

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
(YKS) YAPI KREDİ PORTFÖY İSTANBUL SERBEST FON
ARALIK 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	:	62,464,928.18
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	477,895,981.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	12.11.2008
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.130708
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.127711
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	2.35%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	31.63%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	31.63%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi	:	22.82%
Özel Sektör Tahvil	:	1.50%
Dış Borçlanma Araçları (Eurobondlar)	:	7.40%
Yabancı Hisse Senetleri	:	1.74%
VİOP Nakit Teminat	:	2.66%
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	:	2.75%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	25.29%
Borsa Yatırım Fonu /ETF	:	35.84%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	14.27%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	3056.68
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	357,441.34
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	1,560,696.34

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

A) HİSSE SENETLERİ						
ARCLK	TRAARCLK91H5		Arçelik	15,000.00	1,927,500.00	3.14
BIMAS	TREBIMM00018		BİM Birleşik Mağazalar	2,200.00	661,650.00	1.08
EREGL	TRAEREGL91G3		Ereğli Demir ve Çelik	60,000.44	2,460,018.20	4.01
FROTO	TRAOTOSN91H6		Ford Otomotiv	7,308.00	5,404,266.00	8.80
ISCTR	TRAICTR91N2		İş Bankası	1.59	37.10	0.00
ISGYO	TRAISSGYO91Q3		İş GYO	0.06	0.93	0.00
KCHOL	TRAKCHOL91Q8		Koç Holding	18,000.00	2,552,400.00	4.16
KOZAL	TREKOAL00014		Koza Altın	4.33	84.49	0.00
RYSAS	TREREYS00015		Reysaş Lojistik	0.22	6.54	0.00
SISE	TRASISEW91Q3		Şişe Cam	12,000.55	549,864.97	0.90
THYAO	TRATHYAO91M5		Türk Hava Yolları	5,000.38	1,143,086.64	1.86
TOPLAM				119,515.56	14,698,914.87	23.94
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ						
TRSAKYP41612	TRSAKYP41612	26.04.2024	AKYUREKPAZARLAMA	856,250.00	900,269.81	1.47
TOPLAM				856,250.00	900,269.81	1.47
H) BORSA YATIRIM FONU / ETF						
BIL	US78468R6633		SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF	2,275.00	6,121,031.20	9.97
CWEB.K	US25460G1875		Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Sh	9,000.00	8,667,636.42	14.12
IXC	US4642873412		iShares Global Energy ETF	5,400.00	6,235,134.40	10.15
TOPLAM				16,675.00	21,023,802.02	34.24
J) DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI(EUROBONDLAR)						
US900123CM05	US900123CM05	11.05.2047	Hazine ve Maliye Bakanlığı	200,000.00	4,682,557.84	7.63
TOPLAM				200,000.00	4,682,557.84	7.63
S) YATIRIM FONU KATILMA PAYI						
YBE			YAPI KREDİ PORTFOY EUROBOND (DOLAR) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	5,758,942.00	5,261,991.38	8.57
YLB			YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	4,615,182.00	2,701,999.84	4.40
YLB			YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	1,450,694.00	849,321.86	1.38
YPT			redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	7,540,773.00	9,945,412.40	16.20
MPA			FOUNDER ONE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	1,000,000.00	1,340,563.00	2.18
TOPLAM					20,099,288.47	32.73
AC) VİOP NAKİT TEMİNAT						
				1,651,590.70	1,651,590.70	2.69
TOPLAM				1,651,590.70	1,651,590.70	2.69
AF) SERTİFİKALAR						
TOPLAM						
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU						
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	63,056,423.72					
B. HAZİR DEĞERLER (+)	484,058.74					

C. ALACAKLAR (+)	10,435.68
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00
E. BORÇLAR (-)	182,464.10
FON TOPLAM DEĞERİ	62,468,183.99

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	103,335.86
37002 Denetim Ücreti	4,949.46
370034 Yabancı Menkul Komisyonu	22,045.20
37004 Aracılık Komisyonu	3,031.02
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	194.60
37006 Saklama Giderleri	29,593.08
37008 Banka Masrafları	26.25
37009 Noter Tasdik ve Ücreti	583.99
37010 Kap Gideri	1,278.13
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,145.80
37023 VİOP İşlemi Komisyonu	2,884.29
37028 Portföy Saklama Hizmeti	6,510.00
37098 Küsürat farkları	2.69
37099 Diğer Giderler	911.40
Toplam	176,491.77

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI

KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA

İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama	Giriş Tarihi	Stok	Kazanılan Nominal
BIMAS Tem :%300.00	20.12.2023	2200.00	6600.00

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
Borsa Yatırım Fonu /ETF	Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3x Shares	06.12.2023	31.12.2050	32,850.00	0.03
Borsa Yatırım Fonu /ETF	SPDR S&P BANK ETF	12.12.2023	31.12.2050	5,300.00	227,105.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3x Shares	12.12.2023	31.12.2050	3,650.00	204,619.00
Döviz	USD	14.12.2023	31.12.2050	0.00	500,000.00
Hisse Senedi	KONTR	06.12.2023	31.12.2050	1,000.00	239,000.00

