

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

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

EYLÜL 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	:	1,421,019,659.32
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	188,050,881.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	04.04.2022
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	7.556570
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	7.189760
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	5.10%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	68.77%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	69.25%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi	:	97.75%
Devlet Tahvil Ters Repo	:	0.06%
Takasbank Para Piyasası	:	1.11%
VİOP Nakit Teminat	:	0.98%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	0.10%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	2.19%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	1.38
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	64,273,106.23
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	81,730,777.14

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ						
AKBNK	TRAAKBNK91N6		Akbank	7,290,546.00	449,097,633.60	30.85
ALBRK	TREALBK00011		Albaraka Türk Katılım Bankası	271.00	1,674.78	0.00

GARAN	TRAGARAN91N1	Türkiye Garanti Bankası	1,850,000.00	226,440,000.00	15.55
HALKB	TRETHAL00019	Türkiye Halk Bankası	500,000.00	8,430,000.00	0.58
ISCTR	TRAISTR91N2	İş Bankası	22,650,000.84	318,459,011.80	21.87
TSKB	TRATSKBW91N0	T.S.K.B.	2,250,000.00	26,415,000.00	1.81
VAKBN	TREVKFB00019	Türkiye Vakıflar Bankası	2,450,000.00	56,056,000.00	3.85
YKBNK	TRAYKBNK91N6	Yapı ve Kredi Bankası	9,400,000.00	290,648,000.00	19.96
TOPLAM			46,390,817.84	1,375,547,320.18	94.48
O) TAKASBANK PARA PİYASASI					
BPP	01.10.2024		65,602,743.84	65,602,743.84	4.51
TOPLAM				65,602,743.84	4.51
S) YATIRIM FONU KATILMA PAYI					
YHB		REDİ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	1,000,000.00	1,363,298.00	0.09
TOPLAM				1,363,298.00	0.09
AC) VİOP NAKİT TEMİNAT					
			13,391,992.59	13,391,992.59	0.92
TOPLAM			13,391,992.59	13,391,992.59	0.92
AF) SERTİFİKALAR					
TOPLAM					
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU					
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	1,455,905,354.61				
B. HAZİR DEĞERLER (+)	21,274.53				
C. ALACAKLAR (+)	0.00				
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00				
E. BORÇLAR (-)	34,906,969.82				
FON TOPLAM DEĞERİ	1,421,019,659.32				
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER					
Açıklama	Tutarı				
37001 Fon Yönetim Ücreti	3,189,105.52				
37002 Denetim Ücreti	8,328.51				
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	126.00				
37004 Aracılık Komisyonu	26,562.22				
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	308.30				
37006 Saklama Giderleri	10,495.54				
37010 Kap Gideri	954.10				
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	9,045.69				
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	18,604.15				
37028 Portföy Saklama Hizmeti	25,375.00				
37099 Diğer Giderler	1,140.28				

Toplam 3,290,045.31

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	AKBNK	03.09.2024	31.12.2050	25,000.00	1,533,750.00
Hisse Senedi	GARAN	03.09.2024	31.12.2050	30,000.00	3,435,000.00
Hisse Senedi	ISCTR	03.09.2024	31.12.2050	200,000.00	2,742,000.00
Hisse Senedi	TSKB	03.09.2024	31.12.2050	35,458.00	423,723.10
Hisse Senedi	VAKBN	03.09.2024	31.12.2050	100,000.00	2,014,000.00
Hisse Senedi	AKBNK	09.09.2024	31.12.2050	6,286.00	364,588.00
Hisse Senedi	AKBNK	09.09.2024	31.12.2050	20,000.00	1,162,000.00
Hisse Senedi	AKBNK	09.09.2024	31.12.2050	39,454.00	2,310,031.70
Hisse Senedi	GARAN	09.09.2024	31.12.2050	30,000.00	3,252,000.00
Hisse Senedi	GARAN	09.09.2024	31.12.2050	6,235.00	676,497.50
Hisse Senedi	ISCTR	09.09.2024	31.12.2050	181,644.00	2,365,004.88
Hisse Senedi	TSKB	09.09.2024	31.12.2050	43,650.00	519,435.00
Hisse Senedi	TSKB	09.09.2024	31.12.2050	3,450.00	41,089.50
Hisse Senedi	TSKB	09.09.2024	31.12.2050	23,937.00	285,329.04
Hisse Senedi	VAKBN	09.09.2024	31.12.2050	19,917.00	424,630.44
Hisse Senedi	VAKBN	09.09.2024	31.12.2050	5,617.00	119,866.78
Hisse Senedi	YKBNK	09.09.2024	31.12.2050	5,808.00	176,098.56
Hisse Senedi	YKBNK	09.09.2024	31.12.2050	21,800.00	661,412.00
Hisse Senedi	GARAN	17.09.2024	31.12.2050	50,000.00	5,645,000.00
Hisse Senedi	YKBNK	17.09.2024	31.12.2050	200,000.00	5,764,000.00
Takasbank Para Piyasası		02.09.2024	03.09.2024	895,000.00	895,000.00
Takasbank Para Piyasası		03.09.2024	04.09.2024	10,710,000.00	10,710,000.00
Takasbank Para Piyasası		04.09.2024	05.09.2024	6,155,000.00	6,155,000.00
Takasbank Para Piyasası		05.09.2024	06.09.2024	11,570,000.00	11,570,000.00
Takasbank Para Piyasası		06.09.2024	09.09.2024	11,000,000.00	11,000,000.00
Takasbank Para Piyasası		09.09.2024	10.09.2024	8,990,000.00	8,990,000.00
Takasbank Para Piyasası		10.09.2024	11.09.2024	7,255,000.00	7,255,000.00
Takasbank Para Piyasası		11.09.2024	12.09.2024	9,660,000.00	9,660,000.00
Takasbank Para Piyasası		12.09.2024	13.09.2024	9,235,000.00	9,235,000.00

