

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

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

NİSAN 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	:	1,103,622,293.09
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	157,078,773.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	04.04.2022
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	7.025916
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	5.722712
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	22.77%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	56.91%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	215.20%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi	:	95.36%
Takasbank Para Piyasası	:	4.14%
VİOP Nakit Teminat	:	0.27%
Vadeli Mevduat	:	0.10%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	0.13%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	7.77%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	1.82
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	42,129,595.94
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	103,080,529.04

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ					
AKBNK	TRAAKBNK91N6	Akbank	6,000,000.00	356,700,000.00	31.76
ALBRK	TREALBK00011	Albaraka Türk Katılım Bankası	3,400,000.00	17,034,000.00	1.52

GARAN	TRAGARAN91N1	Türkiye Garanti Bankası	1,489,131.00	122,778,850.95	10.93
HALKB	TRETHAL00019	Türkiye Halk Bankası	1,180,000.00	19,222,200.00	1.71
ISCTR	TRAISTR91N2	İş Bankası	18,550,000.84	254,320,511.50	22.65
SKBNK	TRASKBNK91N8	Şekerbank	800,000.00	3,888,000.00	0.35
TSKB	TRATSKBW91N0	T.S.K.B.	5,250,000.00	51,450,000.00	4.58
VAKBN	TREVKFB00019	Türkiye Vakıflar Bankası	1,190,000.00	23,419,200.00	2.09
YKBNK	TRAYKBNK91N6	Yapı ve Kredi Bankası	7,100,000.00	229,188,000.00	20.41
TOPLAM			44,959,131.84	1,078,000,762.45	95.99
O) TAKASBANK PARA PİYASASI					
BPP		02.05.2024	40,919,717.26	40,919,717.26	3.64
TOPLAM				40,919,717.26	3.64
Ş) YATIRIM FONU KATILMA PAYI					
YHB		REDİ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	1,000,000.00	1,411,047.00	0.13
TOPLAM				1,411,047.00	0.13
AC) VİOP NAKİT TEMİNAT					
			2,728,791.43	2,728,791.43	0.24
TOPLAM			2,728,791.43	2,728,791.43	0.24
AF) SERTİFİKALAR					
TOPLAM					
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU					
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	1,123,060,318.14				
B. HAZİR DEĞERLER (+)	22,169.50				
C. ALACAKLAR (+)	0.00				
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00				
E. BORÇLAR (-)	19,460,194.55				
FON TOPLAM DEĞERİ	1,103,622,293.09				
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER					
Açıklama	Tutarı				
37001 Fon Yönetim Ücreti	2,570,229.64				
37002 Denetim Ücreti	6,920.94				
37004 Aracılık Komisyonu	32,484.08				
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	422.06				
37006 Saklama Giderleri	12,887.56				
37008 Banka Masrafları	1,466.57				
37010 Kap Gideri	1,019.90				
370142 KYD Endeks Lisans Giderleri	9,618.75				
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	21,699.69				
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	17,363.15				

37028	Portföy Saklama Hizmeti	27,125.00
37098	Küsurat farkları	0.44
37099	Diğer Giderler	1,218.92
Toplam		2,702,456.70

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 Tem :%28.91	01.04.2024	16850000.84	4870630.91
YKBNK Tem :%120.76	03.04.2024	7100000.00	8574246.13

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
Takasbank Para Piyasası		01.04.2024	02.04.2024	27,235,000.00	27,235,000.00
Takasbank Para Piyasası		02.04.2024	03.04.2024	27,527,000.00	27,527,000.00
Takasbank Para Piyasası		03.04.2024	04.04.2024	32,892,000.00	32,892,000.00
Takasbank Para Piyasası		04.04.2024	05.04.2024	38,155,000.00	38,155,000.00
Takasbank Para Piyasası		05.04.2024	08.04.2024	35,962,000.00	35,962,000.00
Takasbank Para Piyasası		08.04.2024	09.04.2024	38,031,000.00	38,031,000.00
Takasbank Para Piyasası		09.04.2024	15.04.2024	46,410,000.00	46,410,000.00
Takasbank Para Piyasası		15.04.2024	16.04.2024	46,849,000.00	46,849,000.00
Takasbank Para Piyasası		16.04.2024	17.04.2024	52,742,000.00	52,742,000.00
Takasbank Para Piyasası		17.04.2024	18.04.2024	49,804,000.00	49,804,000.00
Takasbank Para Piyasası		18.04.2024	19.04.2024	52,591,000.00	52,591,000.00
Takasbank Para Piyasası		19.04.2024	22.04.2024	36,415,000.00	36,415,000.00
Takasbank Para Piyasası		22.04.2024	24.04.2024	45,601,000.00	45,601,000.00
Takasbank Para Piyasası		24.04.2024	25.04.2024	41,891,000.00	41,891,000.00
Takasbank Para Piyasası		25.04.2024	26.04.2024	45,699,000.00	45,699,000.00
Takasbank Para Piyasası		26.04.2024	29.04.2024	38,179,000.00	38,179,000.00
Takasbank Para Piyasası		29.04.2024	30.04.2024	52,000,000.00	52,000,000.00
Takasbank Para Piyasası		30.04.2024	02.05.2024	40,800,000.00	40,800,000.00

