

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.**Yapı Kredi Portföy BIST Sürdürülebilirlik Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun) Fon****EKİM 2024 AYLIK RAPORUDUR.****I- FONU TANITICI BİLGİLER**

A. FONUN ADI	:	Yapı Kredi Portföy BIST Sürdürülebilirlik Endeksi 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.
Ç. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	476,949,804.14
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	85,748,703.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	08.02.2022
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	5.562181
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	6.113915
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-9.02%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	35.77%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	43.30%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi	:	94.77%
Takasbank Para Piyasası	:	3.65%
VLÖP Nakit Teminat	:	0.69%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	0.89%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	0.00%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	1.48
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	16,936,478.46
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	6,082,634.46
I. AYLIK KORELASYON	:	0.9968298
J. ÜÇ AYLIK KORELASYON	:	0.9987911

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ						
AEFES	TRAAEFES91A9		Anadolu Efes	40,000.00	7,668,000.00	1.60

AGHOL	TRAYAZIC91Q6	AG Anadolu Grubu Holding	18,000.00	5,215,500.00	1.09
AKBNK	TRAAKBNK91N6	Akbank	550,000.00	27,830,000.00	5.82
ALBRK	TREALBK00011	Albaraka Türk Katılım Bankası	200,000.11	1,052,000.57	0.22
ALTNY	TREALTA00014	Altınay Savunma Teknolojileri	600.00	58,800.00	0.01
ASELS	TRAASELS91H2	Aselsan	220,000.00	13,387,000.00	2.80
AYGAZ	TRAAAYGAZ91E0	Aygaz	8,500.58	1,282,737.67	0.27
BIMAS	TREBIMM00018	BİM Birleşik Mağazalar	82,000.00	38,253,000.00	7.99
BOBET	TREBOBT00014	Boğaziçi Beton Sanayi	227,146.00	4,383,917.80	0.92
CCOLA	TRECOLA00011	Coca Cola	148,500.00	7,558,650.00	1.58
DOHOL	TRADOHOL91Q8	Doğan Holding	850,000.00	11,033,000.00	2.31
EKGYO	TREEGYO00017	Emlak Konut GYO	1,250,000.00	12,587,500.00	2.63
ENJSA	TREENSA00014	Enerjisa Enerji	50,000.00	2,762,500.00	0.58
ENKAI	TREENKA00011	Enka İnşaat	100,000.78	4,708,036.91	0.98
EREGL	TRAEREGL91G3	Ereğli Demir ve Çelik	320,000.00	15,232,000.00	3.18
PROTO	TRAOTOSN91H6	Ford Otomotiv	12,000.00	11,742,000.00	2.45
GARAN	TRAGARAN91N1	Türkiye Garanti Bankası	110,000.00	11,759,000.00	2.46
GLCVY	TREGVYO00011	Gelecek Varlık Yönetimi	280,000.00	13,204,800.00	2.76
GWIND	TREGWIN00014	Galata Wind Enerji	97,889.27	2,431,569.54	0.51
HALKB	TRETHAL00019	Türkiye Halk Bankası	98,500.00	1,428,250.00	0.30
ISCTR	TRAISCTR91N2	İş Bankası	1,530,000.55	17,992,806.42	3.76
ISDMR	TREISDC00020	İskenderun Demir ve Çelik	20,663.00	736,842.58	0.15
ISMEN	TREISMD00011	İş Yatırım Menkul Değerler	160,000.25	5,142,408.13	1.07
KCHOL	TRAKCHOL91Q8	Koç Holding	127,000.00	21,463,000.00	4.49
KRDMD	TRAKRDMR91G7	Kardemir (D)	135,772.00	3,348,137.52	0.70
LMKDC	TRELIMK00029	Limak Doğu Anadolu Çimento	1,000.00	23,400.00	0.00
MAVI	TREMAVI00037	Mavi Giyim	54,000.00	4,114,800.00	0.86
MGROS	TREMGTI00012	Migros Ticaret	17,500.00	7,118,125.00	1.49
OTKAR	TRAOTKAR91H3	Otokar	5,000.00	2,075,000.00	0.43
PETKM	TRAPETKM91E0	Petkim	210,000.00	3,897,600.00	0.81
PGSUS	TREPEGS00016	Pegasus	38,791.88	8,984,198.48	1.88
SAHOL	TRASAHOL91Q5	Sabancı Holding	215,000.00	17,898,750.00	3.74
SASA	TRASASAW91E4	Sasa Polyester	1,920,000.00	7,392,000.00	1.54
SISE	TRASISEW91Q3	Şişe Cam	500,000.00	19,570,000.00	4.09
SOKM	TRESOKM00022	Şok Marketler	275,000.00	10,807,500.00	2.26
TATGD	TRATATKS91A5	Tat Gıda	500,000.00	12,350,000.00	2.58
TAVHL	TRETAVH00018	Tav Havalimanları	33,000.00	7,599,900.00	1.59
TCELL	TRATCELL91M1	Turkcell İletişim	125,000.00	10,593,750.00	2.21
THYAO	TRATHYAO91M5	Türk Hava Yolları	135,000.00	36,787,500.00	7.69
TOASO	TRATOASO91H3	Tofaş Otomobil Fabrikaları	65,000.00	12,220,000.00	2.55
TSKB	TRATSKBW91N0	T.S.K.B.	175,200.00	2,116,416.00	0.44
TTRAK	TRETRRK00010	Türk Traktör	5,000.50	3,610,361.00	0.75
TUPRS	TRATUPRS91E8	Tüpraş	178,500.83	25,811,220.02	5.39
ULKER	TREULKR00015	Ülker Bisküvi	27,500.00	3,454,000.00	0.72
VAKBN	TREVKFB00019	Türkiye Vakıflar Bankası	98,300.00	2,021,048.00	0.42

