

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
(YKS) YAPI KREDİ PORTFÖY İSTANBUL SERBEST FON
ŞUBAT 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 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	68,643,187.77
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	716,987,326.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	12.11.2008
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.095738
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.096796
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-1.09%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	-3.59%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	63.98%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi	:	25.66%
Özel Sektör Tahvil	:	1.34%
Yabancı Hisse Senetleri	:	0.47%
VİOP Nakit Teminat	:	8.56%
Vadeli Mevduat	:	23.36%
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	:	25.85%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	1.45%
Borsa Yatırım Fonu /ETF	:	13.31%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	8.06%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	3.54
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	1,020,570.38
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	1,427,460.26

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

A) HİSSE SENETLERİ						
AYGAZ	TRAAYGGAZ91E0		Aygaz	5,396.00	417,650.40	0.60
EREGL	TRAEREGL91G3		Ereğli Demir ve Çelik	0.44	19.58	0.00
ISCTR	TRAICTR91N2		İş Bankası	1.59	18.04	0.00
ISGYO	TRAISSGYO91Q3		İş GYO	0.06	0.62	0.00
ISMEN	TREISMD00011		İş Yatırım Menkul Değerler	60,000.00	3,000,000.00	4.31
KCHOL	TRAKCHOL91Q8		Koç Holding	35,000.00	2,714,250.00	3.90
KOZAL	TREKOAL00014		Koza Altın	4.33	105.81	0.00
PGSUS	TREPEGS00016		Pegasus	6,500.00	3,301,350.00	4.74
RYSAS	TREREYS00015		Reysaş Lojistik	0.22	5.45	0.00
SISE	TRASISEW91Q3		Şişe Cam	0.55	25.72	0.00
THYAO	TRATHYAO91M5		Türk Hava Yolları	25,000.38	3,590,054.42	5.15
TOPLAM				131,903.56	13,023,480.06	18.69
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ						
TRSAKYP41612	TRSAKYP41612	26.04.2023	AKYUREKPAZARLAMA	856,250.00	900,269.81	1.29
TOPLAM				856,250.00	900,269.81	1.29
H) BORSADA YATIRIM FONU / ETF						
AAXJO	US4642881829		iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF	2,500.00	3,091,028.26	4.44
CWEB.K	US25460G1875		Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Sh	1,500.00	1,285,506.68	1.85
KWEB.K	US5007673065		KraneShares CSI China Internet ETF	5,000.00	2,749,247.05	3.95
TOPLAM				9,000.00	7,125,782.00	10.23
Ö) VADELİ MEVDUAT						
Vadeli Mevduat gün 1		01.03.2023	Yapı ve Kredi Bankası	22,712,000.00	22,721,955.95	32.62
TOPLAM					22,721,955.95	32.62
S) VADELİ MEVDUAT/YABANCI PARA						
Vadeli Mevduat YP gün 1		01.03.2023	Türkiye Halk Bankası	1,019,301.49	19,229,080.17	27.60
TOPLAM					19,229,080.17	27.60
Ş) YATIRIM FONU KATILMA PAYI						
MPA			FOUNDER ONE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	1,000,000.00	973,650.00	1.40
TOPLAM					973,650.00	1.40
AC) VİOP NAKİT TEMİNAT						
				5,691,758.72	5,691,758.72	8.17
TOPLAM				5,691,758.72	5,691,758.72	8.17
AF) SERTİFİKALAR						
TOPLAM						
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU						
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU					69,665,976.71	
B. HAZİR DEĞERLER (+)					12,172.93	
C. ALACAKLAR (+)					0.01	
D. DİĞER VARLIKLAR (+)					0.00	

E. BORÇLAR (-)	134,691.83
FON TOPLAM DEĞERİ	68,643,187.77

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	105,114.55
37002 Denetim Ücreti	1,834.56
370034 Yabancı Menkul Komisyonu	2,396.90
37004 Aracılık Komisyonu	6,596.76
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	194.60
37006 Saklama Giderleri	15,270.54
37008 Banka Masrafları	459.85
37010 Kap Gideri	6,636.32
370142 KYD Endeks Lisans Giderleri	566.34
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,061.83
37023 VIOP İşlemi Komisyonu	7,475.86
37028 Portföy Saklama Hizmeti	5,775.00
37098 Küsürat farkları	1.03
37099 Diğer Giderler	635.32
Toplam	154,019.46

