

**YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.****Yapı Kredi Portföy Kıyos Kar Payı Ödeyen Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)****NİSAN 2023 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	:	4,530,614.63
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	4,927,655.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	16.02.2023
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

**II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER** TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.919426
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.917004
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	0.26%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	-8.06%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-8.06%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi	:	93.08%
Takasbank Para Piyasası	:	4.33%
Vadeli Mevduat	:	2.59%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	23.20%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	1.53
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	409,481.66
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	270,368.07

**III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ						
AKBNK	TRAAKBNK91N6		Akbank	12,000.00	192,600.00	4.24
ANHYT	TRAANHYT91O3		Anadolu Hayat Emeklilik	10,000.00	149,800.00	3.30
BIMAS	TREBIMM00018		BİM Birleşik Mağazalar	2,111.00	329,738.20	7.25
BOBET	TREBOBT00014		Boğaziçi Beton Sanayi	12,500.00	226,125.00	4.97

BRISA	TRABRISA91E3	Brisa Bridgestone Sabancı	3,350.00	145,055.00	3.19
CLEBI	TRACLEBI91M5	ÇELEBİ	1,000.00	451,900.00	9.94
DOAS	TREDOTO00013	Doğuş Otomotiv	1,550.00	189,720.00	4.17
ENJSA	TREENSA00014	Enerjisa Enerji	5,950.00	165,648.00	3.64
FROTO	TRAOTOSN91H6	Ford Otomotiv	300.00	161,220.00	3.55
GARAN	TRAGARAN91N1	Türkiye Garanti Bankası	6,000.00	164,280.00	3.61
GLCVY	TREGVYO00011	Gelecek Varlık Yönetimi	5,500.00	132,550.00	2.92
ISCTR	TRAISTR91N2	İş Bankası	16,000.00	173,280.00	3.81
ISMEN	TREISMD00011	İş Yatırım Menkul Değerler	5,000.00	219,600.00	4.83
MAVI	TREMAVI00037	Mavi Giyim	410.00	43,009.00	0.95
NTGAZ	TRENTGZ00014	Naturelgaz	1,500.00	32,700.00	0.72
PNSUT	TRAPNSUT91A5	Pınar Süt	3,500.00	172,270.00	3.79
TKFEN	TRETKHO00012	Tekfen Holding	5,500.00	158,400.00	3.48
TOASO	TRATOASO91H3	Tofaş Otomobil Fabrikaları	1,500.00	288,000.00	6.34
TTRAK	TRETRK00010	Türk Traktör	375.00	209,250.00	4.60
TUPRS	TRATUPRS91E8	Tüpraş	2,000.00	132,600.00	2.92
VESBE	TREVEST00017	Vestel Beyaz Eşya	15,000.00	158,700.00	3.49
YKBNK	TRAYKBNK91N6	Yapı ve Kredi Bankası	22,500.00	213,075.00	4.69
TOPLAM			133,546.00	4,109,520.20	90.41
Ö) VADELİ MEVDUAT					
Vadeli Mevduat gün 4	02.05.2023	Yapı ve Kredi Bankası	435,000.00	435,786.58	9.59
TOPLAM				435,786.58	9.59
AF) SERTİFİKALAR					
TOPLAM					
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU					
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	4,545,306.78				
B. HAZİR DEĞERLER (+)	16,149.11				
C. ALACAKLAR (+)	0.00				
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00				
E. BORÇLAR (-)	30,841.26				
FON TOPLAM DEĞERİ	4,530,614.63				
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER					
Açıklama	Tutarı				
37001 Fon Yönetim Ücreti	11,352.93				
37002 Denetim Ücreti	3,872.51				
37004 Aracılık Komisyonu	955.77				
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	194.60				
37006 Saklama Giderleri	204.91				
37008 Banka Masrafları	210.00				
37010 Kap Gideri	1,195.67				

37015	Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	114.12
37021	Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	76.72
37028	Portföy Saklama Hizmeti	5,880.00
37099	Diğer Giderler	750.81
Toplam		24,808.04

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI

KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMETTÜ VE ANAPARA TAHİSİLATINA

İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama	Giriş Tarihi	Stok	Kazanılan Nominal
ISCTR Tem :%92.30	03.04.2023	35000.00	32306.53
PNSUT Tem :%387.00	03.04.2023	3500.00	13545.00
BOBET Tem :%50.00	04.04.2023	12500.00	6250.00
NTGAZ Tem :%304.35	04.04.2023	2500.00	7608.70
TUPRS Bds :%600.00	04.04.2023	640.00	3840.00
DOAS Tem :%909.09	06.04.2023	2561.00	23281.82
ENJSA Tem :%230.00	12.04.2023	5950.00	13685.00
TKFEN Tem :%140.89	12.04.2023	5500.00	7748.92
GARAN Tem :%208.96	14.04.2023	6000.00	12537.68
CLEBI Tem :%4240.00	17.04.2023	1000.00	42400.00

