

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Yapı Kredi Portföy Model Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
MART 2024 AYLIK RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	Yapı Kredi Portföy Model Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
B. KURUCUNUN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFOY YONETIMI AS
Ç. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	1,561,142,810.55
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	5,473,862,582.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	05.06.2012
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.285199
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.283062
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	0.75%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	21.32%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	115.96%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi	:	93.97%
Takasbank Para Piyasası	:	0.49%
VLÖP Nakit Teminat	:	0.12%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	5.42%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	7.31%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	1.00
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANANNAKİT GİRİŞLERİ	:	83,129,258.07
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANANNAKİT ÇIKIŞLARI	:	47,764,758.99

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ						
AEFES	TRAAEFES91A9		Anadolu Efes	350,000.00	53,515,000.00	3.39
AKBNK	TRAAKBNK91N6		Akbank	2,050,014.00	95,899,654.92	6.07
AKSA	TRAAKSAW91E1		Aksa Akrilik Kimya	150,000.00	15,255,000.00	0.97

ALKIM	TRAALKIM91E0	Alkim Alkali Kimya	0.56	18.06	0.00
ARDYZ	TREARDY00023	ARD Grup Bilişim Teknolojileri	0.09	3.93	0.00
ARSAN	TRAARSAN91B1	Arsan Tekstil	0.04	0.61	0.00
BIMAS	TREBIMM00018	BİM Birleşik Mağazalar	235,000.00	84,835,000.00	5.37
BOBET	TREBOBT00014	Boğaziçi Beton Sanayi	1,370,000.00	49,429,600.00	3.13
BORSK	TREBRSK00010	Bor Şeker	259,018.00	9,785,700.04	0.62
CCOLA	TRECOLA00011	Coca Cola	65,000.00	37,570,000.00	2.38
DGNMO	TRAKLBMO91C0	Doğanlar Mobilya Grubu	1,200,000.00	13,212,000.00	0.84
EKGYO	TREEGYO00017	Emlak Konut GYO	1,500,000.00	14,955,000.00	0.95
ENKAI	TREENKA00011	Enka İnşaat	0.62	21.40	0.00
EREGL	TRAEREGL91G3	Ereğli Demir ve Çelik	1,002,878.45	42,441,816.00	2.69
FROTO	TRAOTOSN91H6	Ford Otomotiv	20,000.00	22,640,000.00	1.43
GARAN	TRAGARAN91N1	Türkiye Garanti Bankası	400,000.00	27,400,000.00	1.73
ISCTR	TRAISCTR91N2	İş Bankası	4,824,952.92	54,956,213.72	3.48
ISGYO	TRAISGYO91Q3	İş GYO	0.05	0.75	0.00
ISMEN	TREISMD00011	İş Yatırım Menkul Değerler	1,350,000.90	42,795,028.40	2.71
KAREL	TREKREL00019	Karel Elektronik	0.86	12.23	0.00
KCAER	TREKCAE00030	Kocaer Çelik	0.09	4.15	0.00
KCHOL	TRAKCHOL91Q8	Koç Holding	520,000.00	103,584,000.00	6.56
KONTR	TREKNTR00013	Kontrolmatik Teknoloji	0.01	2.58	0.00
KRDMD	TRAKRDMR91G7	Kardemir (D)	1,100,001.00	25,520,023.18	1.62
LMKDC	TRELIMK00029	Limak Doğu Anadolu Çimento	1,000.00	32,080.00	0.00
MAVI	TREMAVI00037	Mavi Giyim	441,026.00	32,635,924.00	2.07
MGROS	TREMGTI00012	Migros Ticaret	137,000.00	56,855,000.00	3.60
MPARK	TREMLPC00021	MLP Sağlık Hizmetleri	100,000.00	19,240,000.00	1.22
ODAS	TREODAS00014	Odaş Elektrik	0.07	0.65	0.00
OTKAR	TRAOTKAR91H3	Otokar	95,000.00	44,270,000.00	2.80
PGSUS	TREPEGS00016	Pegasus	114,000.00	92,682,000.00	5.87
SAHOL	TRASAHOL91Q5	Sabancı Holding	915,000.00	75,487,500.00	4.78
SASA	TRASASAW91E4	Sasa Polyester	0.12	5.09	0.00
SISE	TRASISEW91Q3	Şişe Cam	0.41	18.91	0.00
SKBNK	TRASKBNK91N8	Şekerbank	1.32	5.46	0.00
SUWEN	TRESUWN00022	Suwen Tekstil	1,340,000.00	26,532,000.00	1.68
TCELL	TRATCELL91M1	Turkcell İletişim	952,340.00	64,473,418.00	4.08
THYAO	TRATHYAO91M5	Türk Hava Yolları	470,000.50	139,942,648.88	8.86
TKNSA	TRETKNO00010	Teknosa İç ve Dış Ticaret	880,000.00	35,904,000.00	2.27
TRGYO	TRETRGY00018	Torunlar GYO	840,000.00	34,725,600.00	2.20
TSKB	TRATSKBW91N0	T.S.K.B.	5,200,000.09	44,148,000.80	2.79
TTKOM	TRETTLK00013	Türk Telekom	500,000.00	15,160,000.00	0.96
TUPRS	TRATUPRS91E8	Tüpraş	340,000.00	60,180,000.00	3.81
VESBE	TREVEST00017	Vestel Beyaz Eşya	0.10	1.94	0.00
YKBNK	TRAYKBNK91N6	Yapı ve Kredi Bankası	1,800,000.00	49,212,000.00	3.11
YUNSA	TRAYUNSA91B5	Yünsa	0.14	10.29	0.00
TOPLAM			30,522,236.34	1,485,274,314.01	94.01