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI

KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI,

TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA

İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama	Giriş Tarihi	Stok	Kazanılan Nominal
KOZAL Bds :%2000.00	17.02.2023	0.21	4.12

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	ZIRAAT PORTFOY ALTIN BYF	15.02.2023	31.12.2050	2,650.00	314,820.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZIRAAT PORTFOY ALTIN BYF	15.02.2023	31.12.2050	16,000.00	1,902,400.00
Hisse Senedi	TTRAK	07.02.2023	31.12.2050	500.00	249,300.00
Hisse Senedi	TTRAK	07.02.2023	31.12.2050	250.00	133,700.00
Hisse Senedi	TTRAK	07.02.2023	31.12.2050	250.00	133,750.00
Hisse Senedi	TTRAK	07.02.2023	31.12.2050	250.00	133,775.00
Hisse Senedi	TTRAK	07.02.2023	31.12.2050	250.00	133,825.00

Hisse Senedi	TTRAK	07.02.2023	31.12.2050	500.00	268,100.00
Hisse Senedi	TTRAK	07.02.2023	31.12.2050	95.00	50,967.50
Hisse Senedi	TTRAK	07.02.2023	31.12.2050	405.00	218,214.00
Hisse Senedi	AYGAZ	16.02.2023	31.12.2050	500.00	40,275.00
Hisse Senedi	AYGAZ	16.02.2023	31.12.2050	500.00	40,325.00
Hisse Senedi	AYGAZ	16.02.2023	31.12.2050	604.00	48,803.20
Hisse Senedi	AYGAZ	16.02.2023	31.12.2050	500.00	40,725.00
Hisse Senedi	THYAO	16.02.2023	31.12.2050	20,000.00	2,862,000.00
Hisse Senedi	TOASO	16.02.2023	31.12.2050	5,000.00	806,500.00
Hisse Senedi	TOASO	16.02.2023	31.12.2050	3,500.00	564,900.00
Hisse Senedi	TOASO	16.02.2023	31.12.2050	2,500.00	404,250.00
Hisse Senedi	TOASO	16.02.2023	31.12.2050	2,500.00	405,250.00
Hisse Senedi	TOASO	16.02.2023	31.12.2050	5,000.00	816,000.00
Hisse Senedi	TOASO	16.02.2023	31.12.2050	2,500.00	409,500.00
Hisse Senedi	TOASO	16.02.2023	31.12.2050	2,500.00	410,000.00
Hisse Senedi	AYGAZ	17.02.2023	31.12.2050	500.00	39,250.00
Hisse Senedi	AYGAZ	17.02.2023	31.12.2050	500.00	39,275.00
Hisse Senedi	AYGAZ	17.02.2023	31.12.2050	500.00	39,325.00
Hisse Senedi	AYGAZ	17.02.2023	31.12.2050	500.00	39,425.00
Hisse Senedi	AYGAZ	17.02.2023	31.12.2050	500.00	39,500.00
Hisse Senedi	THYAO	17.02.2023	31.12.2050	5,000.00	706,000.00
Hisse Senedi	THYAO	17.02.2023	31.12.2050	5,000.00	711,500.00
Hisse Senedi	THYAO	17.02.2023	31.12.2050	5,000.00	714,500.00
VIOP	F_XU0300223	01.02.2023	31.12.2050	50.00	2,686,000.00
VIOP	F_XU0300223	01.02.2023	31.12.2050	3.00	161,175.00
VIOP	F_XU0300223	01.02.2023	31.12.2050	3.00	161,182.50
VIOP	F_XU0300223	01.02.2023	31.12.2050	16.00	859,680.00
VIOP	F_XU0300223	01.02.2023	31.12.2050	6.00	322,410.00
VIOP	F_XU0300223	01.02.2023	31.12.2050	3.00	161,212.50
VIOP	F_XU0300223	01.02.2023	31.12.2050	23.00	1,236,020.00
VIOP	F_XU0300223	01.02.2023	31.12.2050	6.00	322,485.00
VIOP	F_XU0300223	01.02.2023	31.12.2050	5.00	268,750.00
VIOP	F_XU0300223	01.02.2023	31.12.2050	1.00	53,752.50
VIOP	F_XU0300223	01.02.2023	31.12.2050	4.00	215,020.00
VIOP	F_XU0300223	01.02.2023	31.12.2050	2.00	107,515.00
VIOP	F_XU0300223	01.02.2023	31.12.2050	3.00	161,280.00
VIOP	F_XU0300223	01.02.2023	31.12.2050	20.00	1,078,200.00
VIOP	F_XU0300223	01.02.2023	31.12.2050	1.00	53,917.50
VIOP	F_XU0300223	01.02.2023	31.12.2050	4.00	215,680.00
VIOP	F_XAUTRYM0223	15.02.2023	31.12.2050	289.00	324,691.50
VIOP	F_XAUTRYM0223	15.02.2023	31.12.2050	147.00	165,157.44
VIOP	F_XAUTRYM0223	15.02.2023	31.12.2050	2.00	2,247.06
VIOP	F_XAUTRYM0223	15.02.2023	31.12.2050	11.00	12,358.94
VIOP	F_XAUTRYM0223	15.02.2023	31.12.2050	250.00	281,027.50

