

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
(YKS) YAPI KREDİ PORTFÖY İSTANBUL SERBEST FON
KASIM 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	:	59,863,060.89
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	468,736,841.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	12.11.2008
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.127711
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.123400
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	3.49%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	28.61%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	37.31%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi	:	14.17%
Özel Sektör Tahvil	:	1.51%
Dış Borçlanma Araçları (Eurobondlar)	:	6.74%
Yabancı Hisse Senetleri	:	0.23%
VİOP Nakit Teminat	:	2.45%
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	:	0.42%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	24.34%
Borsa Yatırım Fonu /ETF	:	50.14%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	14.94%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	3346.68
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	42,433.23
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	45,904.46

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

A) HİSSE SENETLERİ						
BIMAS	TREBIMM00018		BİM Birleşik Mağazalar	2,200.00	677,600.00	1.12
EREGL	TRAEREGL91G3		Ereğli Demir ve Çelik	60,000.44	2,457,618.19	4.06
FROTO	TRAOTOSN9IH6		Ford Otomotiv	2,400.00	2,018,400.00	3.33
ISCTR	TRAICTR91N2		İş Bankası	60,001.59	1,286,434.05	2.12
ISGYO	TRAISSGYO91Q3		İş GYO	0.06	1.25	0.00
KCHOL	TRAKCHOL91Q8		Koç Holding	18,000.00	2,547,000.00	4.21
KONTR	TREKNTR00013		Kontrolmatik Teknoloji	1,000.00	254,750.00	0.42
KOZAL	TREKOAL00014		Koza Altın	4.33	100.54	0.00
RYSAS	TREREYS00015		Reysaş Lojistik	0.22	6.43	0.00
SISE	TRASISEW91Q3		Şişe Cam	12,000.55	591,146.85	0.98
THYAO	TRATHYAO91M5		Türk Hava Yolları	5,000.38	1,255,095.13	2.07
TOPLAM				160,607.56	11,088,152.42	18.31
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ						
TRSAKYP41612	TRSAKYP41612	26.04.2024	AKYUREKPAZARLAMA	856,250.00	900,269.81	1.49
TOPLAM				856,250.00	900,269.81	1.49
Ğ) YABANCI HİSSE SENETLERİ						
GM	US37045V1008		General Motors Co	3,300.00	3,031,883.75	5.01
TOPLAM				3,300.00	3,031,883.75	5.01
H) BORSAL YATIRIM FONU / ETF						
BIL	US78468R6633		SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF	2,275.00	6,021,789.13	9.94
CWEB.K	US25460G1875		Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Sh	9,000.00	8,991,429.10	14.85
KBE.O	US78464A7972		SPDR S&P BANK ETF	5,300.00	6,129,582.90	10.12
TMF	US25459W5408		Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3x Shares	36,500.00	5,495,453.93	9.07
TOPLAM				53,075.00	26,638,255.06	43.98
J) DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI(EUROBONDLAR)						
US900123CM05	US900123CM05	11.05.2047	Hazine ve Maliye Bakanlığı	200,000.00	4,117,324.95	6.80
TOPLAM				200,000.00	4,117,324.95	6.80
S) VADELİ MEVDUAT/YABANCI PARA						
Vadeli Mevduat YP gün 1		01.12.2023	Yapı ve Kredi Bankası	48,000.00	1,383,403.49	2.28
TOPLAM					1,383,403.49	2.28
Ş) YATIRIM FONU KATILMA PAYI						
YBE			YAPI KREDI PORTFOY EUROBOND (DOLAR) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	5,758,942.00	4,983,327.69	8.23
YLB			YAPI KREDI PORTFOY PARA PIYASASI FONU	2,286,401.00	1,299,309.10	2.15
YP4			redi Portföy Feriköy Serbest (Döviz) Fon	121,870.00	3,620,957.41	5.98
YPT			redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	760,701.00	971,715.65	1.60
MPA			FOUNDER ONE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	1,000,000.00	1,135,653.00	1.88
TOPLAM					12,010,962.86	19.83
U) VİOP						
F_XU0301223				105.00	92,465,625.00	
TOPLAM					0.00	0.00

AC) VİOP NAKİT TEMİNAT					
			1,393,957.87	1,393,957.87	2.30
TOPLAM			1,393,957.87	1,393,957.87	2.30

AF) SERTİFİKALAR
TOPLAM

IV- FON TOPLAM DEĞERİ
TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	60,564,210.20
B. HAZİR DEĞERLER (+)	23,402.64
C. ALACAKLAR (+)	3,385,651.16
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00
E. BORÇLAR (-)	3,209,933.06
FON TOPLAM DEĞERİ	59,863,060.89

V- AY İÇİNDE YAPILAN
GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	97,374.91
37002 Denetim Ücreti	4,789.80
370034 Yabancı Menkul Komisyonu	47,924.91
37004 Aracılık Komisyonu	2,518.09
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	497.70
37006 Saklama Giderleri	26,827.33
37010 Kap Gideri	1,236.90
370142 KYD Endeks Lisans Giderleri	1,151.91
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	983.62
37023 VİOP İşlemi Komisyonu	4,320.45
37028 Portföy Saklama Hizmeti	6,300.00
37099 Diğer Giderler	882.00
Toplam	194,807.62

