

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
(YKS) YAPI KREDİ PORTFÖY İSTANBUL SERBEST FON
EKİM 2023 AYLIK RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	(YKS) YAPI KREDİ PORTFÖY İSTANBUL SERBEST FON
B. KURUCUNUN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFOY YONETİMİ A.Ş.
C. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	57,828,629.63
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	468,627,258.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	12.11.2008
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.123400
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.126609
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-2.53%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	24.27%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	49.10%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi	:	9.09%
Özel Sektör Tahvil	:	1.47%
Dış Borçlanma Araçları (Eurobondlar)	:	6.16%
Yabancı Hisse Senetleri	:	6.17%
VİOP Nakit Teminat	:	3.30%
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	:	12.84%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	26.20%
Borsa Yatırım Fonu /ETF	:	34.77%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	7.41%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	1644.55
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	3,776,549.23
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	261,500.38

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
-----------	------	---------	----------------	--------------	---

A) HİSSE SENETLERİ						
BIMAS	TREBIMM00018		BİM Birleşik Mağazalar	2,200.00	598,400.00	1.02
EREGL	TRAEREGL91G3		Ereğli Demir ve Çelik	60,000.44	2,271,616.81	3.86
ISCTR	TRAIISCTR91N2		İş Bankası	60,001.59	1,258,833.32	2.14
ISGYO	TRAIISGYO91Q3		İş GYO	0.06	1.30	0.00
KONTR	TREKNTR00013		Kontrolmatik Teknoloji	1,000.00	262,500.00	0.45
KOZAL	TREKOAL00014		Koza Altın	4.33	95.00	0.00
RYSAS	TREREYS00015		Reysaş Lojistik	0.22	6.82	0.00
SISE	TRASISEW91Q3		Şişe Cam	12,000.55	568,105.80	0.97
THYAO	TRATHYAO91M5		Türk Hava Yolları	0.38	82.36	0.00
TOASO	TRATOASO91H3		Tofaş Otomobil Fabrikaları	410.00	98,687.00	0.17
TOPLAM				135,617.56	5,058,328.40	8.59
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ						
TRSAKYP41612	TRSAKYP41612	26.04.2024	AKYUREKPAZARLAMA	856,250.00	900,269.81	1.53
TOPLAM				856,250.00	900,269.81	1.53
H) BORSA YATIRIM FONU / ETF						
BIL	US78468R6633		SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF	11,650.00	30,205,762.60	51.31
TOPLAM				11,650.00	30,205,762.60	51.31
J) DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI(EUROBONDLAR)						
US900123CM05	US900123CM05	11.05.2047	Hazine ve Maliye Bakanlığı	200,000.00	3,860,479.72	6.56
TOPLAM				200,000.00	3,860,479.72	6.56
Ş) YATIRIM FONU KATILMA PAYI						
YBE			YAPI KREDİ PORTFOY EUROBOND (DOLAR) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	8,258,942.00	6,734,547.78	11.44
YLB			YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	4,554,979.00	2,516,343.49	4.27
YP4			redi Portföy Feriköy Serbest (Döviz) Fon	121,870.00	3,531,260.82	6.00
YPT			redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	2,701,877.00	3,347,971.44	5.69
MPA			FOUNDER ONE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	1,000,000.00	1,129,255.00	1.92
TOPLAM					17,259,378.54	29.32
AC) VİOP NAKİT TEMİNAT						
				1,583,537.49	1,583,537.49	2.69
TOPLAM				1,583,537.49	1,583,537.49	2.69
AF) SERTİFİKALAR						
TOPLAM						
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU						
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	58,867,756.56					
B. HAZİR DEĞERLER (+)	16,117.82					
C. ALACAKLAR (+)	13,509.57					
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00					
E. BORÇLAR (-)	168,484.27					

FON TOPLAM DEĞERİ : 57,828,629.63

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	98,458.45
37002 Denetim Ücreti	4,789.80
370034 Yabancı Menkul Komisyonu	40,049.15
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	194.60
37006 Saklama Giderleri	22,180.44
37010 Kap Gideri	1,236.90
370142 KYD Endeks Lisans Giderleri	1,728.09
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	993.98
37023 VIOP İşlemi Komisyonu	4,292.02
37028 Portföy Saklama Hizmeti	6,300.00
37099 Diğer Giderler	882.00
Toplam	181,105.43

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI

KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA

İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama	Giriş Tarihi	Stok	Kazanılan Nominal
----------	--------------	------	-------------------

