

**YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.****Yapı Kredi Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)****EKİM 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	:	66,965,073.12
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	69,351,747.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	24.04.2024
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

**II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.965586
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.011731
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-4.56%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	-3.44%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-3.44%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi	:	91.57%
Kira Sertifikası-Özel Sektör-TL	:	1.18%
Katılım Hesabı	:	7.25%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	9.96%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	7.54
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	2,256,015.23
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	4,385,247.43

**III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ						
AKSA	TRAAKSAW91E1		Aksa Akrilik Kimya	330,000.00	2,752,200.00	4.06
AKSEN	TREAKSN00011		Aksa Enerji	120,000.00	3,960,000.00	5.85
ALBRK	TREALBK00011		Albaraka Türk Katılım Bankası	550,000.00	2,893,000.00	4.27
ALKİM	TRAALKİM91E0		Alkim Alkali Kimya	60,000.00	1,966,800.00	2.90

ASELS	TRAASELS91H2		Aselsan	80,000.00	4,868,000.00	7.19
BIMAS	TREBIMM00018		BİM Birleşik Mağazalar	10,000.00	4,665,000.00	6.89
BIOEN	TREBION00012		Biotrend Çevre ve Enerji Yatırımları	115,000.00	2,137,850.00	3.16
BOBET	TREBOBT00014		Boğaziçi Beton Sanayi	140,000.00	2,702,000.00	3.99
BORSK	TREBRSK00010		Bor Şeker	70,000.00	1,555,400.00	2.30
CCOLA	TRECOLA00011		Coca Cola	30,000.00	1,527,000.00	2.25
DESA	TREDESA00015		Desa Deri	35,000.00	720,300.00	1.06
DGNMO	TRAKLBMO91C0		Doğanlar Mobilya Grubu	100,000.00	946,000.00	1.40
DOAS	TREDOTO00013		Doğuş Otomotiv	13,000.00	2,733,900.00	4.04
HRKET	TREHRKT00015		Hareket Proje	15,000.00	1,095,000.00	1.62
LILAK	TRELILA00022		Lila Kağıt	80,000.00	1,928,000.00	2.85
MAVI	TREMAVI00037		Mavi Giyim	30,000.00	2,286,000.00	3.38
OTKAR	TRAOTKAR91H3		Otokar	9,000.00	3,735,000.00	5.52
PGSUS	TREPEGS00016		Pegasus	8,000.60	1,852,938.73	2.74
SASA	TRASASAW91E4		Sasa Polyester	350,000.00	1,347,500.00	1.99
SUWEN	TRESUWN00022		Suwen Tekstil	60,000.00	1,766,400.00	2.61
TABGD	TRETABG00020		TAB Gıda	13,000.00	1,756,300.00	2.59
THYAO	TRATHYAO91M5		Türk Hava Yolları	21,000.00	5,722,500.00	8.45
TUPRS	TRATUPRS91E8		Tüpraş	13,000.00	1,879,800.00	2.78
VESTL	TRAVESTL91H6		Vestel	40,000.00	2,282,000.00	3.37
YATAS	TRAYATAS91B4		Yataş	50,000.00	1,212,000.00	1.79
TOPLAM				2,342,000.60	60,290,888.73	89.03
G) KIRA SERTİFİKALARI						
TRDZKVKA2413	TRDZKVKA2413	12.12.2024	ZİRAAT KATILIM BANKASI	2,000,000.00	2,140,600.00	3.16
TOPLAM				2,000,000.00	2,140,600.00	3.16
P) KATILIM HESABI - TL						
Katılım Hesabı gün 1		01.11.2024		2,261,000.00	2,263,471.04	3.34
Katılım Hesabı gün 1		01.11.2024		3,025,141.43	3,028,282.29	4.47
TOPLAM					5,291,753.33	7.81
AF) SERTİFİKALAR						
TOPLAM						
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU						
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU				67,723,242.06		
B. HAZİR DEĞERLER (+)				33,274.36		
C. ALACAKLAR (+)				1,465,760.19		
D. DİĞER VARLIKLAR (+)				0.00		
E. BORÇLAR (-)				2,257,203.49		
FON TOPLAM DEĞERİ				66,965,073.12		
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER						
Açıklama			Tutarı			

