2050	102.00	3,653.64
Hisse Senedi	BORSK	30.04.2024	31.12.2050	14,898.00	533,944.32
Hisse Senedi	DOAS	30.04.2024	31.12.2050	800.00	230,400.00
Hisse Senedi	YYLGD	30.04.2024	31.12.2050	4,150.00	57,353.00
Hisse Senedi	YYLGD	30.04.2024	31.12.2050	25,874.00	357,837.42
Katılım Hesabı		24.04.2024	25.04.2024	14,630,000.00	14,630,000.00
Katılım Hesabı		25.04.2024	26.04.2024	15,700,000.00	15,700,000.00
Katılım Hesabı		26.04.2024	29.04.2024	1,560,000.00	1,560,000.00
Katılım Hesabı		29.04.2024	30.04.2024	910,000.00	910,000.00
Katılım Hesabı		30.04.2024	02.05.2024	1,600,000.00	1,600,000.00
Kira Sertifikası	TRDEMVK72416	26.04.2024	02.08.2028	1,500,000.00	1,522,468.50
Kira Sertifikası	TRDQFVK52424	26.04.2024	02.08.2028	1,300,000.00	1,519,801.40