

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.**Yapı Kredi Portföy Kıyos Kar Payı Ödeyen Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)****EKİM 2024 AYLIK RAPORUDUR.****I- FONU TANITICI BİLGİLER**

A. FONUN ADI	:	Yapı Kredi Portföy Kıyos Kar Payı Ödeyen Hisse Senedi Serbest (TL) 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	:	48,336,432.42
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	26,491,602.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	16.02.2023
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.824595
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.946669
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-6.27%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	19.07%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	19.38%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi	:	93.96%
Takasbank Para Piyasası	:	4.62%
VİOP Nakit Teminat	:	1.42%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	0.00%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	1.48
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	2,517,445.67
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	2,757,290.27

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ						
AEFES	TRAAEFES91A9		Anadolu Efes	5,000.00	958,500.00	1.97
AKBNK	TRAAKBK91N6		Akbank	10,000.00	506,000.00	1.04
AKSA	TRAAKSAW91E1		Aksa Akrilik Kimya	90,000.00	750,600.00	1.55
ARCLK	TRAARCLK91H5		Arçelik	3,000.00	385,500.00	0.79

AYDEM	TREAYDM00024	Aydem Yenilenebilir Enerji	75,000.00	1,875,000.00	3.86
AYEN	TRAAYENW91L0	Ayen Enerji	65,000.00	1,775,800.00	3.66
AYGAZ	TRAAYGAZ91E0	Aygaz	6,500.00	980,850.00	2.02
BASGZ	TREBSGZ00037	Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO	27,000.00	731,700.00	1.51
BIMAS	TREBIMM00018	BİM Birleşik Mağazalar	5,000.00	2,332,500.00	4.80
BOBET	TREBOBT00014	Boğaziçi Beton Sanayi	80,000.00	1,544,000.00	3.18
BRISA	TRABRISA91E3	Brisa Bridgestone Sabancı	12,500.00	1,035,000.00	2.13
CIMSA	TRACIMSA91F9	Çimsa Çimento	25,000.00	871,500.00	1.79
DOAS	TREDOTO00013	Doğuş Otomotiv	11,000.00	2,313,300.00	4.76
EKGYO	TREEGYO00017	Emlak Konut GYO	50,000.00	503,500.00	1.04
ENJSA	TREENSA00014	Enerjisa Enerji	27,000.00	1,491,750.00	3.07
EREGL	TRAEREGl91G3	Ereğli Demir ve Çelik	35,000.00	1,666,000.00	3.43
FROTO	TRAOTOSN91H6	Ford Otomotiv	2,550.00	2,495,175.00	5.14
GLCVY	TREGVYO00011	Gelecek Varlık Yönetimi	43,000.00	2,027,880.00	4.18
ISMEN	TREISMD00011	İş Yatırım Menkul Değerler	34,000.76	1,092,784.43	2.25
KCHOL	TRAKCHOL91Q8	Koç Holding	1,000.00	169,000.00	0.35
MAVI	TREMAV100037	Mavi Giyim	6,000.00	457,200.00	0.94
NTGAZ	TRENTGZ00014	Naturelgaz	225,000.00	999,000.00	2.06
SOKM	TRESOKM00022	Şok Marketler	44,500.00	1,748,850.00	3.60
TCELL	TRATCELL91M1	Turkcell İletişim	28,000.00	2,373,000.00	4.89
TOASO	TRATOASO91H3	Tofaş Otomobil Fabrikaları	15,000.00	2,820,000.00	5.81
TRGYO	TRETRGY00018	Torunlar GYO	52,000.00	2,468,960.00	5.08
TTRAK	TRETTRK00010	Türk Traktör	3,000.13	2,166,090.25	4.46
TUPRS	TRATUPRS91E8	Tüpraş	22,000.00	3,181,200.00	6.55
ULKER	TREULKR00015	Ülker Bisküvi	5,000.00	628,000.00	1.29
VESBE	TREVEST00017	Vestel Beyaz Eşya	50,000.00	857,500.00	1.77
YATAS	TRAYATAS91B4	Yataş	9,000.00	218,160.00	0.45
YKBNK	TRAYKBNK91N6	Yapı ve Kredi Bankası	67,000.00	1,640,160.00	3.38
TOPLAM			1,134,050.89	45,064,459.68	92.80
O) TAKASBANK PARA PİYASASI					
BPP		01.11.2024	2,796,753.33	2,796,753.33	5.76
TOPLAM				2,796,753.33	5.76
AC) VİOP NAKİT TEMİNAT					
			698,367.41	698,367.41	1.44
TOPLAM			698,367.41	698,367.41	1.44
AF) SERTİFİKALAR					
TOPLAM					
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU					
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU		48,559,580.42			
B. HAZİR DEĞERLER (+)		35,304.04			
C. ALACAKLAR (+)		39,885.73			
D. DİĞER VARLIKLAR (+)		0.00			