VESBE	TREVEST00017	Vestel Beyaz Eşya	49,793.00	853,949.95	0.18
VESTL	TRAVESTL91H6	Vestel	20,400.00	1,163,820.00	0.24
YKBNK	TRAYKBNK91N6	Yapı ve Kredi Bankası	650,000.00	15,912,000.00	3.33
TOPLAM			11,935,558.75	458,636,795.60	95.85
O) TAKASBANK PARA PİYASASI					
BPP	01.11.2024		12,121,184.22	12,121,184.22	2.53
TOPLAM				12,121,184.22	2.53
Ş) YATIRIM FONU KATILMA PAYI					
YLB		YAPI KREDİ PORTFOY PARA PİYASASI FONU	697,476.00	605,519.37	0.13
YPT		redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	1,958,270.00	3,843,050.04	0.80
TOPLAM				4,448,569.41	0.93
U) VİOP					
F_XU0301224			250.00	257,606,250.00	
TOPLAM				0.00	0.00
AC) VİOP NAKİT TEMİNAT					
			3,271,630.74	3,271,630.74	0.68
TOPLAM			3,271,630.74	3,271,630.74	0.68
AF) SERTİFİKALAR					
TOPLAM					
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU					
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	478,478,179.97				
B. HAZİR DEĞERLER (+)	31,764.77				
C. ALACAKLAR (+)	0.00				
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00				
E. BORÇLAR (-)	1,560,140.60				
FON TOPLAM DEĞERİ	476,949,804.14				
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER					
Açıklama	Tutarı				
37001 Fon Yönetim Ücreti	836,591.38				
37002 Denetim Ücreti	8,866.31				
37004 Aracılık Komisyonu	383.67				
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	308.30				
37006 Saklama Giderleri	14,931.36				
37008 Banka Masrafları	321.16				
37010 Kap Gideri	1,019.90				
370141 İMKB Endeksi Lisans Sözleşmesi	30,598.28				
370142 KYD Endeks Lisans Giderleri	4,367.28				
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	11,445.38				
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	8,449.28				

37023	VİOP İşlemi	12,266.33
37028	Portföy Saklama Hizmeti	27,125.00
37099	Diğer Giderler	1,218.61
Toplam		957,892.24

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI

KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM,İ,

TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA

İLİŞKİN AÇIKLAMALAR :

Açıklama	Giriş Tarihi	Stok	Kazanılan Nominal
SOKM Tem :-%84.28	01.10.2024	275000.00	231758.48
BIMAS Tem :-%400.00	02.10.2024	82000.00	328000.00
BOBET Tem :-%37.50	07.10.2024	227146.00	85179.75

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	ASELS	25.10.2024	31.12.2050	15,000.00	913,500.00
Takasbank Para Piyasası		01.10.2024	02.10.2024	23,015,000.00	23,015,000.00
Takasbank Para Piyasası		02.10.2024	03.10.2024	22,205,000.00	22,205,000.00
Takasbank Para Piyasası		03.10.2024	04.10.2024	23,611,000.00	23,611,000.00
Takasbank Para Piyasası		04.10.2024	07.10.2024	23,185,000.00	23,185,000.00
Takasbank Para Piyasası		07.10.2024	08.10.2024	23,225,000.00	23,225,000.00
Takasbank Para Piyasası		08.10.2024	09.10.2024	23,265,000.00	23,265,000.00
Takasbank Para Piyasası		09.10.2024	10.10.2024	22,950,000.00	22,950,000.00
Takasbank Para Piyasası		10.10.2024	11.10.2024	22,530,000.00	22,530,000.00
Takasbank Para Piyasası		11.10.2024	14.10.2024	20,810,000.00	20,810,000.00
Takasbank Para Piyasası		14.10.2024	15.10.2024	20,535,000.00	20,535,000.00
Takasbank Para Piyasası		15.10.2024	16.10.2024	18,930,000.00	18,930,000.00
Takasbank Para Piyasası		16.10.2024	17.10.2024	17,830,000.00	17,830,000.00
Takasbank Para Piyasası		17.10.2024	18.10.2024	15,738,000.00	15,738,000.00
Takasbank Para Piyasası		18.10.2024	21.10.2024	14,065,000.00	14,065,000.00
Takasbank Para Piyasası		21.10.2024	22.10.2024	14,810,000.00	14,810,000.00
Takasbank Para Piyasası		22.10.2024	23.10.2024	14,325,000.00	14,325,000.00
Takasbank Para Piyasası		23.10.2024	24.10.2024	13,633,000.00	13,633,000.00
Takasbank Para Piyasası		24.10.2024	25.10.2024	13,284,000.00	13,284,000.00
Takasbank Para Piyasası		25.10.2024	28.10.2024	11,739,000.00	11,739,000.00
Takasbank Para Piyasası		28.10.2024	30.10.2024	11,789,000.00	11,789,000.00
Takasbank Para Piyasası		30.10.2024	31.10.2024	11,362,000.00	11,362,000.00