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
Borsa Yatırım Fonu /ETF	SPDR S&P BANK ETF	20.10.2023	31.12.2050	5,750.00	206,827.50
Borsa Yatırım Fonu /ETF	Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3x Shares	20.10.2023	31.12.2050	23,500.00	92,355.00
VIOP	F_EURUSD1023	02.10.2023	31.12.2050	299.00	8,646,177.68
VIOP	F_EURUSD1023	02.10.2023	31.12.2050	1.00	28,919.73
VIOP	F_XU0301023	20.10.2023	31.12.2050	80.00	6,480,000.00
VIOP	F_XU0301023	20.10.2023	31.12.2050	11.00	891,027.50
VIOP	F_XU0301023	20.10.2023	31.12.2050	9.00	729,045.00
VIOP	F_XU0301023	20.10.2023	31.12.2050	2.00	162,015.00
VIOP	F_XU0301023	20.10.2023	31.12.2050	5.00	405,050.00
VIOP	F_XU0301023	20.10.2023	31.12.2050	3.00	243,037.50
VIOP	F_XU0301023	20.10.2023	31.12.2050	2.00	162,030.00
VIOP	F_XU0301023	20.10.2023	31.12.2050	1.00	81,017.50

VIOP	F_XU0301023	20.10.2023	31.12.2050	7.00	567,140.00
Yabancı Hisse	General Motors Co	20.10.2023	31.12.2050	7,000.00	210,807.80
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	02.10.2023	31.12.2050	51,000.00	27,428.62
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	03.10.2023	31.12.2050	219,000.00	117,892.08
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	05.10.2023	31.12.2050	6,055,000.00	3,265,473.61
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	06.10.2023	31.12.2050	16,000.00	8,636.70
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	09.10.2023	31.12.2050	52,000.00	28,146.30
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	10.10.2023	31.12.2050	67,000.00	36,310.52
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	11.10.2023	31.12.2050	21,000.00	11,391.24
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	12.10.2023	31.12.2050	1,000.00	542.94
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	13.10.2023	31.12.2050	72,000.00	39,127.46
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	16.10.2023	31.12.2050	2,020,000.00	1,100,821.22
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	17.10.2023	31.12.2050	4,545,000.00	2,479,161.15
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	19.10.2023	31.12.2050	364,000.00	198,911.44
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	20.10.2023	31.12.2050	91,000.00	49,773.09
VIII- İTFAALAR					
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	İtfa Tarihi	Nominal		
IX- PORTFÖYE ALIŞLAR					
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Borsa Yatırım Fonu /ETF	SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF	13.10.2023	31.12.2050	1,100.00	100,782.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	SPDR S&PBANK ETF	13.10.2023	31.12.2050	5,750.00	210,852.50
Borsa Yatırım Fonu /ETF	Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3x Shares	17.10.2023	31.12.2050	23,500.00	98,700.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF	20.10.2023	31.12.2050	5,550.00	508,990.50
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	02.10.2023	03.10.2023	530,000.00	530,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	04.10.2023	05.10.2023	530,000.00	530,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	05.10.2023	06.10.2023	530,000.00	530,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	06.10.2023	09.10.2023	530,000.00	530,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	09.10.2023	10.10.2023	530,000.00	530,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	10.10.2023	11.10.2023	535,000.00	535,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	11.10.2023	12.10.2023	535,000.00	535,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	12.10.2023	13.10.2023	535,000.00	535,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	13.10.2023	16.10.2023	535,000.00	535,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	16.10.2023	17.10.2023	530,000.00	530,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	17.10.2023	18.10.2023	220,000.00	220,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	18.10.2023	19.10.2023	220,000.00	220,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	19.10.2023	20.10.2023	125,000.00	125,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	20.10.2023	23.10.2023	125,000.00	125,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	24.10.2023	25.10.2023	125,000.00	125,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	25.10.2023	26.10.2023	125,000.00	125,000.00
VIOP	F_EURUSD1023	20.10.2023	31.12.2050	300.00	8,897,481.93

Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	02.10.2023	31.12.2050	223,124.00	119,999.66
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	05.10.2023	31.12.2050	2,693,750.00	3,248,999.22
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	18.10.2023	31.12.2050	20,147.00	10,999.62
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	24.10.2023	31.12.2050	8,127.00	9,999.23
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Feriköy Serbest (Döviz) Fon	26.10.2023	31.12.2050	121,870.00	124,999.99