37001	Fon Yönetim Ücreti	174,845.85
37002	Denetim Ücreti	11,207.12
370031	SGMK Tahvil Borsa Payı	33.27
37004	Aracılık Komisyonu	5,680.68
37005	Vergi, Resim ve Harçlar	308.30
37006	Saklama Giderleri	649.61
37008	Banka Masrafları	63.00
37010	Kap Gideri	1,303.24
370142	KYD Endeks Lisans Giderleri	6,366.24
37021	Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,125.41
37028	Portföy Saklama Hizmeti	10,850.00
37099	Diğer Giderler	1,594.33
Toplam		214,027.05

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE  
RÜÇHAN HAKKI  
KULLANIMI, BEDELSİZ  
HİSSE SENEDİ ALIMI,  
TEMETTÜ VE ANAPARA  
TAHSİLATINA

İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama	Giriş Tarihi	Stok	Kazanılan Nominal
BIMAS Tem :%400.00	02.10.2024	10000.00	40000.00
BOBET Tem :%37.50	07.10.2024	150000.00	56250.00

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	DOAS	08.10.2024	31.12.2050	1,000.00	215,100.00
Hisse Senedi	BOBET	17.10.2024	31.12.2050	10,000.00	227,600.00
Hisse Senedi	KRDMD	17.10.2024	31.12.2050	90,000.00	2,403,000.00
Hisse Senedi	LILAK	25.10.2024	31.12.2050	38,431.00	933,873.30
Hisse Senedi	LILAK	25.10.2024	31.12.2050	3,739.00	90,932.48
Hisse Senedi	LILAK	25.10.2024	31.12.2050	1,500.00	36,510.00
Hisse Senedi	LILAK	25.10.2024	31.12.2050	27,720.00	675,813.60
Hisse Senedi	LILAK	25.10.2024	31.12.2050	12,723.00	310,441.20
Hisse Senedi	LILAK	25.10.2024	31.12.2050	5,887.00	143,760.54
Hisse Senedi	TABGD	30.10.2024	31.12.2050	2,000.00	275,200.00
Hisse Senedi	TABGD	30.10.2024	31.12.2050	1,398.00	192,504.60
Hisse Senedi	TABGD	30.10.2024	31.12.2050	602.00	82,955.60
Hisse Senedi	TUPRS	30.10.2024	31.12.2050	2,000.00	296,600.00
Hisse Senedi	ASELS	31.10.2024	31.12.2050	10,000.00	618,500.00