Takasbank Para Piyasası	13.09.2024	16.09.2024	5,650,000.00	5,650,000.00
Takasbank Para Piyasası	16.09.2024	17.09.2024	3,330,000.00	3,330,000.00
Takasbank Para Piyasası	17.09.2024	18.09.2024	3,307,000.00	3,307,000.00
Takasbank Para Piyasası	18.09.2024	19.09.2024	2,224,000.00	2,224,000.00
Takasbank Para Piyasası	19.09.2024	20.09.2024	15,665,000.00	15,665,000.00
Takasbank Para Piyasası	20.09.2024	23.09.2024	16,023,000.00	16,023,000.00
Takasbank Para Piyasası	23.09.2024	24.09.2024	16,452,000.00	16,452,000.00
Takasbank Para Piyasası	24.09.2024	25.09.2024	16,619,000.00	16,619,000.00
Takasbank Para Piyasası	25.09.2024	26.09.2024	17,383,000.00	17,383,000.00
Takasbank Para Piyasası	26.09.2024	27.09.2024	17,674,000.00	17,674,000.00
Takasbank Para Piyasası	27.09.2024	30.09.2024	56,825,000.00	56,825,000.00
Takasbank Para Piyasası	30.09.2024	01.10.2024	65,513,000.00	65,513,000.00

VIII- İTİFALAR

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

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Devlet Tahvilii Ters Repo	TRT180625T13	02.09.2024	03.09.2024	3,405,495.00	16,000,000.00
Hisse Senedi	AKBNK	27.09.2024	31.12.2050	50,000.00	3,142,500.00
Hisse Senedi	ISCTR	27.09.2024	31.12.2050	358,993.00	5,051,031.51
Hisse Senedi	ISCTR	27.09.2024	31.12.2050	41,007.00	577,378.56
Hisse Senedi	ISCTR	27.09.2024	31.12.2050	250,000.00	3,527,500.00
Hisse Senedi	VAKBN	27.09.2024	31.12.2050	6,813.00	151,248.60
Hisse Senedi	VAKBN	27.09.2024	31.12.2050	60,278.00	1,339,377.16
Hisse Senedi	VAKBN	27.09.2024	31.12.2050	5,249.00	116,737.76
Hisse Senedi	VAKBN	27.09.2024	31.12.2050	7,488.00	166,682.88
Hisse Senedi	VAKBN	27.09.2024	31.12.2050	7,567.00	168,592.76
Hisse Senedi	VAKBN	27.09.2024	31.12.2050	7,770.00	173,271.00
Hisse Senedi	VAKBN	27.09.2024	31.12.2050	154,835.00	3,455,917.20
Hisse Senedi	VAKBN	27.09.2024	31.12.2050	100,000.00	2,236,000.00
Hisse Senedi	YKBK	27.09.2024	31.12.2050	15,724.00	483,041.28
Hisse Senedi	YKBK	27.09.2024	31.12.2050	284,276.00	8,738,644.24