

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
(YDI) YAPI KREDİ PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)
AĞUSTOS 2023 AYLIK RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	(YDI) YAPI KREDİ PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN 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	:	1,524,052,904.28
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	6,593,157,001.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	05.06.2012
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.231157
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.203396
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	13.65%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	58.43%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	164.78%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi	:	94.20%
Takasbank Para Piyasası	:	2.82%
VLÖP Nakit Teminat	:	0.20%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	2.78%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	9.44%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	1.24
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANANNAKİT GİRİŞLERİ	:	102,581,271.47
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANANNAKİT ÇIKIŞLARI	:	149,346,705.46

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ						
AKBNK	TRAAKBNK91N6		Akbank	2,300,000.00	66,194,000.00	4.30
ALKIM	TRAALKIM91E0		Alkim Alkali Kimya	0.56	21.34	0.00
ARDYZ	TREARDY00023		ARD Grup Bilişim Teknolojileri	0.09	1.83	0.00

ARSAN	TRAARSAN91B1	Arsan Tekstil	0.04	0.56	0.00
BIGCH	TREBIGC00011	Büyük Şefler Gıda	300,000.00	11,070,000.00	0.72
BIMAS	TREBIMM00018	BİM Birleşik Mağazalar	291,000.00	73,390,200.00	4.77
BOBET	TREBOBT00014	Boğaziçi Beton Sanayi	2,319,459.00	74,037,131.28	4.81
CCOLA	TRECOLA00011	Coca Cola	111,500.00	43,830,650.00	2.85
DOAS	TREDOTO00013	Doğuş Otomotiv	55,000.00	15,697,000.00	1.02
DOHOL	TRADOHOL91Q8	Doğan Holding	2,990,102.00	42,339,844.32	2.75
ENKAI	TREENKA00011	Enka İnşaat	0.62	20.17	0.00
EREGL	TRAEREGL91G3	Ereğli Demir ve Çelik	0.45	19.36	0.00
PROTO	TRAOTOSN91H6	Ford Otomotiv	45,000.00	38,821,500.00	2.52
GARAN	TRAGARAN91N1	Türkiye Garanti Bankası	765,000.00	38,403,000.00	2.50
INDES	TREIDX00019	İndeks Bilgisayar	740,000.00	15,273,600.00	0.99
ISCTR	TRAISCTR91N2	İş Bankası	2,150,000.39	45,279,008.21	2.94
ISGYO	TRAISGYO91Q3	İş GYO	0.05	0.97	0.00
ISMEN	TREISMD00011	İş Yatırım Menkul Değerler	1,559,116.90	66,293,650.42	4.31
KAREL	TREKREL00019	Karel Elektronik	0.43	11.84	0.00
KCAER	TREKCAE00030	Kocaer Çelik	0.09	2.04	0.00
KCHOL	TRAKCHOL91Q8	Koç Holding	430,000.00	60,974,000.00	3.96
KLSEK	TREKALE00049	Kaleseramik	202,500.00	23,510,250.00	1.53
KONTR	TREKNTR00013	Kontrolmatik Teknoloji	0.01	3.03	0.00
KRDMD	TRAKRDMR91G7	Kardemir (D)	1.00	24.98	0.00
MAVI	TREMAVI00037	Mavi Giyim	424,360.00	45,703,572.00	2.97
MGROS	TREMGTI00012	Migros Ticaret	140,865.00	48,866,068.50	3.18
MPARK	TREMLPC00021	MLP Sağlık Hizmetleri	255,527.00	32,451,929.00	2.11
ODAS	TREODAS00014	Odaş Elektrik	0.07	0.93	0.00
OTKAR	TRAOTKAR91H3	Otokar	100,000.00	35,900,000.00	2.33
PGSUS	TREPEGS00016	Pegasus	117,726.00	102,998,477.40	6.69
SAHOL	TRASAHOL91Q5	Sabancı Holding	1,428,500.00	85,424,300.00	5.55
SASA	TRASASAW91E4	Sasa Polyester	0.12	6.28	0.00
SISE	TRASISEW91Q3	Şişe Cam	977,000.41	50,071,270.96	3.25
SKBNK	TRASKBNK91N8	Şekerbank	1.32	5.60	0.00
SUWEN	TRESUWN00022	Suwen Tekstil	1,340,000.00	27,872,000.00	1.81
TATEN	TRETATL00022	Tatlıpınar Enerji	1,000.00	58,150.00	0.00
TCELL	TRATCELL91M1	Turkcell	1,112,900.00	62,099,820.00	4.04
THYAO	TRATHYAO91M5	Türk Hava Yolları	455,000.50	111,475,122.50	7.24
TKNSA	TRETKNO00010	Teknosa İç ve Dış Ticaret	550,000.00	14,124,000.00	0.92
TOASO	TRATOASO91H3	Tofaş Otomobil Fabrikaları	130,000.00	35,087,000.00	2.28
TSKB	TRATSKBW91N0	T.S.K.B.	2,200,000.09	15,642,000.67	1.02
TTKOM	TRETTLK00013	Türk Telekom	1,058,189.00	27,174,293.52	1.77
TUPRS	TRATUPRS91E8	Tüpraş	710,000.00	100,181,000.00	6.51
VESBE	TREVEST00017	Vestel Beyaz Eşya	0.10	1.85	0.00
YUNSA	TRAYUNSA91B5	Yünsa	330,041.14	27,162,385.90	1.77
TOPLAM			25,589,792.39	1,437,405,345.46	93.41

