

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.**Yapı Kredi Portföy Bankacılık Sektörü Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)****ARALIK 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.
Ç. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	1,990,735,937.31
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	265,511,549.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	04.04.2022
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	7.497738
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	7.287378
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	2.89%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	67.45%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	67.45%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi	:	96.56%
Takasbank Para Piyasası	:	2.20%
VLÖP Nakit Teminat	:	1.16%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	0.08%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	0.00%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	1.41
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANANNAKİT GİRİŞLERİ	:	128,932,048.93
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANANNAKİT ÇIKIŞLARI	:	206,572,537.27

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ						
AKBNK	TRAAKBNK91N6		Akbank	9,745,864.00	632,019,280.40	32.00
ALBRK	TREALBK00011		Albaraka Türk Katılım Bankası	271.00	1,742.53	0.00
GARAN	TRAGARAN91N1		Türkiye Garanti Bankası	2,402,381.00	298,856,196.40	15.13

HALKB	TRETHAL00019	Türkiye Halk Bankası	500,000.00	8,100,000.00	0.41
ISCTR	TRAISCTR91N2	İş Bankası	28,500,000.84	385,890,011.36	19.54
TSKB	TRATSKBW91N0	T.S.K.B.	5,945,259.00	72,651,064.98	3.68
VAKBN	TREVKFB00019	Türkiye Vakıflar Bankası	4,885,909.00	113,939,397.88	5.77
YKBNK	TRAYKBNK91N6	Yapı ve Kredi Bankası	12,350,000.00	378,157,000.00	19.15
TOPLAM			64,329,684.84	1,889,614,693.55	95.69
O) TAKASBANK PARA PİYASASI					
BPP	02.01.2025		83,708,007.88	83,596,429.58	4.23
TOPLAM				83,596,429.58	4.23
Ş) YATIRIM FONU KATILMA PAYI					
YHB		REDİ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	1,000,000.00	1,602,432.00	0.08
TOPLAM				1,602,432.00	0.08
AC) VİOP NAKİT TEMİNAT					
			23,717,959.68	23,717,959.68	1.20
TOPLAM			23,717,959.68	23,717,959.68	1.20
AF) SERTİFİKALAR					
TOPLAM					
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU					
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	1,998,531,514.81				
B. HAZİR DEĞERLER (+)	33,941.86				
C. ALACAKLAR (+)	0.00				
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00				
E. BORÇLAR (-)	7,774,632.05				
FON TOPLAM DEĞERİ	1,990,790,824.62				
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER					
Açıklama	Tutarı				
37001 Fon Yönetim Ücreti	4,789,600.87				
37002 Denetim Ücreti	8,615.70				
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	308.30				
37006 Saklama Giderleri	15,415.44				
37010 Kap Gideri	987.00				
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	27,177.86				
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	45,709.00				
37023 VİOP İşlemi Komisyonu	49,788.37				
37028 Portföy Saklama Hizmeti	26,250.00				
37099 Diğer Giderler	1,179.60				
Toplam	4,965,032.14				