## 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	ALBRK	07.10.2024	31.12.2050	50,000.00	270,500.00
Hisse Senedi	ALBRK	08.10.2024	31.12.2050	100,000.00	558,000.00
Hisse Senedi	DESA	21.10.2024	31.12.2050	5,000.00	99,950.00
Hisse Senedi	DESA	21.10.2024	31.12.2050	6,504.00	130,340.16
Hisse Senedi	DESA	21.10.2024	31.12.2050	1,000.00	20,060.00
Hisse Senedi	DESA	21.10.2024	31.12.2050	2,000.00	40,160.00
Hisse Senedi	DESA	21.10.2024	31.12.2050	1,227.00	24,662.70
Hisse Senedi	DESA	21.10.2024	31.12.2050	598.00	12,031.76
Hisse Senedi	DESA	21.10.2024	31.12.2050	4,196.00	84,507.44
Hisse Senedi	DESA	21.10.2024	31.12.2050	3,475.00	70,056.00
Hisse Senedi	TUPRS	21.10.2024	31.12.2050	5,000.00	724,500.00
Hisse Senedi	TUPRS	21.10.2024	31.12.2050	5,000.00	725,000.00
Hisse Senedi	DESA	22.10.2024	31.12.2050	2,000.00	39,940.00
Hisse Senedi	DESA	22.10.2024	31.12.2050	2,000.00	40,000.00
Hisse Senedi	DESA	22.10.2024	31.12.2050	2,090.00	42,134.40
Hisse Senedi	DESA	22.10.2024	31.12.2050	2,910.00	58,723.80
Hisse Senedi	DESA	22.10.2024	31.12.2050	2,000.00	40,400.00
Hisse Senedi	AKSEN	25.10.2024	31.12.2050	1,950.00	65,676.00
Hisse Senedi	AKSEN	25.10.2024	31.12.2050	3,050.00	102,785.00
Hisse Senedi	AKSEN	25.10.2024	31.12.2050	5,000.00	168,600.00
Hisse Senedi	AKSEN	25.10.2024	31.12.2050	5,000.00	168,700.00
Hisse Senedi	AKSEN	25.10.2024	31.12.2050	5,359.00	180,919.84
Hisse Senedi	AKSEN	25.10.2024	31.12.2050	9,641.00	325,672.98
Hisse Senedi	AKSEN	25.10.2024	31.12.2050	2,000.00	67,600.00
Hisse Senedi	AKSEN	25.10.2024	31.12.2050	8,000.00	270,560.00
Hisse Senedi	TUPRS	25.10.2024	31.12.2050	5,000.00	723,500.00
Hisse Senedi	LILAK	30.10.2024	31.12.2050	1,726.00	42,321.52
Hisse Senedi	LILAK	30.10.2024	31.12.2050	10,327.00	253,424.58
Hisse Senedi	LILAK	30.10.2024	31.12.2050	8,252.00	202,669.12
Hisse Senedi	LILAK	30.10.2024	31.12.2050	12,561.00	308,749.38
Hisse Senedi	LILAK	30.10.2024	31.12.2050	10,891.00	267,918.60
Hisse Senedi	LILAK	30.10.2024	31.12.2050	20,740.00	510,618.80
Hisse Senedi	LILAK	30.10.2024	31.12.2050	15,503.00	381,993.92
Katılım Hesabı		01.10.2024	02.10.2024	5,602,608.46	5,602,608.46
Katılım Hesabı		02.10.2024	03.10.2024	5,530,334.35	5,530,334.35
Katılım Hesabı		03.10.2024	04.10.2024	5,274,064.21	5,274,064.21
Katılım Hesabı		04.10.2024	07.10.2024	5,152,798.05	5,152,798.05
Katılım Hesabı		07.10.2024	08.10.2024	5,134,011.50	5,134,011.50

Katılım Hesabı		08.10.2024	09.10.2024	5,163,761.27	5,163,761.27
Katılım Hesabı		09.10.2024	10.10.2024	4,931,515.03	4,931,515.03
Katılım Hesabı		10.10.2024	11.10.2024	4,495,272.79	4,495,272.79
Katılım Hesabı		11.10.2024	14.10.2024	4,766,034.56	4,766,034.56
Katılım Hesabı		14.10.2024	15.10.2024	4,787,331.88	4,787,331.88
Katılım Hesabı		15.10.2024	16.10.2024	4,934,109.69	4,934,109.69
Katılım Hesabı		16.10.2024	17.10.2024	4,922,891.53	4,922,891.53
Katılım Hesabı		17.10.2024	18.10.2024	4,998,677.40	4,998,677.40
Katılım Hesabı		18.10.2024	21.10.2024	5,034,467.30	5,034,467.30
Katılım Hesabı		21.10.2024	22.10.2024	5,573,849.12	5,573,849.12
Katılım Hesabı		22.10.2024	23.10.2024	5,640,655.19	5,640,655.19
Katılım Hesabı		23.10.2024	24.10.2024	3,551,000.00	3,551,000.00
Katılım Hesabı		24.10.2024	25.10.2024	3,433,196.72	3,433,196.72
Katılım Hesabı		25.10.2024	30.10.2024	3,396,396.85	3,396,396.85
Katılım Hesabı		30.10.2024	31.10.2024	3,433,003.83	3,433,003.83
Katılım Hesabı		31.10.2024	01.11.2024	5,286,141.43	5,286,141.43
Kira Sertifikası	TRDZKVK2413	21.10.2024	12.12.2024	2,000,000.00	2,112,210.40