O) TAKASBANK PARA PIYASASI	:				
BPP		01.04.2024	13,925,433.86	13,925,433.86	0.88
BPP		01.04.2024	13,361,079.63	13,361,079.63	0.85
TOPLAM				27,286,513.49	1.73
S) YATIRIM FONU KATILMA PAYI	:				
YHB		REDİ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	1,000,000.00	1,276,610.00	0.08
YHG		redi Portföy Yönetimi A.Ş. Frwrđ Birinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	917,616.00	1,125,225.70	0.07
YLB		YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	28,288,237.00	18,411,087.88	1.17
YPT		redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	30,527,463.00	44,849,391.74	2.84
TOPLAM				65,662,315.32	4.16
AC) VİOP NAKİT TEMİNAT	:				
			1,621,042.38	1,621,042.38	0.10
TOPLAM			1,621,042.38	1,621,042.38	0.10
AF) SERTİFİKALAR	:				
TOPLAM					
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU	:				
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	:	1,579,844,185.20			
B. HAZIR DEĞERLER (+)	:	17,241.98			
C. ALACAKLAR (+)	:	1,247,596.00			
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00			
E. BORÇLAR (-)	:	19,966,212.63			
FON TOPLAM DEĞERİ	:	1,561,142,810.55			
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	:				
Açıklama		Tutarı			
37001 Fon Yönetim Ücreti		4,529,087.08			
37002 Denetim Ücreti		4,949.46			
37004 Aracılık Komisyonu		44,304.62			
37005 Vergi, Resim ve Harçlar		308.30			
37006 Saklama Giderleri		18,822.82			
37008 Banka Masrafları		1,123.50			
37010 Kap Gideri		1,019.90			
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu		4,649.97			
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti		29,431.63			
37028 Portföy Saklama Hizmeti		28,000.00			
37098 Küsürat farkları		0.68			
37099 Diğer Giderler		1,218.61			
Toplam		4,662,916.57			

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE
RÜÇHAN HAKKI

KULLANIMI, BEDELSİZ
HİSSE SENEDİ ALIMI,

TEMETTÜ VE ANAPARA
TAHSİLATINA

İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama	Giriş Tarihi	Stok	Kazanılan Nominal
MAVI Bds :%100.00	19.03.2024	220513.00	220513.00
AKBNK Tem :%191.75	26.03.2024	2050014.00	3930901.85
GARAN Tem :%311.90	29.03.2024	400000.00	1247596.00