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE
RÜÇHAN HAKKI

KULLANIMI, BEDELSİZ
HISSE 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
Takasbank Para Piyasası		02.12.2024	03.12.2024	15,790,000.00	15,790,000.00
Takasbank Para Piyasası		03.12.2024	04.12.2024	18,019,000.00	18,019,000.00
Takasbank Para Piyasası		04.12.2024	05.12.2024	19,911,000.00	19,911,000.00
Takasbank Para Piyasası		05.12.2024	06.12.2024	29,984,000.00	29,984,000.00
Takasbank Para Piyasası		06.12.2024	09.12.2024	33,106,000.00	33,106,000.00
Takasbank Para Piyasası		09.12.2024	10.12.2024	52,970,000.00	52,970,000.00
Takasbank Para Piyasası		10.12.2024	11.12.2024	60,439,000.00	60,439,000.00
Takasbank Para Piyasası		11.12.2024	12.12.2024	75,677,000.00	75,677,000.00
Takasbank Para Piyasası		12.12.2024	13.12.2024	78,116,000.00	78,116,000.00
Takasbank Para Piyasası		13.12.2024	16.12.2024	27,133,000.00	27,133,000.00
Takasbank Para Piyasası		16.12.2024	17.12.2024	27,894,000.00	27,894,000.00
Takasbank Para Piyasası		17.12.2024	18.12.2024	33,623,000.00	33,623,000.00
Takasbank Para Piyasası		18.12.2024	19.12.2024	30,651,000.00	30,651,000.00
Takasbank Para Piyasası		19.12.2024	20.12.2024	30,009,000.00	30,009,000.00
Takasbank Para Piyasası		20.12.2024	23.12.2024	28,476,000.00	28,476,000.00
Takasbank Para Piyasası		23.12.2024	24.12.2024	28,134,000.00	28,134,000.00
Takasbank Para Piyasası		24.12.2024	25.12.2024	27,959,000.00	27,959,000.00
Takasbank Para Piyasası		25.12.2024	26.12.2024	27,850,000.00	27,850,000.00
Takasbank Para Piyasası		26.12.2024	27.12.2024	27,021,000.00	27,021,000.00
Takasbank Para Piyasası		27.12.2024	30.12.2024	96,320,000.00	96,320,000.00
Takasbank Para Piyasası		30.12.2024	31.12.2024	85,248,000.00	85,248,000.00
Takasbank Para Piyasası		31.12.2024	02.01.2025	83,485,000.00	83,485,000.00
VIOP	F_AKBNK1224	27.12.2024	31.12.2050	287.00	1,885,590.00
VIOP	F_AKBNK1224	27.12.2024	31.12.2050	12.00	78,852.00
VIOP	F_AKBNK1224	27.12.2024	31.12.2050	200.00	1,315,400.00
VIOP	F_AKBNK1224	27.12.2024	31.12.2050	1.00	6,578.00
VIOP	F_AKBNK1224	27.12.2024	31.12.2050	96.00	635,040.00
VIOP	F_AKBNK1224	27.12.2024	31.12.2050	399.00	2,639,784.00
VIOP	F_AKBNK1224	27.12.2024	31.12.2050	5.00	33,085.00
VIOP	F_GARANI224	27.12.2024	31.12.2050	266.00	3,481,940.00
VIOP	F_GARANI224	27.12.2024	31.12.2050	40.00	523,800.00

VIOP	F_GARANI224	27.12.2024	31.12.2050	920.00	12,061,200.00
VIOP	F_GARANI224	27.12.2024	31.12.2050	1,194.00	15,659,310.00
VIOP	F_GARANI224	27.12.2024	31.12.2050	402.00	5,274,240.00
VIOP	F_GARANI224	27.12.2024	31.12.2050	101.00	1,325,625.00
VIOP	F_GARANI224	27.12.2024	31.12.2050	957.00	12,565,410.00
VIOP	F_GARANI224	27.12.2024	31.12.2050	1,067.00	14,015,045.00
VIOP	F_GARANI224	27.12.2024	31.12.2050	53.00	696,420.00
VIOP	F_ISCTR1224	27.12.2024	31.12.2050	1,000.00	1,370,000.00
VIOP	F_XU0301224	27.12.2024	31.12.2050	48.00	5,258,400.00
VIOP	F_XU0301224	27.12.2024	31.12.2050	11.00	1,205,160.00
VIOP	F_XU0301224	27.12.2024	31.12.2050	33.00	3,616,140.00
VIOP	F_XU0301224	27.12.2024	31.12.2050	50.00	5,480,500.00
VIOP	F_XU0301224	27.12.2024	31.12.2050	85.00	9,317,700.00
VIOP	F_XU0301224	27.12.2024	31.12.2050	106.00	11,620,780.00
VIOP	F_XU0301224	27.12.2024	31.12.2050	11.00	1,206,810.00
VIOP	F_XU0301224	27.12.2024	31.12.2050	1.00	109,730.00
VIOP	F_XU0301224	27.12.2024	31.12.2050	43.00	4,740,320.00
VIOP	F_XU0301224	27.12.2024	31.12.2050	2.00	220,500.00
VIOP	F_XU0301224	27.12.2024	31.12.2050	201.00	22,170,300.00
VIOP	F_XU0301224	27.12.2024	31.12.2050	37.00	4,081,470.00
VIOP	F_XU0301224	27.12.2024	31.12.2050	12.00	1,323,840.00
VIOP	F_XU0301224	27.12.2024	31.12.2050	37.00	4,084,800.00
VIOP	F_XU0301224	27.12.2024	31.12.2050	10.00	1,104,100.00
VIOP	F_XU0301224	27.12.2024	31.12.2050	3.00	331,260.00
VIOP	F_YKBNK1224	27.12.2024	31.12.2050	609.00	1,890,336.00
VIOP	F_YKBNK1224	27.12.2024	31.12.2050	434.00	1,348,004.00
VIOP	F_YKBNK1224	27.12.2024	31.12.2050	141.00	438,369.00
VIOP	F_YKBNK1224	27.12.2024	31.12.2050	1,169.00	3,635,590.00
VIOP	F_YKBNK1224	27.12.2024	31.12.2050	147.00	457,317.00