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	AKBNK	04.04.2024	31.12.2050	93,573.00	4,800,294.90
Hisse Senedi	AKBNK	04.04.2024	31.12.2050	6,427.00	330,026.45
Hisse Senedi	ISCTR	04.04.2024	31.12.2050	54,311.00	659,335.54
Hisse Senedi	ISCTR	04.04.2024	31.12.2050	95,689.00	1,162,621.35
Hisse Senedi	VAKBN	04.04.2024	31.12.2050	90,000.00	1,355,400.00
Hisse Senedi	ISCTR	17.04.2024	31.12.2050	294,906.00	3,680,426.88
Hisse Senedi	ISCTR	17.04.2024	31.12.2050	442,124.00	5,522,128.76
Hisse Senedi	ISCTR	17.04.2024	31.12.2050	12,970.00	162,125.00
Hisse Senedi	TSKB	17.04.2024	31.12.2050	10,570.00	101,366.30
Hisse Senedi	TSKB	17.04.2024	31.12.2050	835,832.00	8,023,987.20
Hisse Senedi	TSKB	17.04.2024	31.12.2050	61,671.00	593,275.02
Hisse Senedi	TSKB	17.04.2024	31.12.2050	15,462.00	148,899.06
Hisse Senedi	TSKB	17.04.2024	31.12.2050	76,465.00	737,122.60
Hisse Senedi	GARAN	19.04.2024	31.12.2050	39,682.00	3,075,355.00
Hisse Senedi	GARAN	19.04.2024	31.12.2050	17,231.00	1,341,433.35
Hisse Senedi	GARAN	19.04.2024	31.12.2050	32,769.00	2,552,705.10
Hisse Senedi	GARAN	19.04.2024	31.12.2050	10,318.00	805,319.90
Hisse Senedi	GARAN	24.04.2024	31.12.2050	6,334.00	504,503.10
Hisse Senedi	GARAN	24.04.2024	31.12.2050	18,666.00	1,487,680.20
Hisse Senedi	GARAN	24.04.2024	31.12.2050	19,942.00	1,590,374.50
Hisse Senedi	GARAN	24.04.2024	31.12.2050	30,058.00	2,398,628.40
Hisse Senedi	ISCTR	24.04.2024	31.12.2050	114,481.00	1,489,397.81
Hisse Senedi	ISCTR	24.04.2024	31.12.2050	385,519.00	5,019,457.38
Hisse Senedi	ISCTR	24.04.2024	31.12.2050	300,000.00	3,909,000.00
Hisse Senedi	AKBNK	26.04.2024	31.12.2050	108,574.00	6,351,579.00
Hisse Senedi	AKBNK	26.04.2024	31.12.2050	91,426.00	5,352,992.30
Hisse Senedi	AKBNK	30.04.2024	31.12.2050	104,577.00	6,368,739.30
Hisse Senedi	AKBNK	30.04.2024	31.12.2050	45,423.00	2,773,074.15
Hisse Senedi	TSKB	30.04.2024	31.12.2050	13,598.00	136,931.86
Hisse Senedi	TSKB	30.04.2024	31.12.2050	91,439.00	921,705.12
Hisse Senedi	TSKB	30.04.2024	31.12.2050	194,963.00	1,967,176.67
Hisse Senedi	TSKB	30.04.2024	31.12.2050	200,000.00	2,020,000.00
Vadeli Mevduat		02.04.2024	03.04.2024	4,106,000.00	4,106,000.00
Vadeli Mevduat		03.04.2024	04.04.2024	4,878,000.00	4,878,000.00
Vadeli Mevduat		05.04.2024	08.04.2024	8,578,000.00	8,578,000.00