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 Barclays 1-3 Month T-Bill ETF	14.11.2023	31.12.2050	6,000.00	549,600.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF	22.11.2023	31.12.2050	1,000.00	91,750.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF	27.11.2023	31.12.2050	1,100.00	100,947.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF	30.11.2023	31.12.2050	1,275.00	117,096.00
Hisse Senedi	TOASO	21.11.2023	31.12.2050	410.00	102,910.00
VİOP	F_XU0301223	13.11.2023	31.12.2050	50.00	4,162,000.00
VİOP	F_XU0301223	21.11.2023	31.12.2050	55.00	4,867,500.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	06.11.2023	31.12.2050	17,000.00	9,443.19
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	08.11.2023	31.12.2050	16,000.00	8,904.08
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	09.11.2023	31.12.2050	9,000.00	5,013.14
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY EURO BOND (DOLAR) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	09.11.2023	31.12.2050	2,500,000.00	2,093,215.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	10.11.2023	31.12.2050	2,081,000.00	2,604,625.38
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	13.11.2023	31.12.2050	19,000.00	23,852.37
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	15.11.2023	31.12.2050	3,000.00	3,773.70
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	21.11.2023	31.12.2050	2,248,000.00	1,266,354.60
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	23.11.2023	31.12.2050	1,510,000.00	1,914,871.77
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	30.11.2023	31.12.2050	23,000.00	13,070.37

VIII- İTİFALAR

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	Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Sh	14.11.2023	31.12.2050	9,000.00	313,162.20
Borsa Yatırım Fonu /ETF	SPDR S&P BANK ETF	14.11.2023	31.12.2050	5,300.00	205,481.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3x Shares	22.11.2023	31.12.2050	16,500.00	84,480.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3x Shares	27.11.2023	31.12.2050	20,000.00	99,300.00
Hisse Senedi	KCHOL	08.11.2023	31.12.2050	11,734.00	1,697,909.80
Hisse Senedi	KCHOL	08.11.2023	31.12.2050	6,266.00	907,316.80
Hisse Senedi	THYAO	17.11.2023	31.12.2050	5,000.00	1,268,750.00
Hisse Senedi	FROTO	21.11.2023	31.12.2050	219.00	184,069.50
Hisse Senedi	FROTO	21.11.2023	31.12.2050	1,746.00	1,468,386.00
Hisse Senedi	FROTO	21.11.2023	31.12.2050	362.00	304,623.00
Hisse Senedi	FROTO	21.11.2023	31.12.2050	73.00	61,466.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	27.11.2023	28.11.2023	46,600.00	46,600.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	28.11.2023	29.11.2023	46,600.00	46,600.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	29.11.2023	30.11.2023	48,000.00	48,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	30.11.2023	01.12.2023	48,000.00	48,000.00
VİOP	F_XU0301223	09.11.2023	31.12.2050	11.00	933,845.00

VIOP	F_XU0301223	09.11.2023	31.12.2050	2.00	169,795.00
VIOP	F_XU0301223	09.11.2023	31.12.2050	37.00	3,141,300.00
VIOP	F_XU0301223	21.11.2023	31.12.2050	1.00	88,427.50
VIOP	F_XU0301223	21.11.2023	31.12.2050	6.00	530,580.00
VIOP	F_XU0301223	21.11.2023	31.12.2050	1.00	88,432.50
VIOP	F_XU0301223	21.11.2023	31.12.2050	7.00	619,045.00
VIOP	F_XU0301223	21.11.2023	31.12.2050	2.00	176,875.00
VIOP	F_XU0301223	21.11.2023	31.12.2050	45.00	3,979,800.00
VIOP	F_XU0301223	21.11.2023	31.12.2050	1.00	88,445.00
VIOP	F_XU0301223	21.11.2023	31.12.2050	3.00	265,342.50
VIOP	F_XU0301223	21.11.2023	31.12.2050	44.00	3,891,800.00
VIOP	F_XU0301223	30.11.2023	31.12.2050	6.00	531,150.00
VIOP	F_XU0301223	30.11.2023	31.12.2050	6.00	531,165.00
VIOP	F_XU0301223	30.11.2023	31.12.2050	2.00	177,060.00
VIOP	F_XU0301223	30.11.2023	31.12.2050	1.00	88,562.50
VIOP	F_XU0301223	30.11.2023	31.12.2050	12.00	1,062,780.00
VIOP	F_XU0301223	30.11.2023	31.12.2050	5.00	442,837.50
VIOP	F_XU0301223	30.11.2023	31.12.2050	2.00	177,140.00
VIOP	F_XU0301223	30.11.2023	31.12.2050	1.00	88,597.50
VIOP	F_XU0301223	30.11.2023	31.12.2050	10.00	886,000.00
VIOP	F_XU0301223	30.11.2023	31.12.2050	5.00	443,150.00
Yabancı Hisse	General Motors Co	30.11.2023	31.12.2050	3,300.00	105,311.91
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	14.11.2023	31.12.2050	1,665,549.00	2,092,998.83
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	20.11.2023	31.12.2050	44,422.00	24,999.81
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	28.11.2023	31.12.2050	6,275.00	7,998.79