VIOP	F_XAUTRYM0223	15.02.2023	31.12.2050	221.00	248,523.34
VIOP	F_XAUTRYM0223	15.02.2023	31.12.2050	8.00	8,997.20
VIOP	F_XAUTRYM0223	15.02.2023	31.12.2050	545.00	613,125.00
VIOP	F_XAUTRYM0223	15.02.2023	31.12.2050	25.00	28,125.25
VIOP	F_XAUTRYM0223	15.02.2023	31.12.2050	197.00	221,628.94
VIOP	F_XAUTRYM0223	15.02.2023	31.12.2050	5.00	5,625.25
VIOP	F_XAUTRYM0223	15.02.2023	31.12.2050	250.00	281,400.00
VIOP	F_XAUTRYM0223	15.02.2023	31.12.2050	249.00	280,276.89
VIOP	F_XAUTRYM0223	15.02.2023	31.12.2050	1.00	1,125.70
VIOP	F_XAUTRYM0223	15.02.2023	31.12.2050	189.00	212,761.08
VIOP	F_XAUTRYM0223	15.02.2023	31.12.2050	29.00	32,654.00
VIOP	F_XAUTRYM0223	15.02.2023	31.12.2050	250.00	281,547.50
VIOP	F_XAUTRYM0223	15.02.2023	31.12.2050	499.00	561,973.80
VIOP	F_XAUTRYM0223	15.02.2023	31.12.2050	1.00	1,126.21
VIOP	F_XAUTRYM0223	15.02.2023	31.12.2050	82.00	92,356.60
VIOP	F_XAUTRYM0223	15.02.2023	31.12.2050	249.00	280,458.66
VIOP	F_XAUTRYM0223	15.02.2023	31.12.2050	1.00	1,126.35
Yabancı Hisse	ProShares Short QQQ	02.02.2023	31.12.2050	25,000.00	318,250.00

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	ISMEN	01.02.2023	31.12.2050	20,000.00	1,145,000.00
Hisse Senedi	THYAO	02.02.2023	31.12.2050	30,000.00	4,050,000.00
Hisse Senedi	TOASO	03.02.2023	31.12.2050	2,000.00	306,400.00
Vadeli Mevduat		01.02.2023	02.02.2023	15,195,700.00	15,195,700.00
Vadeli Mevduat		02.02.2023	03.02.2023	15,426,500.00	15,426,500.00
Vadeli Mevduat		03.02.2023	06.02.2023	13,957,000.00	13,957,000.00
Vadeli Mevduat		06.02.2023	07.02.2023	10,638,900.00	10,638,900.00
Vadeli Mevduat		07.02.2023	08.02.2023	10,355,800.00	10,355,800.00
Vadeli Mevduat		08.02.2023	09.02.2023	10,107,800.00	10,107,800.00
Vadeli Mevduat		09.02.2023	10.02.2023	11,270,000.00	11,270,000.00
Vadeli Mevduat		10.02.2023	13.02.2023	11,288,600.00	11,288,600.00
Vadeli Mevduat		13.02.2023	14.02.2023	11,277,000.00	11,277,000.00
Vadeli Mevduat		14.02.2023	15.02.2023	11,285,000.00	11,285,000.00
Vadeli Mevduat		15.02.2023	16.02.2023	11,275,000.00	11,275,000.00
Vadeli Mevduat		16.02.2023	17.02.2023	11,300,000.00	11,300,000.00
Vadeli Mevduat		17.02.2023	20.02.2023	13,520,000.00	13,520,000.00
Vadeli Mevduat		20.02.2023	21.02.2023	20,128,000.00	20,128,000.00
Vadeli Mevduat		21.02.2023	22.02.2023	22,640,000.00	22,640,000.00
Vadeli Mevduat		22.02.2023	23.02.2023	22,650,000.00	22,650,000.00
Vadeli Mevduat		23.02.2023	24.02.2023	22,665,000.00	22,665,000.00