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	OBAMS	11.03.2024	31.12.2050	36,937.00	2,013,066.50
Hisse Senedi	OBAMS	11.03.2024	31.12.2050	19,544.00	1,066,125.20
Hisse Senedi	OBAMS	11.03.2024	31.12.2050	4,299.00	234,725.40
Hisse Senedi	OBAMS	11.03.2024	31.12.2050	7,719.00	421,843.35
Hisse Senedi	OBAMS	11.03.2024	31.12.2050	28,097.00	1,536,905.90
Hisse Senedi	OBAMS	11.03.2024	31.12.2050	7,546.00	413,143.50
Hisse Senedi	OBAMS	11.03.2024	31.12.2050	13,288.00	728,182.40
Hisse Senedi	OBAMS	11.03.2024	31.12.2050	36,697.00	2,012,830.45
Hisse Senedi	OBAMS	11.03.2024	31.12.2050	31,942.00	1,753,615.80
Hisse Senedi	OBAMS	11.03.2024	31.12.2050	34,096.00	1,873,575.20
Hisse Senedi	OBAMS	11.03.2024	31.12.2050	25,567.00	1,406,185.00
Hisse Senedi	OBAMS	11.03.2024	31.12.2050	9,108.00	501,395.40
Hisse Senedi	MOGAN	13.03.2024	31.12.2050	13,182.00	220,798.50
Hisse Senedi	MOGAN	13.03.2024	31.12.2050	2,840.00	47,598.40
Hisse Senedi	MOGAN	13.03.2024	31.12.2050	3,889.00	65,218.53
Hisse Senedi	MOGAN	13.03.2024	31.12.2050	3,536.00	59,334.08
Hisse Senedi	MOGAN	13.03.2024	31.12.2050	2,479.00	41,622.41
Hisse Senedi	MOGAN	13.03.2024	31.12.2050	24,074.00	404,443.20
Hisse Senedi	MOGAN	13.03.2024	31.12.2050	50,000.00	861,500.00
Hisse Senedi	MOGAN	13.03.2024	31.12.2050	7,633.00	131,821.91
Hisse Senedi	MOGAN	13.03.2024	31.12.2050	67,987.00	1,174,815.36
Hisse Senedi	MOGAN	13.03.2024	31.12.2050	105,659.00	1,826,844.11
Hisse Senedi	MOGAN	13.03.2024	31.12.2050	88,825.00	1,536,672.50
Hisse Senedi	MOGAN	13.03.2024	31.12.2050	77,728.00	1,345,471.68
Hisse Senedi	GARAN	21.03.2024	31.12.2050	269,049.00	17,353,660.50
Hisse Senedi	GARAN	21.03.2024	31.12.2050	102,377.00	6,608,435.35
Hisse Senedi	GARAN	21.03.2024	31.12.2050	62,566.00	4,041,763.60
Hisse Senedi	GARAN	21.03.2024	31.12.2050	50,410.00	3,259,006.50

Hisse Senedi	GARAN	21.03.2024	31.12.2050	5,598.00	362,190.60
Hisse Senedi	KCHOL	26.03.2024	31.12.2050	1,231.00	238,814.00
Hisse Senedi	KCHOL	26.03.2024	31.12.2050	15,090.00	2,928,969.00
Hisse Senedi	KCHOL	26.03.2024	31.12.2050	3,606.00	700,285.20
Hisse Senedi	KCHOL	26.03.2024	31.12.2050	10,215.00	1,984,774.50
Hisse Senedi	KCHOL	26.03.2024	31.12.2050	1,396.00	271,382.40
Hisse Senedi	OTKAR	26.03.2024	31.12.2050	15.00	6,600.00
Hisse Senedi	OTKAR	26.03.2024	31.12.2050	182.00	80,125.50
Hisse Senedi	OTKAR	26.03.2024	31.12.2050	140.00	61,670.00
Hisse Senedi	OTKAR	26.03.2024	31.12.2050	292.00	128,699.00
Hisse Senedi	OTKAR	26.03.2024	31.12.2050	567.00	250,047.00
Hisse Senedi	OTKAR	26.03.2024	31.12.2050	106.00	46,772.50
Hisse Senedi	OTKAR	26.03.2024	31.12.2050	198.00	87,417.00
Hisse Senedi	THYAO	26.03.2024	31.12.2050	15,000.00	4,248,750.00
Hisse Senedi	TUPRS	26.03.2024	31.12.2050	3,647.00	616,707.70
Hisse Senedi	TUPRS	26.03.2024	31.12.2050	5,000.00	846,000.00
Hisse Senedi	YKBK	26.03.2024	31.12.2050	9,937.00	267,504.04
Hisse Senedi	YKBK	26.03.2024	31.12.2050	69,603.00	1,875,104.82
Hisse Senedi	YKBK	26.03.2024	31.12.2050	96,627.00	2,605,063.92
Hisse Senedi	YKBK	26.03.2024	31.12.2050	23,833.00	643,014.34
Hisse Senedi	KCHOL	27.03.2024	31.12.2050	1,030.00	197,657.00
Hisse Senedi	KCHOL	27.03.2024	31.12.2050	2,663.00	511,296.00
Hisse Senedi	KCHOL	27.03.2024	31.12.2050	1,307.00	251,074.70
Hisse Senedi	OTKAR	27.03.2024	31.12.2050	613.00	273,704.50
Hisse Senedi	OTKAR	27.03.2024	31.12.2050	137.00	61,204.75
Hisse Senedi	OTKAR	27.03.2024	31.12.2050	168.00	75,096.00
Hisse Senedi	OTKAR	27.03.2024	31.12.2050	82.00	36,674.50
Hisse Senedi	THYAO	27.03.2024	31.12.2050	10,000.00	2,842,500.00
Takasbank Para Piyasası		01.03.2024	04.03.2024	60,000.00	60,000.00
Takasbank Para Piyasası		08.03.2024	11.03.2024	9,905,000.00	9,905,000.00
Takasbank Para Piyasası		11.03.2024	12.03.2024	8,490,000.00	8,490,000.00
Takasbank Para Piyasası		12.03.2024	13.03.2024	8,845,000.00	8,845,000.00
Takasbank Para Piyasası		15.03.2024	18.03.2024	6,720,000.00	6,720,000.00
Takasbank Para Piyasası		18.03.2024	19.03.2024	6,140,000.00	6,140,000.00
Takasbank Para Piyasası		19.03.2024	20.03.2024	4,805,000.00	4,805,000.00
Takasbank Para Piyasası		20.03.2024	21.03.2024	3,620,000.00	3,620,000.00
Takasbank Para Piyasası		25.03.2024	26.03.2024	32,385,000.00	32,385,000.00
Takasbank Para Piyasası		26.03.2024	27.03.2024	30,525,000.00	30,525,000.00
Takasbank Para Piyasası		28.03.2024	29.03.2024	21,790,000.00	21,790,000.00
Takasbank Para Piyasası		29.03.2024	01.04.2024	27,170,000.00	27,170,000.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	01.03.2024	31.12.2050	39,590,000.00	56,170,925.44
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	04.03.2024	31.12.2050	8,610,000.00	5,432,023.17
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	06.03.2024	31.12.2050	6,844,000.00	9,769,303.54

Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	07.03.2024	31.12.2050	1,630,000.00	1,032,101.33
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	13.03.2024	31.12.2050	19,274,000.00	27,749,336.75
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	14.03.2024	31.12.2050	2,282,000.00	1,457,205.33
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	21.03.2024	31.12.2050	7,186,000.00	10,448,875.16
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	22.03.2024	31.12.2050	16,831,000.00	24,504,017.27

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	AKBNK	11.03.2024	31.12.2050	201,065.00	8,665,901.50
Hisse Senedi	AKBNK	11.03.2024	31.12.2050	76,340.00	3,291,780.80
Hisse Senedi	AKBNK	11.03.2024	31.12.2050	56,500.00	2,438,540.00
Hisse Senedi	AKBNK	11.03.2024	31.12.2050	16,095.00	694,982.10
Hisse Senedi	GARAN	11.03.2024	31.12.2050	19,359.00	1,265,110.65
Hisse Senedi	GARAN	11.03.2024	31.12.2050	41,422.00	2,708,998.80
Hisse Senedi	GARAN	11.03.2024	31.12.2050	28,914.00	1,892,421.30
Hisse Senedi	GARAN	11.03.2024	31.12.2050	163,364.00	10,700,342.00
Hisse Senedi	KCHOL	11.03.2024	31.12.2050	22,959.00	4,102,773.30
Hisse Senedi	KCHOL	11.03.2024	31.12.2050	4,358.00	779,210.40
Hisse Senedi	KCHOL	11.03.2024	31.12.2050	19,233.00	3,440,783.70
Hisse Senedi	KCHOL	11.03.2024	31.12.2050	38,450.00	6,882,550.00
Hisse Senedi	THYAO	19.03.2024	31.12.2050	39,509.00	10,934,115.75
Hisse Senedi	THYAO	19.03.2024	31.12.2050	10,491.00	2,906,007.00
Hisse Senedi	GARAN	20.03.2024	31.12.2050	63,278.00	4,078,267.10
Hisse Senedi	GARAN	20.03.2024	31.12.2050	52,826.00	3,407,277.00
Hisse Senedi	GARAN	20.03.2024	31.12.2050	88,178.00	5,691,889.90
Hisse Senedi	GARAN	20.03.2024	31.12.2050	45,718.00	2,953,382.80
Hisse Senedi	EKGYO	29.03.2024	31.12.2050	180,760.00	1,764,217.60
Hisse Senedi	EKGYO	29.03.2024	31.12.2050	121,097.00	1,183,117.69
Hisse Senedi	EKGYO	29.03.2024	31.12.2050	99,661.00	974,684.58
Hisse Senedi	EKGYO	29.03.2024	31.12.2050	183,994.00	1,801,301.26
Hisse Senedi	EKGYO	29.03.2024	31.12.2050	124,614.00	1,221,217.20
Hisse Senedi	EKGYO	29.03.2024	31.12.2050	47,132.00	462,364.92
Hisse Senedi	EKGYO	29.03.2024	31.12.2050	53,095.00	521,392.90
Hisse Senedi	EKGYO	29.03.2024	31.12.2050	116,205.00	1,142,295.15
Hisse Senedi	EKGYO	29.03.2024	31.12.2050	200,316.00	1,971,109.44
Hisse Senedi	EKGYO	29.03.2024	31.12.2050	373,126.00	3,675,291.10
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	27.03.2024	31.12.2050	14,423,017.00	21,134,998.73