Hisse Senedi	ISCTR	27.12.2023	31.12.2050	60,000.00	1,294,800.00
VIOP	F_XU0301223	15.12.2023	31.12.2050	36.00	3,148,560.00
VIOP	F_XU0301223	15.12.2023	31.12.2050	2.00	174,930.00
VIOP	F_XU0301223	15.12.2023	31.12.2050	6.00	524,880.00
VIOP	F_XU0301223	15.12.2023	31.12.2050	2.00	174,965.00
VIOP	F_XU0301223	15.12.2023	31.12.2050	3.00	262,462.50
VIOP	F_XU0301223	15.12.2023	31.12.2050	1.00	87,490.00
VIOP	F_XU0301223	18.12.2023	31.12.2050	44.00	3,865,840.00
VIOP	F_XU0301223	18.12.2023	31.12.2050	2.00	175,725.00
VIOP	F_XU0301223	18.12.2023	31.12.2050	1.00	87,865.00
VIOP	F_XU0301223	18.12.2023	31.12.2050	3.00	263,602.50
VIOP	F_XU0301223	18.12.2023	31.12.2050	3.00	263,610.00
VIOP	F_XU0301223	18.12.2023	31.12.2050	2.00	175,745.00
VIOP	F_XU0301223	25.12.2023	31.12.2050	55.00	4,455,000.00
Yabancı Hisse	General Motors Co	12.12.2023	31.12.2050	3,300.00	110,720.94
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	01.12.2023	31.12.2050	86,000.00	48,920.33
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	05.12.2023	31.12.2050	146,000.00	83,383.37
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	07.12.2023	31.12.2050	89,000.00	50,930.78
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	11.12.2023	31.12.2050	190,000.00	109,167.54
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	12.12.2023	31.12.2050	599,000.00	344,520.84
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Feriköy Serbest (Döviz) Fon	12.12.2023	31.12.2050	121,870.00	125,798.11
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	13.12.2023	31.12.2050	54,000.00	31,090.01
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	15.12.2023	31.12.2050	18,000.00	10,384.25
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	18.12.2023	31.12.2050	4,367,000.00	5,687,899.59
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	19.12.2023	31.12.2050	69,000.00	39,968.53
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	28.12.2023	31.12.2050	44,000.00	25,731.82

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	iShares Global Energy ETF	18.12.2023	31.12.2050	5,400.00	215,784.00
Hisse Senedi	ARCLK	14.12.2023	31.12.2050	1,746.00	219,123.00
Hisse Senedi	ARCLK	14.12.2023	31.12.2050	1,921.00	241,277.60
Hisse Senedi	ARCLK	14.12.2023	31.12.2050	4,894.00	615,175.80
Hisse Senedi	ARCLK	14.12.2023	31.12.2050	5,265.00	662,337.00
Hisse Senedi	ARCLK	14.12.2023	31.12.2050	1,174.00	147,806.60
Hisse Senedi	FROTO	14.12.2023	31.12.2050	318.00	245,655.00
Hisse Senedi	FROTO	14.12.2023	31.12.2050	320.00	247,360.00
Hisse Senedi	FROTO	14.12.2023	31.12.2050	2,491.00	1,926,788.50
Hisse Senedi	FROTO	14.12.2023	31.12.2050	1,142.00	883,908.00

Hisse Senedi	FROTO	14.12.2023	31.12.2050	403.00	312,123.50
Hisse Senedi	FROTO	14.12.2023	31.12.2050	234.00	181,350.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	01.12.2023	04.12.2023	48,000.00	48,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	04.12.2023	05.12.2023	59,600.00	59,600.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	05.12.2023	06.12.2023	59,600.00	59,600.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	06.12.2023	07.12.2023	59,600.00	59,600.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	07.12.2023	08.12.2023	59,500.00	59,500.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	08.12.2023	11.12.2023	59,600.00	59,600.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	11.12.2023	12.12.2023	60,450.00	60,450.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	12.12.2023	13.12.2023	60,450.00	60,450.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	13.12.2023	14.12.2023	60,450.00	60,450.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	14.12.2023	15.12.2023	220,000.00	220,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	15.12.2023	18.12.2023	225,000.00	225,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	18.12.2023	19.12.2023	228,000.00	228,000.00
VIOP	F_XU0301223	21.12.2023	31.12.2050	2.00	169,140.00
VIOP	F_XU0301223	21.12.2023	31.12.2050	10.00	845,725.00
VIOP	F_XU0301223	21.12.2023	31.12.2050	2.00	169,150.00
VIOP	F_XU0301223	21.12.2023	31.12.2050	1.00	84,577.50
VIOP	F_XU0301223	21.12.2023	31.12.2050	2.00	169,170.00
VIOP	F_XU0301223	21.12.2023	31.12.2050	33.00	2,791,387.50
VIOP	F_XU0301223	21.12.2023	31.12.2050	5.00	422,950.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	04.12.2023	31.12.2050	87,635.00	49,999.62
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	08.12.2023	31.12.2050	361,365.00	206,999.63
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	14.12.2023	31.12.2050	11,147,072.00	14,454,999.06
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	25.12.2023	31.12.2050	10,293.00	5,999.68
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	29.12.2023	31.12.2050	4,615,182.00	2,701,999.84