O) TAKASBANK PARA
PIYASASI

BPP	01.09.2023	2,241,509.70	2,241,509.70	0.15
TOPLAM			2,241,509.70	0.15
Ş) YATIRIM FONU KATILMA PAYI				
YPT	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	82,453,712.00	96,213,257.64	6.25
TOPLAM			96,213,257.64	6.25
AC) VİOP NAKİT TEMİNAT				
		2,938,407.98	2,938,407.98	0.19
TOPLAM		2,938,407.98	2,938,407.98	0.19
AF) SERTİFİKALAR				
TOPLAM				

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	1,538,798,520.78
B. HAZİR DEĞERLER (+)	20,159.65
C. ALACAKLAR (+)	0.00
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00
E. BORÇLAR (-)	14,765,776.15
FON TOPLAM DEĞERİ	1,524,052,904.28

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	4,266,171.09
37002 Denetim Ücreti	4,949.46
37004 Aracılık Komisyonu	27,847.65
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	497.70
37006 Saklama Giderleri	17,439.54
37008 Banka Masrafları	381.70
37010 Kap Gideri	638.91
370142 KYD Endeks Lisans Giderleri	8,986.92
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	26,303.36
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	25,076.13
37028 Portföy Saklama Hizmeti	15,750.00
37099 Diğer Giderler	705.91
Toplam	4,394,748.37

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI

KULLANIMI, BEDELSİZ
HİSSE SENEDİ ALIMI,
TEMETTÜ VE ANAPARA
TAHSİLATINA

İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama	Giriş Tarihi	Stok	Kazanılan Nominal
YUNSA Bds :%105.76	02.08.2023	160400.00	169641.14