Takasbank Para Piyasası		31.10.2024	01.11.2024	12,105,000.00	12,105,000.00
VIOP	F_XU0301024	31.10.2024	31.12.2050	246.00	24,542,805.00
VIOP	F_XU0301024	31.10.2024	31.12.2050	4.00	399,090.00

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_XU0301024	01.10.2024	31.12.2050	2.00	213,660.00
VIOP	F_XU0301024	01.10.2024	31.12.2050	1.00	106,837.50
VIOP	F_XU0301024	01.10.2024	31.12.2050	1.00	106,840.00
VIOP	F_XU0301024	01.10.2024	31.12.2050	3.00	320,527.50
VIOP	F_XU0301024	01.10.2024	31.12.2050	1.00	106,847.50
VIOP	F_XU0301024	01.10.2024	31.12.2050	2.00	213,700.00
VIOP	F_XU0301024	01.10.2024	31.12.2050	32.00	3,419,280.00
VIOP	F_XU0301024	01.10.2024	31.12.2050	5.00	534,275.00
VIOP	F_XU0301024	01.10.2024	31.12.2050	2.00	213,715.00
VIOP	F_XU0301024	01.10.2024	31.12.2050	16.00	1,709,760.00
VIOP	F_XU0301024	01.10.2024	31.12.2050	2.00	213,725.00
VIOP	F_XU0301024	01.10.2024	31.12.2050	1.00	106,867.50
VIOP	F_XU0301024	01.10.2024	31.12.2050	12.00	1,282,440.00
VIOP	F_XU0301024	01.10.2024	31.12.2050	2.00	213,745.00
VIOP	F_XU0301024	01.10.2024	31.12.2050	1.00	106,875.00
VIOP	F_XU0301024	01.10.2024	31.12.2050	4.00	427,510.00
VIOP	F_XU0301024	01.10.2024	31.12.2050	12.00	1,282,560.00
VIOP	F_XU0301024	01.10.2024	31.12.2050	3.00	320,655.00
VIOP	F_XU0301024	01.10.2024	31.12.2050	11.00	1,175,790.00
VIOP	F_XU0301024	01.10.2024	31.12.2050	11.00	1,175,900.00
VIOP	F_XU0301024	01.10.2024	31.12.2050	1.00	106,902.50
VIOP	F_XU0301024	01.10.2024	31.12.2050	1.00	106,957.50
VIOP	F_XU0301024	01.10.2024	31.12.2050	1.00	106,960.00
VIOP	F_XU0301024	01.10.2024	31.12.2050	1.00	106,970.00
VIOP	F_XU0301024	01.10.2024	31.12.2050	6.00	641,835.00
VIOP	F_XU0301024	01.10.2024	31.12.2050	3.00	320,925.00
VIOP	F_XU0301024	01.10.2024	31.12.2050	1.00	106,977.50
VIOP	F_XU0301024	01.10.2024	31.12.2050	1.00	106,980.00
VIOP	F_XU0301024	01.10.2024	31.12.2050	11.00	1,176,807.50
VIOP	F_XU0301024	01.10.2024	31.12.2050	1.00	106,985.00
VIOP	F_XU0301024	01.10.2024	31.12.2050	1.00	106,987.50
VIOP	F_XU0301024	01.10.2024	31.12.2050	1.00	106,990.00
VIOP	F_XU0301024	01.10.2024	31.12.2050	1.00	106,992.50
VIOP	F_XU0301024	01.10.2024	31.12.2050	9.00	962,955.00
VIOP	F_XU0301024	01.10.2024	31.12.2050	1.00	106,997.50

VIOP	F_XU0301024	01.10.2024	31.12.2050	86.00	9,202,000.00
VIOP	F_XU0301224	31.10.2024	31.12.2050	1.00	104,817.50
VIOP	F_XU0301224	31.10.2024	31.12.2050	2.00	209,645.00
VIOP	F_XU0301224	31.10.2024	31.12.2050	9.00	943,425.00
VIOP	F_XU0301224	31.10.2024	31.12.2050	238.00	24,948,945.00