VIII- İTFAALAR

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

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
VIOP	F_AKBNK1224	03.12.2024	31.12.2050	21.00	136,458.00
VIOP	F_AKBNK1224	03.12.2024	31.12.2050	43.00	279,457.00
VIOP	F_AKBNK1224	03.12.2024	31.12.2050	293.00	1,904,500.00
VIOP	F_AKBNK1224	03.12.2024	31.12.2050	42.00	273,042.00
VIOP	F_AKBNK1224	03.12.2024	31.12.2050	1.00	6,502.00
VIOP	F_AKBNK1224	03.12.2024	31.12.2050	78.00	507,234.00
VIOP	F_AKBNK1224	03.12.2024	31.12.2050	22.00	143,088.00
VIOP	F_AKBNK1224	03.12.2024	31.12.2050	7.00	45,549.00
VIOP	F_AKBNK1224	03.12.2024	31.12.2050	75.00	488,100.00

VIOP	F_AKBK1224	03.12.2024	31.12.2050	166.00	1,080,494.00
VIOP	F_AKBK1224	03.12.2024	31.12.2050	123.00	800,730.00
VIOP	F_AKBK1224	03.12.2024	31.12.2050	63.00	410,193.00
VIOP	F_AKBK1224	03.12.2024	31.12.2050	66.00	429,792.00
VIOP	F_GARAN1224	03.12.2024	31.12.2050	25.00	318,750.00
VIOP	F_GARAN1224	03.12.2024	31.12.2050	150.00	1,913,250.00
VIOP	F_GARAN1224	03.12.2024	31.12.2050	52.00	663,520.00
VIOP	F_GARAN1224	03.12.2024	31.12.2050	50.00	638,250.00
VIOP	F_GARAN1224	03.12.2024	31.12.2050	25.00	319,250.00
VIOP	F_GARAN1224	03.12.2024	31.12.2050	150.00	1,916,250.00
VIOP	F_GARAN1224	03.12.2024	31.12.2050	50.00	639,000.00
VIOP	F_GARAN1224	03.12.2024	31.12.2050	50.00	639,250.00
VIOP	F_GARAN1224	03.12.2024	31.12.2050	25.00	320,500.00
VIOP	F_GARAN1224	03.12.2024	31.12.2050	23.00	294,975.00
VIOP	F_GARAN1224	03.12.2024	31.12.2050	75.00	962,250.00
VIOP	F_GARAN1224	03.12.2024	31.12.2050	25.00	321,125.00
VIOP	F_GARAN1224	03.12.2024	31.12.2050	200.00	2,570,000.00
VIOP	F_GARAN1224	03.12.2024	31.12.2050	50.00	642,750.00
VIOP	F_GARAN1224	03.12.2024	31.12.2050	50.00	643,000.00
VIOP	F_ISCTR1224	03.12.2024	31.12.2050	1,000.00	1,454,000.00
VIOP	F_XU0301224	03.12.2024	31.12.2050	1.00	110,750.00
VIOP	F_XU0301224	03.12.2024	31.12.2050	1.00	110,770.00
VIOP	F_XU0301224	03.12.2024	31.12.2050	21.00	2,326,380.00
VIOP	F_XU0301224	03.12.2024	31.12.2050	7.00	775,530.00
VIOP	F_XU0301224	03.12.2024	31.12.2050	120.00	13,296,000.00
VIOP	F_XU0301224	03.12.2024	31.12.2050	3.00	332,520.00
VIOP	F_XU0301224	03.12.2024	31.12.2050	8.00	886,800.00
VIOP	F_XU0301224	03.12.2024	31.12.2050	6.00	665,160.00
VIOP	F_XU0301224	03.12.2024	31.12.2050	9.00	997,830.00
VIOP	F_XU0301224	03.12.2024	31.12.2050	6.00	665,280.00
VIOP	F_XU0301224	03.12.2024	31.12.2050	20.00	2,217,800.00
VIOP	F_XU0301224	03.12.2024	31.12.2050	86.00	9,537,400.00
VIOP	F_XU0301224	03.12.2024	31.12.2050	132.00	14,640,120.00
VIOP	F_XU0301224	03.12.2024	31.12.2050	9.00	998,460.00
VIOP	F_XU0301224	03.12.2024	31.12.2050	18.00	1,997,100.00
VIOP	F_XU0301224	03.12.2024	31.12.2050	3.00	332,880.00
VIOP	F_XU0301224	03.12.2024	31.12.2050	7.00	776,790.00
VIOP	F_XU0301224	03.12.2024	31.12.2050	4.00	443,920.00
VIOP	F_XU0301224	03.12.2024	31.12.2050	23.00	2,552,770.00
VIOP	F_XU0301224	03.12.2024	31.12.2050	16.00	1,776,000.00
VIOP	F_XU0301224	03.12.2024	31.12.2050	10.00	1,110,100.00
VIOP	F_XU0301224	03.12.2024	31.12.2050	10.00	1,110,200.00
VIOP	F_XU0301224	03.12.2024	31.12.2050	6.00	666,540.00
VIOP	F_XU0301224	03.12.2024	31.12.2050	11.00	1,222,100.00