DOAS Tem :%1136.36 24.08.2023 55000.00 625000.00

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	TKNSA	09.08.2023	31.12.2050	239,133.00	6,102,674.16
Hisse Senedi	TKNSA	09.08.2023	31.12.2050	9,654.00	246,563.16
Hisse Senedi	TKNSA	09.08.2023	31.12.2050	3,433.00	87,747.48
Hisse Senedi	TKNSA	09.08.2023	31.12.2050	67,648.00	1,730,435.84
Hisse Senedi	TKNSA	09.08.2023	31.12.2050	294,322.00	7,534,643.20
Hisse Senedi	TKNSA	09.08.2023	31.12.2050	19,868.00	509,018.16
Hisse Senedi	TKNSA	09.08.2023	31.12.2050	37,034.00	949,551.76
Hisse Senedi	TKNSA	09.08.2023	31.12.2050	23,477.00	602,419.82
Hisse Senedi	TKNSA	09.08.2023	31.12.2050	14,644.00	376,057.92
Hisse Senedi	TKNSA	09.08.2023	31.12.2050	3,747.00	96,297.90
Hisse Senedi	TKNSA	09.08.2023	31.12.2050	13,809.00	355,167.48
Hisse Senedi	ATAKP	10.08.2023	31.12.2050	13,514.00	837,868.00
Hisse Senedi	ATAKP	10.08.2023	31.12.2050	8,591.00	533,071.55
Hisse Senedi	ATAKP	10.08.2023	31.12.2050	8,905.00	553,000.50
Hisse Senedi	ATAKP	10.08.2023	31.12.2050	14,247.00	885,451.05
Hisse Senedi	ATAKP	10.08.2023	31.12.2050	12,794.00	795,786.80
Hisse Senedi	ATAKP	10.08.2023	31.12.2050	6,597.00	410,663.25
Hisse Senedi	ATAKP	10.08.2023	31.12.2050	10,988.00	684,552.40
Hisse Senedi	ATAKP	10.08.2023	31.12.2050	2,346.00	146,273.10
Hisse Senedi	ATAKP	10.08.2023	31.12.2050	5,812.00	362,668.80
Hisse Senedi	ATAKP	10.08.2023	31.12.2050	4,834.00	301,883.30
Hisse Senedi	ATAKP	10.08.2023	31.12.2050	3,840.00	240,000.00
Hisse Senedi	TOASO	14.08.2023	31.12.2050	1,246.00	364,205.80
Hisse Senedi	TOASO	14.08.2023	31.12.2050	3,090.00	903,516.00
Hisse Senedi	TOASO	14.08.2023	31.12.2050	1,069.00	312,682.50
Hisse Senedi	TOASO	14.08.2023	31.12.2050	697.00	203,942.20
Hisse Senedi	TOASO	14.08.2023	31.12.2050	3,724.00	1,090,014.80
Hisse Senedi	TOASO	14.08.2023	31.12.2050	1,800.00	527,040.00
Hisse Senedi	TOASO	14.08.2023	31.12.2050	837.00	245,157.30
Hisse Senedi	TOASO	14.08.2023	31.12.2050	3,273.00	958,989.00
Hisse Senedi	TOASO	14.08.2023	31.12.2050	1,343.00	393,633.30
Hisse Senedi	TOASO	14.08.2023	31.12.2050	2,489.00	729,774.80
Hisse Senedi	TOASO	14.08.2023	31.12.2050	223.00	65,405.90
Hisse Senedi	TOASO	14.08.2023	31.12.2050	2,469.00	724,404.60
Hisse Senedi	TOASO	14.08.2023	31.12.2050	651.00	191,068.50