Vadeli Mevduat		24.02.2023	27.02.2023	22,675,000.00	22,675,000.00
Vadeli Mevduat		27.02.2023	28.02.2023	22,700,000.00	22,700,000.00
Vadeli Mevduat		28.02.2023	01.03.2023	22,712,000.00	22,712,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	01.02.2023	02.02.2023	700,950.00	700,950.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	02.02.2023	06.02.2023	700,950.00	700,950.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	06.02.2023	07.02.2023	1,018,988.41	1,018,988.41
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	07.02.2023	08.02.2023	1,019,120.00	1,019,120.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	08.02.2023	09.02.2023	1,019,120.00	1,019,120.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	09.02.2023	10.02.2023	1,019,120.00	1,019,120.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	10.02.2023	13.02.2023	1,019,120.00	1,019,120.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	13.02.2023	14.02.2023	1,019,120.00	1,019,120.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	14.02.2023	15.02.2023	1,019,120.00	1,019,120.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	15.02.2023	16.02.2023	1,019,120.00	1,019,120.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	16.02.2023	17.02.2023	1,019,133.96	1,019,133.96
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	17.02.2023	21.02.2023	1,019,147.92	1,019,147.92
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	21.02.2023	22.02.2023	1,019,203.76	1,019,203.76
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	22.02.2023	23.02.2023	1,019,217.72	1,019,217.72
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	23.02.2023	24.02.2023	1,019,231.68	1,019,231.68
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	24.02.2023	27.02.2023	1,019,245.64	1,019,245.64
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	27.02.2023	28.02.2023	1,019,287.53	1,019,287.53
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	28.02.2023	01.03.2023	1,019,301.49	1,019,301.49
VIOP	F_XU0300223	02.02.2023	31.12.2050	25.00	1,330,000.00
VIOP	F_XU0300223	02.02.2023	31.12.2050	100.00	5,330,000.00
VIOP	F_XU0300223	02.02.2023	31.12.2050	75.00	4,003,687.50
VIOP	F_XU0300223	02.02.2023	31.12.2050	3.00	160,320.00
VIOP	F_XU0300223	02.02.2023	31.12.2050	2.00	106,885.00
VIOP	F_XU0300223	02.02.2023	31.12.2050	2.00	106,890.00
VIOP	F_XU0300223	02.02.2023	31.12.2050	1.00	53,447.50
VIOP	F_XU0300223	02.02.2023	31.12.2050	49.00	2,619,050.00
VIOP	F_XU0300223	02.02.2023	31.12.2050	1.00	53,452.50
VIOP	F_XU0300223	02.02.2023	31.12.2050	1.00	53,455.00
VIOP	F_XU0300223	02.02.2023	31.12.2050	2.00	106,915.00
VIOP	F_XU0300223	02.02.2023	31.12.2050	14.00	748,440.00
VIOP	F_XU0300223	02.02.2023	31.12.2050	2.00	106,925.00
VIOP	F_XU0300223	02.02.2023	31.12.2050	2.00	106,930.00
VIOP	F_XU0300223	02.02.2023	31.12.2050	1.00	53,467.50
VIOP	F_XU0300223	02.02.2023	31.12.2050	35.00	1,871,800.00
VIOP	F_XU0300223	02.02.2023	31.12.2050	1.00	53,485.00
VIOP	F_XU0300223	02.02.2023	31.12.2050	6.00	320,940.00
VIOP	F_XU0300223	02.02.2023	31.12.2050	3.00	160,477.50
VIOP	F_XU0300223	02.02.2023	31.12.2050	2.00	106,990.00
VIOP	F_XU0300223	02.02.2023	31.12.2050	18.00	962,955.00
VIOP	F_XU0300223	02.02.2023	31.12.2050	130.00	6,955,000.00