

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
(YKS) YAPI KREDİ PORTFÖY İSTANBUL SERBEST FON
ŞUBAT 2024 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	:	57,025,577.16
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	404,448,894.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	12.11.2008
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.140996
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.133047
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	5.97%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	7.87%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	47.27%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi	:	22.89%
Özel Sektör Tahvili	:	1.58%
Dış Borçlanma Araçları (Eurobondlar)	:	2.70%
VIOP Nakit Teminat	:	3.14%
Vadeli Mevduat	:	1.68%
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	:	4.86%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	41.43%
Borsa Yatırım Fonu /ETF	:	21.72%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	1.77%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	1234.38
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	3,766,933.48
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	979,697.64

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

A) HİSSE SENETLERİ						
ARCLK	TRAARCLK91H5		Arçelik	15,000.00	2,535,000.00	4.36
EREGL	TRAEREGL91G3		Ereğli Demir ve Çelik	60,000.44	2,731,220.21	4.70
FROTO	TRAOTOSN91H6		Ford Otomotiv	4,308.00	4,381,236.00	7.54
ISCTR	TRAISTR91N2		İş Bankası	3.97	44.06	0.00
ISGYO	TRAISSGYO91Q3		İş GYO	0.06	1.04	0.00
KCHOL	TRAKCHOL91Q8		Koç Holding	18,000.00	3,027,600.00	5.21
KOZAL	TREKOAL00014		Koza Altın	4.33	99.07	0.00
RYSAS	TREREYS00015		Reysaş Lojistik	0.22	6.33	0.00
SISE	TRASISEW91Q3		Şişe Cam	12,000.55	613,827.88	1.06
THYAO	TRATHYAO91M5		Türk Hava Yolları	0.38	106.78	0.00
TOPLAM				109,317.94	13,289,141.36	22.88
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ						
TRSAKYP41612	TRSAKYP41612	26.04.2024	AKYUREKPAZARLAMA	856,250.00	900,269.81	1.55
TOPLAM				856,250.00	900,269.81	1.55
H) BORSA YATIRIM FONU / ETF						
BIL	US78468R6633		SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF	2,430.00	6,949,480.27	11.97
TQQQ.O	US74347X8314		ProShares UltraPro QQQ	3,075.00	5,772,535.41	9.94
TOPLAM				5,505.00	12,722,015.68	21.91
Ö) VADELİ MEVDUAT						
Vadeli Mevduat gün 34		03.04.2024	Yapı ve Kredi Bankası	20,000,000.00	20,026,541.64	34.48
TOPLAM					20,026,541.64	34.48
S) VADELİ MEVDUAT/YABANCI PARA						
Vadeli Mevduat YP gün 1		01.03.2024	Yapı ve Kredi Bankası	156,400.00	4,873,378.33	8.39
TOPLAM					4,873,378.33	8.39
Ş) YATIRIM FONU KATILMA PAYI						
YLB			YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	38,222.00	23,999.78	0.04
YLB			YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	72,383.00	45,449.65	0.08
YPT			redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	2,138,676.00	3,030,751.98	5.22
MPA			FOUNDER ONE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	1,000,000.00	1,345,896.00	2.32
TOPLAM					4,446,097.41	7.66
U) VİOP						
F_XU0300424				45.00	46,210,500.00	
TOPLAM					0.00	0.00
AC) VİOP NAKİT TEMİNAT						
				1,818,568.60	1,818,568.60	3.13
TOPLAM				1,818,568.60	1,818,568.60	3.13
AF) SERTİFİKALAR						
TOPLAM						
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU						

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	:	58,076.012.83
B. HAZIR DEĞERLER (+)	:	11,840.02
C. ALACAKLAR (+)	:	0.01
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00
E. BORÇLAR (-)	:	162,005.65
FON TOPLAM DEĞERİ	:	57,025,577.16

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	89,330.51
37002 Denetim Ücreti	4,630.14
370034 Yabancı Menkul Komisyonu	1,996.19
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	308.30
37006 Saklama Giderleri	25,685.86
37010 Kap Gideri	7,794.10
370142 KYD Endeks Lisans Giderleri	1,089.68
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	902.41
37023 VİOP İşlemi Komisyonu	1,435.25
37028 Portföy Saklama Hizmeti	9,520.00
37099 Diğer Giderler	1,139.99
Toplam	143,832.43

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI

KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA

İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama	Giriş Tarihi	Stok	Kazanılan Nominal
ISCTR Bds :%150.00	27.02.2024	1.59	2.38

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 CSI China Internet Index Bull 2x Sh	09.02.2024	31.12.2050	3,200.00	81,600.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123CM05	12.02.2024	11.05.2047	200,000.00	153,970.83
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	05.02.2024	31.12.2050	61,000.00	84,040.43
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	07.02.2024	31.12.2050	36,000.00	49,712.36
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	08.02.2024	31.12.2050	38,000.00	52,534.92

Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	09.02.2024	31.12.2050	2,526,000.00	3,496,236.60
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	13.02.2024	31.12.2050	91,000.00	126,535.77
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	14.02.2024	31.12.2050	12,000.00	16,705.31
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	23.02.2024	31.12.2050	4,000.00	5,627.83
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	29.02.2024	31.12.2050	14,107,000.00	19,991,255.41

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	ProShares UltraPro QQQ	09.02.2024	31.12.2050	1,375.00	81,028.75
Vadeli Mevduat		29.02.2024	03.04.2024	20,000,000.00	20,000,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	14.02.2024	15.02.2024	156,400.00	156,400.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	15.02.2024	16.02.2024	156,400.00	156,400.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	16.02.2024	19.02.2024	156,400.00	156,400.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	19.02.2024	20.02.2024	156,400.00	156,400.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	20.02.2024	21.02.2024	156,400.00	156,400.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	21.02.2024	22.02.2024	156,400.00	156,400.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	22.02.2024	23.02.2024	156,400.00	156,400.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	23.02.2024	26.02.2024	156,400.00	156,400.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	26.02.2024	27.02.2024	156,400.00	156,400.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	27.02.2024	28.02.2024	156,400.00	156,400.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	28.02.2024	29.02.2024	156,400.00	156,400.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	29.02.2024	01.03.2024	156,400.00	156,400.00
VIOP	F_EURUSD0224	21.02.2024	31.12.2050	135.00	4,523,504.79
VIOP	F_XU0300424	29.02.2024	31.12.2050	45.00	4,607,550.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	01.02.2024	31.12.2050	2,916.00	3,999.01
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	15.02.2024	31.12.2050	7,892.00	10,999.32
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	16.02.2024	31.12.2050	300,997.00	419,999.47
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	20.02.2024	31.12.2050	2,139.00	2,998.79
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	22.02.2024	31.12.2050	47,677.00	66,999.77
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	27.02.2024	31.12.2050	267,388.00	377,999.20
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	28.02.2024	31.12.2050	9,567.00	5,999.90
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	29.02.2024	31.12.2050	38,222.00	23,999.78