Hisse Senedi	TOASO	14.08.2023	31.12.2050	2,079.00	610,394.40
Hisse Senedi	TOASO	14.08.2023	31.12.2050	2,773.00	814,430.10
Hisse Senedi	TOASO	14.08.2023	31.12.2050	1,630.00	478,894.00
Hisse Senedi	TOASO	14.08.2023	31.12.2050	3,658.00	1,075,086.20
Hisse Senedi	TOASO	14.08.2023	31.12.2050	4,010.00	1,178,940.00
Hisse Senedi	TOASO	14.08.2023	31.12.2050	5,229.00	1,537,848.90
Hisse Senedi	TOASO	14.08.2023	31.12.2050	3,051.00	897,604.20
Hisse Senedi	TOASO	14.08.2023	31.12.2050	4,255.00	1,252,246.50
Hisse Senedi	TOASO	14.08.2023	31.12.2050	3,265.00	961,216.00
Hisse Senedi	TOASO	14.08.2023	31.12.2050	1,915.00	563,967.50
Hisse Senedi	TOASO	14.08.2023	31.12.2050	224.00	65,990.40
Hisse Senedi	FROTO	22.08.2023	31.12.2050	2,000.00	1,828,000.00
Hisse Senedi	KCHOL	22.08.2023	31.12.2050	4,373.00	609,158.90
Hisse Senedi	KCHOL	22.08.2023	31.12.2050	10,627.00	1,481,403.80
Hisse Senedi	TUPRS	22.08.2023	31.12.2050	10,000.00	1,410,000.00
Hisse Senedi	TUPRS	22.08.2023	31.12.2050	5,000.00	706,500.00
Takasbank Para Piyasası		01.08.2023	02.08.2023	63,730,000.00	63,730,000.00
Takasbank Para Piyasası		02.08.2023	03.08.2023	69,234,000.00	69,234,000.00
Takasbank Para Piyasası		03.08.2023	04.08.2023	55,365,000.00	55,365,000.00
Takasbank Para Piyasası		04.08.2023	07.08.2023	57,985,000.00	57,985,000.00
Takasbank Para Piyasası		07.08.2023	08.08.2023	64,604,000.00	64,604,000.00
Takasbank Para Piyasası		08.08.2023	09.08.2023	72,185,000.00	72,185,000.00
Takasbank Para Piyasası		09.08.2023	10.08.2023	76,837,000.00	76,837,000.00
Takasbank Para Piyasası		10.08.2023	11.08.2023	80,960,000.00	80,960,000.00
Takasbank Para Piyasası		11.08.2023	14.08.2023	81,090,000.00	81,090,000.00
Takasbank Para Piyasası		14.08.2023	15.08.2023	91,398,000.00	91,398,000.00
Takasbank Para Piyasası		15.08.2023	16.08.2023	98,230,000.00	98,230,000.00
Takasbank Para Piyasası		18.08.2023	21.08.2023	2,360,000.00	2,360,000.00
Takasbank Para Piyasası		22.08.2023	23.08.2023	7,750,000.00	7,750,000.00
Takasbank Para Piyasası		23.08.2023	24.08.2023	13,140,000.00	13,140,000.00
Takasbank Para Piyasası		24.08.2023	25.08.2023	22,470,000.00	22,470,000.00
Takasbank Para Piyasası		25.08.2023	28.08.2023	23,460,000.00	23,460,000.00
Takasbank Para Piyasası		28.08.2023	29.08.2023	24,600,000.00	24,600,000.00
Takasbank Para Piyasası		31.08.2023	01.09.2023	2,240,000.00	2,240,000.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	17.08.2023	31.12.2050	14,680,000.00	7,608,599.96
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	21.08.2023	31.12.2050	160,060,524.00	83,184,894.87

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	TUPRS	09.08.2023	31.12.2050	3.00	314.40
Hisse Senedi	TUPRS	09.08.2023	31.12.2050	38,439.00	4,032,251.10