E. BORÇLAR (-)	298,337.77
FON TOPLAM DEĞERİ	48,336,432.42

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	122,301.86
37002 Denetim Ücreti	8,651.79
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	308.30
37006 Saklama Giderleri	526.87
37008 Banka Masrafları	189.00
37010 Kap Gideri	615.35
370142 KYD Endeks Lisans Giderleri	6,366.24
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	1,415.64
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	826.48
37028 Portföy Saklama Hizmeti	10,850.00
37099 Diğer Giderler	1,217.99
Toplam	153,269.52

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI

KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA

İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama	Giriş Tarihi	Stok	Kazanılan Nominal
SOKM Tem :%84.28	01.10.2024	44500.00	37502.74
BIMAS Tem :%400.00	02.10.2024	5000.00	20000.00
BOBET Tem :%37.50	07.10.2024	80000.00	30000.00
BASGZ Tem :%80.00	16.10.2024	27000.00	21600.00
AYEN Tem :%61.36	31.10.2024	65000.00	39885.73

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		01.10.2024	02.10.2024	2,462,000.00	2,462,000.00
Takasbank Para Piyasası		02.10.2024	03.10.2024	1,985,000.00	1,985,000.00
Takasbank Para Piyasası		03.10.2024	04.10.2024	1,795,000.00	1,795,000.00
Takasbank Para Piyasası		04.10.2024	07.10.2024	1,905,000.00	1,905,000.00
Takasbank Para Piyasası		07.10.2024	08.10.2024	1,715,000.00	1,715,000.00
Takasbank Para Piyasası		08.10.2024	09.10.2024	1,910,000.00	1,910,000.00
Takasbank Para Piyasası		09.10.2024	10.10.2024	1,585,000.00	1,585,000.00

Takasbank Para Piyasası	10.10.2024	11.10.2024	1,510,000.00	1,510,000.00
Takasbank Para Piyasası	11.10.2024	14.10.2024	1,500,000.00	1,500,000.00
Takasbank Para Piyasası	14.10.2024	15.10.2024	1,425,000.00	1,425,000.00
Takasbank Para Piyasası	15.10.2024	16.10.2024	1,475,000.00	1,475,000.00
Takasbank Para Piyasası	16.10.2024	17.10.2024	2,200,000.00	2,200,000.00
Takasbank Para Piyasası	17.10.2024	18.10.2024	2,710,000.00	2,710,000.00
Takasbank Para Piyasası	18.10.2024	21.10.2024	2,753,000.00	2,753,000.00
Takasbank Para Piyasası	21.10.2024	22.10.2024	2,795,000.00	2,795,000.00
Takasbank Para Piyasası	22.10.2024	23.10.2024	2,780,000.00	2,780,000.00
Takasbank Para Piyasası	23.10.2024	24.10.2024	2,695,000.00	2,695,000.00
Takasbank Para Piyasası	24.10.2024	25.10.2024	2,743,000.00	2,743,000.00
Takasbank Para Piyasası	25.10.2024	28.10.2024	2,693,000.00	2,693,000.00
Takasbank Para Piyasası	28.10.2024	30.10.2024	2,706,000.00	2,706,000.00
Takasbank Para Piyasası	30.10.2024	31.10.2024	2,714,000.00	2,714,000.00
Takasbank Para Piyasası	31.10.2024	01.11.2024	2,793,000.00	2,793,000.00

VIII- İTFAALAR

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

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Vadeli Mevduat		18.10.2024	21.10.2024	30,000.00	30,000.00