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	AKBNK	03.04.2023	31.12.2050	15,000.00	253,800.00
Hisse Senedi	ISCTR	03.04.2023	31.12.2050	14,804.00	176,907.80
Hisse Senedi	ISCTR	03.04.2023	31.12.2050	196.00	2,344.16
Hisse Senedi	AKBNK	05.04.2023	31.12.2050	3,000.00	51,840.00
Hisse Senedi	ISCTR	05.04.2023	31.12.2050	4,000.00	49,880.00
Hisse Senedi	TTRAK	05.04.2023	31.12.2050	298.00	159,191.60
Hisse Senedi	TTRAK	05.04.2023	31.12.2050	2.00	1,068.60
Hisse Senedi	TUPRS	05.04.2023	31.12.2050	2,480.00	204,104.00
Hisse Senedi	YKBANK	05.04.2023	31.12.2050	5,000.00	49,100.00
Hisse Senedi	ISMEN	13.04.2023	31.12.2050	815.00	36,430.50
Hisse Senedi	ISMEN	13.04.2023	31.12.2050	185.00	8,273.20
Hisse Senedi	NTGAZ	13.04.2023	31.12.2050	815.00	22,102.80
Hisse Senedi	NTGAZ	13.04.2023	31.12.2050	185.00	5,020.90
Hisse Senedi	TTRAK	13.04.2023	31.12.2050	35.00	19,337.50

Hisse Senedi	DOAS	18.04.2023	31.12.2050	112.00	13,966.40
Hisse Senedi	DOAS	18.04.2023	31.12.2050	467.00	58,281.60
Hisse Senedi	DOAS	18.04.2023	31.12.2050	432.00	53,956.80
Takasbank Para Piyasası		03.04.2023	04.04.2023	470,000.00	470,000.00
Takasbank Para Piyasası		04.04.2023	05.04.2023	440,000.00	440,000.00
Takasbank Para Piyasası		05.04.2023	06.04.2023	350,000.00	350,000.00
Takasbank Para Piyasası		11.04.2023	12.04.2023	170,000.00	170,000.00
Takasbank Para Piyasası		18.04.2023	19.04.2023	360,000.00	360,000.00
Takasbank Para Piyasası		19.04.2023	20.04.2023	408,000.00	408,000.00
Takasbank Para Piyasası		24.04.2023	25.04.2023	433,000.00	433,000.00
Takasbank Para Piyasası		25.04.2023	26.04.2023	445,000.00	445,000.00
Takasbank Para Piyasası		26.04.2023	27.04.2023	427,000.00	427,000.00
Takasbank Para Piyasası		27.04.2023	28.04.2023	435,000.00	435,000.00

#### VIII- İTFAALAR

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

#### IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Hisse Senedi	FROTO	03.04.2023	31.12.2050	93.00	53,344.80
Hisse Senedi	FROTO	03.04.2023	31.12.2050	58.00	33,274.60
Hisse Senedi	FROTO	03.04.2023	31.12.2050	149.00	85,496.20
Hisse Senedi	TOASO	03.04.2023	31.12.2050	1,500.00	269,700.00
Hisse Senedi	BIMAS	05.04.2023	31.12.2050	1,000.00	154,400.00
Hisse Senedi	CLEBI	05.04.2023	31.12.2050	11.00	5,619.90
Hisse Senedi	CLEBI	05.04.2023	31.12.2050	43.00	21,973.00
Hisse Senedi	CLEBI	05.04.2023	31.12.2050	3.00	1,536.00
Hisse Senedi	CLEBI	05.04.2023	31.12.2050	151.00	77,387.50
Hisse Senedi	CLEBI	05.04.2023	31.12.2050	9.00	4,616.10
Hisse Senedi	CLEBI	05.04.2023	31.12.2050	80.00	41,040.00
Hisse Senedi	CLEBI	05.04.2023	31.12.2050	1.00	513.20
Hisse Senedi	CLEBI	05.04.2023	31.12.2050	98.00	50,323.00
Hisse Senedi	CLEBI	05.04.2023	31.12.2050	70.00	35,952.00
Hisse Senedi	CLEBI	05.04.2023	31.12.2050	2.00	1,027.60
Hisse Senedi	CLEBI	05.04.2023	31.12.2050	6.00	3,083.40
Hisse Senedi	CLEBI	05.04.2023	31.12.2050	27.00	13,880.70
Hisse Senedi	CLEBI	05.04.2023	31.12.2050	11.00	5,656.20
Hisse Senedi	CLEBI	05.04.2023	31.12.2050	31.00	15,943.30
Hisse Senedi	CLEBI	05.04.2023	31.12.2050	34.00	17,489.60
Hisse Senedi	CLEBI	05.04.2023	31.12.2050	37.00	19,036.50
Hisse Senedi	CLEBI	05.04.2023	31.12.2050	73.00	37,565.80
Hisse Senedi	CLEBI	05.04.2023	31.12.2050	47.00	24,190.90
Hisse Senedi	CLEBI	05.04.2023	31.12.2050	55.00	28,314.00
Hisse Senedi	CLEBI	05.04.2023	31.12.2050	11.00	5,663.90

Hisse Senedi	CLEBI	05.04.2023	31.12.2050	200.00	103,000.00
Vadeli Mevduat		06.04.2023	07.04.2023	350,000.00	350,000.00
Vadeli Mevduat		07.04.2023	10.04.2023	133,000.00	133,000.00
Vadeli Mevduat		10.04.2023	11.04.2023	164,000.00	164,000.00
Vadeli Mevduat		12.04.2023	13.04.2023	173,000.00	173,000.00
Vadeli Mevduat		13.04.2023	14.04.2023	175,000.00	175,000.00
Vadeli Mevduat		14.04.2023	17.04.2023	146,000.00	146,000.00
Vadeli Mevduat		17.04.2023	18.04.2023	375,000.00	375,000.00
Vadeli Mevduat		20.04.2023	24.04.2023	407,000.00	407,000.00
Vadeli Mevduat		28.04.2023	02.05.2023	435,000.00	435,000.00