Hisse Senedi	TUPRS	09.08.2023	31.12.2050	22,774.00	2,391,270.00
Hisse Senedi	TUPRS	09.08.2023	31.12.2050	73,104.00	7,683,230.40
Hisse Senedi	TUPRS	09.08.2023	31.12.2050	60,683.00	6,383,851.60
Hisse Senedi	DOAS	14.08.2023	31.12.2050	671.00	184,055.30
Hisse Senedi	DOAS	14.08.2023	31.12.2050	426.00	116,894.40
Hisse Senedi	DOAS	14.08.2023	31.12.2050	297.00	81,526.50
Hisse Senedi	DOAS	14.08.2023	31.12.2050	106.00	29,107.60
Hisse Senedi	DOAS	14.08.2023	31.12.2050	876.00	240,637.20
Hisse Senedi	DOAS	14.08.2023	31.12.2050	364.00	100,027.20
Hisse Senedi	DOAS	14.08.2023	31.12.2050	1,799.00	494,545.10
Hisse Senedi	DOAS	14.08.2023	31.12.2050	125.00	34,375.00
Hisse Senedi	DOAS	14.08.2023	31.12.2050	774.00	212,927.40
Hisse Senedi	DOAS	14.08.2023	31.12.2050	610.00	167,872.00
Hisse Senedi	DOAS	14.08.2023	31.12.2050	1,003.00	276,125.90
Hisse Senedi	DOAS	14.08.2023	31.12.2050	1,547.00	426,043.80
Hisse Senedi	DOAS	14.08.2023	31.12.2050	377.00	103,863.50
Hisse Senedi	DOAS	14.08.2023	31.12.2050	1,105.00	304,538.00
Hisse Senedi	DOAS	14.08.2023	31.12.2050	2,374.00	654,511.80
Hisse Senedi	DOAS	14.08.2023	31.12.2050	2,416.00	666,332.80
Hisse Senedi	DOAS	14.08.2023	31.12.2050	2,211.00	610,014.90
Hisse Senedi	DOAS	14.08.2023	31.12.2050	1,562.00	431,112.00
Hisse Senedi	DOAS	14.08.2023	31.12.2050	1,874.00	517,411.40
Hisse Senedi	DOAS	14.08.2023	31.12.2050	759.00	209,635.80
Hisse Senedi	DOAS	14.08.2023	31.12.2050	2,662.00	735,510.60
Hisse Senedi	DOAS	14.08.2023	31.12.2050	1,261.00	348,540.40
Hisse Senedi	DOAS	14.08.2023	31.12.2050	2,085.00	576,502.50
Hisse Senedi	DOAS	14.08.2023	31.12.2050	895.00	247,557.00
Hisse Senedi	DOAS	14.08.2023	31.12.2050	2,407.00	666,016.90
Hisse Senedi	DOAS	14.08.2023	31.12.2050	1,160.00	321,088.00
Hisse Senedi	DOAS	14.08.2023	31.12.2050	1,884.00	521,679.60
Hisse Senedi	DOAS	14.08.2023	31.12.2050	2,954.00	818,258.00
Hisse Senedi	DOAS	14.08.2023	31.12.2050	1,804.00	499,888.40
Hisse Senedi	DOAS	14.08.2023	31.12.2050	4,587.00	1,271,516.40
Hisse Senedi	DOAS	14.08.2023	31.12.2050	2,059.00	570,960.70
Hisse Senedi	DOAS	14.08.2023	31.12.2050	781.00	216,649.40
Hisse Senedi	DOAS	14.08.2023	31.12.2050	1,591.00	441,502.50
Hisse Senedi	DOAS	14.08.2023	31.12.2050	602.00	167,115.20
Hisse Senedi	DOAS	14.08.2023	31.12.2050	822.00	228,269.40
Hisse Senedi	DOAS	14.08.2023	31.12.2050	507.00	140,844.60
Hisse Senedi	DOAS	14.08.2023	31.12.2050	197.00	54,746.30
Hisse Senedi	DOAS	14.08.2023	31.12.2050	260.00	72,280.00
Hisse Senedi	DOAS	14.08.2023	31.12.2050	1,313.00	365,145.30
Hisse Senedi	DOAS	14.08.2023	31.12.2050	1,747.00	486,015.40
Hisse Senedi	DOAS	14.08.2023	31.12.2050	492.00	136,923.60

Hisse Senedi	DOAS	14.08.2023	31.12.2050	396.00	110,246.40
Hisse Senedi	DOAS	14.08.2023	31.12.2050	739.00	205,811.50
Hisse Senedi	DOAS	14.08.2023	31.12.2050	519.00	144,593.40
Hisse Senedi	TUPRS	14.08.2023	31.12.2050	252.00	28,753.20
Hisse Senedi	TUPRS	14.08.2023	31.12.2050	6,105.00	697,191.00
Hisse Senedi	TUPRS	14.08.2023	31.12.2050	10,951.00	1,251,699.30
Hisse Senedi	TUPRS	14.08.2023	31.12.2050	11,867.00	1,357,584.80
Hisse Senedi	TUPRS	14.08.2023	31.12.2050	59,433.00	6,805,078.50
Hisse Senedi	TUPRS	14.08.2023	31.12.2050	40,844.00	4,680,722.40
Hisse Senedi	TUPRS	14.08.2023	31.12.2050	548.00	62,855.60
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	16.08.2023	31.12.2050	174,740,524.00	90,509,999.74
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	21.08.2023	31.12.2050	63,999,046.00	74,109,999.28
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	29.08.2023	31.12.2050	18,454,666.00	21,499,999.62