VIOP	F_XU0301224	03.12.2024	31.12.2050	3.00	333,330.00
VIOP	F_YKBNK1224	03.12.2024	31.12.2050	1,000.00	3,100,000.00
VIOP	F_GARANI224	06.12.2024	31.12.2050	1.00	13,200.00
VIOP	F_GARANI224	06.12.2024	31.12.2050	25.00	330,125.00
VIOP	F_GARANI224	06.12.2024	31.12.2050	130.00	1,717,300.00
VIOP	F_GARANI224	06.12.2024	31.12.2050	175.00	2,312,625.00
VIOP	F_GARANI224	06.12.2024	31.12.2050	68.00	898,960.00
VIOP	F_GARANI224	06.12.2024	31.12.2050	99.00	1,309,275.00
VIOP	F_GARANI224	06.12.2024	31.12.2050	104.00	1,375,920.00
VIOP	F_GARANI224	06.12.2024	31.12.2050	148.00	1,958,780.00
VIOP	F_GARANI224	06.12.2024	31.12.2050	25.00	331,000.00
VIOP	F_GARANI224	06.12.2024	31.12.2050	25.00	331,125.00
VIOP	F_GARANI224	06.12.2024	31.12.2050	25.00	331,250.00
VIOP	F_GARANI224	06.12.2024	31.12.2050	50.00	662,750.00
VIOP	F_GARANI224	06.12.2024	31.12.2050	50.00	663,000.00
VIOP	F_GARANI224	06.12.2024	31.12.2050	50.00	663,250.00
VIOP	F_GARANI224	06.12.2024	31.12.2050	25.00	331,750.00
VIOP	F_YKBNK1224	06.12.2024	31.12.2050	25.00	80,450.00
VIOP	F_YKBNK1224	06.12.2024	31.12.2050	275.00	885,225.00
VIOP	F_YKBNK1224	06.12.2024	31.12.2050	724.00	2,331,280.00
VIOP	F_YKBNK1224	06.12.2024	31.12.2050	425.00	1,368,925.00
VIOP	F_YKBNK1224	06.12.2024	31.12.2050	51.00	164,424.00
VIOP	F_GARANI224	26.12.2024	31.12.2050	50.00	673,000.00
VIOP	F_GARANI224	26.12.2024	31.12.2050	90.00	1,211,850.00
VIOP	F_GARANI224	26.12.2024	31.12.2050	70.00	942,900.00
VIOP	F_GARANI224	26.12.2024	31.12.2050	80.00	1,078,000.00
VIOP	F_GARANI224	26.12.2024	31.12.2050	50.00	674,000.00
VIOP	F_GARANI224	26.12.2024	31.12.2050	33.00	445,170.00
VIOP	F_GARANI224	26.12.2024	31.12.2050	45.00	607,275.00
VIOP	F_GARANI224	26.12.2024	31.12.2050	409.00	5,521,500.00
VIOP	F_GARANI224	26.12.2024	31.12.2050	4.00	54,020.00
VIOP	F_GARANI224	26.12.2024	31.12.2050	312.00	4,215,120.00
VIOP	F_GARANI224	26.12.2024	31.12.2050	100.00	1,351,500.00
VIOP	F_GARANI224	26.12.2024	31.12.2050	285.00	3,853,200.00
VIOP	F_GARANI224	26.12.2024	31.12.2050	490.00	6,627,250.00
VIOP	F_GARANI224	26.12.2024	31.12.2050	982.00	13,286,460.00
VIOP	F_XU0301224	26.12.2024	31.12.2050	1.00	110,360.00
VIOP	F_XU0301224	26.12.2024	31.12.2050	7.00	772,590.00
VIOP	F_XU0301224	26.12.2024	31.12.2050	5.00	551,900.00
VIOP	F_XU0301224	26.12.2024	31.12.2050	7.00	772,730.00
VIOP	F_XU0301224	26.12.2024	31.12.2050	17.00	1,876,800.00
VIOP	F_XU0301224	26.12.2024	31.12.2050	20.00	2,208,200.00
VIOP	F_XU0301224	26.12.2024	31.12.2050	58.00	6,404,360.00
VIOP	F_XU0301224	26.12.2024	31.12.2050	11.00	1,214,730.00

VIOP	F_XU0301224	26.12.2024	31.12.2050	23.00	2,540,120.00
VIOP	F_XU0301224	26.12.2024	31.12.2050	1.00	110,450.00